

Balanço Patrimonial

Referência: 31/01/2018

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2018
DISPONÍVEL	344.955,10 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.909.604,82 C
REALIZÁVEL	3.493.431.652,81 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.954.475,86 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.955.601,46 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.488.820,84 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.044.936,34 D	INVESTIMENTOS	1.466.308,12 C
INVESTIMENTOS	3.489.431.115,01 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	36.125,69 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.854.314.890,33 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.125,69 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.517.984,73 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.486.124.259,00 C
AÇÕES	103.550.260,10 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.460.136.169,26 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.194.639.126,38 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.974.402.345,61 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.634.019,26 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.607.796.428,31 C
EMPRÉSTIMOS	23.774.834,21 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.366.605.917,30 C
PERMANENTE	293.381,60 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	117.758,19 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	485.733.823,65 C
INTANGÍVEL	175.623,41 D	RESULTADOS REALIZADOS	485.733.823,65 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	485.733.823,65 C
		FUNDOS	25.988.089,74 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.255.250,20 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.088.202,29 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.644.637,25 C
TOTAL DO ATIVO	3.494.069.989,51 D	TOTAL DO PASSIVO	3.494.069.989,51 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
DIRETOR
CPF: 057.225.288-97

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

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

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

Descrição	Mês 1/2018
1.Ativos	34.636.187,25
Disponível	1.258,44
Recebível	497.391,40
Investimento	34.137.537,41
Títulos Públicos	24.860.690,63
Ações	1.067.676,05
Fundos de Investimento	8.171.784,95
Empréstimos e Financejamentos	37.385,78
2.Obrigações	153.997,32
Operacional	122.677,64
Contingencial	31.319,68
3.Fundos não Previdenciais	137.242,34
Fundos Administrativos	135.059,50
Fundos dos Investimentos	2.182,84
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.344.947,59
Provisões Matemáticas	26.295.082,37
Superávit/Déficit Técnico	2.964.461,87
Fundos Previdenciais	5.085.403,35
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 1/2018
1.Ativos	268.871.802,46
Disponível	58.102,37
Recebível	1.052.999,34
Investimento	267.760.700,75
Títulos Públicos	161.338.942,96
Ações	14.954.817,50
Fundos de Investimento	90.154.942,85
Empréstimos e Financiamentos	1.311.997,44
2.Obrigações	374.286,91
Operacional	374.286,91
3.Fundos não Previdenciais	260.408,46
Fundos Administrativos	210.579,65
Fundos dos Investimentos	49.828,81
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	268.237.107,09
Provisões Matemáticas	267.317.189,59
Superávit/Déficit Técnico	541.632,63
Fundos Previdenciais	378.284,87
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 1/2018
1.Ativos	159.783.718,94
Disponível	10.973,14
Recebível	2.517.608,07
Investimento	157.255.137,73
Títulos Públicos	65.011.027,68
Ações	4.665.599,05
Fundos de Investimento	85.221.306,19
Empréstimos e Financiamentos	2.357.204,81
2.Obrigações	2.629.408,89
Operacional	2.629.408,89
3.Fundos não Previdenciais	849.509,04
Fundos Administrativos	784.950,72
Fundos dos Investimentos	64.558,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	156.304.801,01
Provisões Matemáticas	154.237.018,80
Fundos Previdenciais	2.067.782,21
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 1/2018
1.Ativos	3.029.289.460,02
Disponível	52.361,51
Recebível	11.975.804,94
Investimento	3.017.261.293,57
Títulos Públicos	1.595.073.833,41
Créditos Privados e Depósitos	60.517.984,73
Ações	82.862.167,50
Fundos de Investimento	1.006.105.042,49
Investimentos Imobiliários	252.634.019,26
Empréstimos e Financiamentos	20.068.246,18
2.Obrigações	3.299.216,55
Operacional	3.294.410,54
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	15.485.679,70
Fundos Administrativos	11.957.612,42
Fundos dos Investimentos	3.528.067,28
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.010.504.563,77
Provisões Matemáticas	2.526.553.054,85
Superávit/Déficit Técnico	482.227.729,15
Fundos Previdenciais	1.723.779,77
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