

Balanço Patrimonial

Referência: 28/02/2018

ATIVO	EX. ATUAL Fev/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Fev/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>258.735,60 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>6.545.125,69 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.489.409.213,25 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.036.650,79 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.881.374,75 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.473.568,11 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.018.425,87 D	INVESTIMENTOS	34.906,79 C
INVESTIMENTOS	3.484.509.412,63 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>36.272,89 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.827.525.563,15 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.272,89 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.773.795,57 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.483.368.761,60 C</u>
AÇÕES	87.644.237,12 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.458.400.897,10 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.841.143,35 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.982.237.209,93 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.593.036,04 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.609.727.674,18 C
EMPRÉSTIMOS	24.131.637,40 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.372.509.535,75 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>282.211,33 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	115.338,47 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	476.163.687,17 C
INTANGÍVEL	166.872,86 D	RESULTADOS REALIZADOS	476.163.687,17 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	476.163.687,17 C
		FUNDOS	24.967.864,50 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.150.086,35 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.155.236,92 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.662.541,23 C
TOTAL DO ATIVO	3.489.950.160,18 D	TOTAL DO PASSIVO	3.489.950.160,18 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechehn
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 2/2018
1.Ativos	34.587.998,78
Disponível	759,69
Recebível	500.896,03
Investimento	34.086.343,06
Títulos Públicos	24.583.389,96
Ações	903.673,76
Fundos de Investimento	8.548.426,36
Empréstimos e Financejamentos	50.852,98
2.Obrigações	152.640,49
Operacional	121.173,61
Contingencial	31.466,88
3.Fundos não Previdenciais	140.546,76
Fundos Administrativos	137.214,14
Fundos dos Investimentos	3.332,62
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.294.811,53
Provisões Matemáticas	26.287.544,67
Superávit/Déficit Técnico	2.928.379,98
Fundos Previdenciais	5.078.886,88
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 2/2018
1.Ativos	267.586.335,64
Disponível	17.349,02
Recebível	720.964,07
Investimento	266.848.022,55
Títulos Públicos	160.233.706,31
Ações	12.657.656,00
Fundos de Investimento	92.524.604,80
Empréstimos e Financiamentos	1.432.055,44
2.Obrigações	347.832,21
Operacional	347.832,21
3.Fundos não Previdenciais	282.894,87
Fundos Administrativos	223.902,14
Fundos dos Investimentos	58.992,73
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	266.955.608,56
Provisões Matemáticas	265.922.775,44
Superávit/Déficit Técnico	481.277,25
Fundos Previdenciais	551.555,87
Total Geral: 17	

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): 3-Plano III
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 2/2018
1.Ativos	162.559.302,76
Disponível	5.307,25
Recebível	3.798.455,01
Investimento	158.755.540,50
Títulos Públicos	64.604.745,98
Ações	3.948.931,36
Fundos de Investimento	87.731.937,37
Empréstimos e Financeamentos	2.469.925,79
2.Obrigações	2.612.018,48
Operacional	2.612.018,48
3.Fundos não Previdenciais	862.208,37
Fundos Administrativos	789.923,26
Fundos dos Investimentos	72.285,11
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	159.085.075,91
Provisões Matemáticas	158.003.144,90
Fundos Previdenciais	1.081.931,01
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 2/2018
1.Ativos	3.023.742.954,89
Disponível	24.131,72
Recebível	12.016.296,56
Investimento	3.011.702.526,61
Títulos Públicos	1.570.035.871,18
Créditos Privados e Depósitos	60.773.795,57
Ações	70.133.976,00
Fundos de Investimento	1.037.987.044,63
Investimentos Imobiliários	252.593.036,04
Empréstimos e Financiamentos	20.178.803,19
2.Obrigações	1.995.339,29
Operacional	1.990.533,28
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	15.532.128,15
Fundos Administrativos	12.004.197,38
Fundos dos Investimentos	3.527.930,77
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.006.215.487,45
Provisões Matemáticas	2.532.023.744,92
Superávit/Déficit Técnico	472.754.029,94
Fundos Previdenciais	1.437.712,59
Total Geral: 20	

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