

ATIVO	EX. ATUAL Dez/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Dez/2017
DISPONÍVEL	280.061,02 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.491.011,29 C
REALIZÁVEL	3.450.360.561,69 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.916.927,60 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.253.045,73 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.823,49 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	980.631,06 D	INVESTIMENTOS	3.179.260,20 C
INVESTIMENTOS	3.445.126.884,90 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	35.945,10 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.833.307.279,23 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.945,10 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.954.044,23 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.441.418.218,19 C
AÇÕES	107.211.867,60 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.415.942.668,32 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.168.015.737,18 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.960.244.275,25 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.552.107,46 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.606.622.635,16 C
EMPRÉSTIMOS	24.085.849,20 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.353.621.640,09 C
PERMANENTE	304.551,87 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	120.177,91 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	455.698.393,07 C
INTANGÍVEL	184.373,96 D	RESULTADOS REALIZADOS	455.698.393,07 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	455.698.393,07 C
		FUNDOS	25.475.549,87 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.772.552,31 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.122.082,52 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.580.915,04 C
TOTAL DO ATIVO	3.450.945.174,58 D	TOTAL DO PASSIVO	3.450.945.174,58 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
DIRETOR
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello
CONTADOR - CRC-SP: SP127374/O-6
CPF: 018.371.818-61

Plano(s): 1-Plano I
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 12/2017
1.Ativos	34.245.756,76
Disponível	1.211,62
Recebível	495.375,18
Investimento	33.749.169,96
Títulos Públicos	24.591.601,18
Ações	1.105.429,80
Fundos de Investimento	8.013.576,93
Empréstimos e Financiamentos	38.562,05
2.Obrigações	158.308,75
Operacional	127.169,66
Contingencial	31.139,09
3.Fundos não Previdenciais	136.320,39
Fundos Administrativos	134.230,31
Fundos dos Investimentos	2.090,08
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.951.127,62
Provisões Matemáticas	25.990.651,44
Superávit/Déficit Técnico	2.950.899,26
Fundos Previdenciais	5.009.576,92
Total Geral: 18	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 12/2017
1.Ativos	264.652.070,61
Disponível	20.142,44
Recebível	1.057.324,18
Investimento	263.574.603,99
Títulos Públicos	159.468.610,99
Ações	15.483.630,00
Fundos de Investimento	87.325.576,92
Empréstimos e Financiamentos	1.296.786,08
2.Obrigações	385.986,00
Operacional	385.986,00
3.Fundos não Previdenciais	255.234,88
Fundos Administrativos	209.859,17
Fundos dos Investimentos	45.375,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	264.010.849,73
Provisões Matemáticas	263.125.715,85
Superávit/Déficit Técnico	554.070,25
Fundos Previdenciais	331.063,63
Total Geral: 17	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87_____
Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20_____
Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97_____
Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 3-Plano III
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 12/2017
1.Ativos	155.888.618,75
Disponível	32.559,41
Recebível	3.814.702,39
Investimento	152.041.356,95
Títulos Públicos	64.195.713,29
Ações	4.830.577,80
Fundos de Investimento	80.596.768,42
Empréstimos e Financiamentos	2.418.297,44
2.Obrigações	2.544.919,84
Operacional	2.544.919,84
3.Fundos não Previdenciais	841.313,22
Fundos Administrativos	781.396,79
Fundos dos Investimentos	59.916,43
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	152.502.385,69
Provisões Matemáticas	150.799.952,81
Fundos Previdenciais	1.702.432,88
Total Geral: 16	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87_____
Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20_____
Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97_____
Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 4-Plano FAF
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 12/2017
1.Ativos	2.994.763.904,97
Disponível	17.269,15
Recebível	12.007.726,50
Investimento	2.982.738.909,32
Títulos Públicos	1.577.067.601,30
Créditos Privados e Depósitos	59.954.044,23
Ações	85.792.230,00
Fundos de Investimento	987.040.722,70
Investimentos Imobiliários	252.552.107,46
Empréstimos e Financiamentos	20.332.203,63
2.Obrigações	5.042.918,31
Operacional	5.038.112,30
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	15.470.129,07
Fundos Administrativos	11.996.596,25
Fundos dos Investimentos	3.473.532,82
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.974.250.857,59
Provisões Matemáticas	2.520.327.955,15
Superávit/Déficit Técnico	452.193.423,56
Fundos Previdenciais	1.729.478,88
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP