

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2018

ATIVO	EX. ATUAL Jul/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Jul/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>357.101,08 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.604.185,87 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.512.947.268,79 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.925.852,84 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.546.519,81 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.647.910,68 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.094.058,23 D	INVESTIMENTOS	30.422,35 C
INVESTIMENTOS	3.509.306.690,75 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>78.985,46 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.920.452.573,09 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.303,23 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.738.037,16 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.682,23 C
AÇÕES	66.348.327,90 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.183.301.385,00 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.505.847.558,52 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.551.628,71 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.482.070.425,39 C
EMPRÉSTIMOS	23.914.738,89 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.047.225.946,14 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.627.914.081,29 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.419.311.864,85 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>226.359,98 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	103.239,87 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
INTANGÍVEL	123.120,11 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	434.844.479,25 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	434.844.479,25 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	434.844.479,25 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.777.133,13 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.704.444,40 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.329.943,43 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.742.745,30 C
TOTAL DO ATIVO	3.513.530.729,85 D	TOTAL DO PASSIVO	3.513.530.729,85 C

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
DIRETOR
CPF: 918.672.409-63

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 7/2018
1.Ativos	34.766.055,20
Disponível	3.243,03
Recebível	422.759,22
Investimento	34.340.052,95
Títulos Públicos	25.427.120,78
Ações	684.097,95
Fundos de Investimento	8.141.069,28
Empréstimos e Financiamentos	87.764,94
2.Obrigações	147.623,09
Operacional	115.319,86
Contingencial	32.303,23
3.Fundos não Previdenciais	90.149,67
Fundos Administrativos	85.360,13
Fundos dos Investimentos	4.789,54
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.528.282,44
Provisões Matemáticas	26.659.290,52
Superávit/Déficit Técnico	2.683.703,86
Fundos Previdenciais	5.185.288,06
Total Geral: 18	

Rosane Von Mechehn
CPF: 552.220.999-20_____
Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63_____
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 7/2018
1.Ativos	265.542.829,62
Disponível	2.620,34
Recebível	530.677,09
Investimento	265.009.532,19
Títulos Públicos	164.554.408,15
Ações	9.582.082,50
Fundos de Investimento	89.445.122,28
Empréstimos e Financiamentos	1.427.919,26
2.Obrigações	283.610,47
Operacional	283.610,47
3.Fundos não Previdenciais	153.597,03
Fundos Administrativos	79.831,28
Fundos dos Investimentos	73.765,75
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	265.105.622,12
Provisões Matemáticas	264.082.062,92
Superávit/Déficit Técnico	399.805,74
Fundos Previdenciais	623.753,46
Total Geral: 17	

Rosane Von Meckeln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

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 7/2018
1.Ativos	173.377.258,62
Disponível	25.737,58
Recebível	2.470.627,59
Investimento	170.880.893,45
Títulos Públicos	69.319.695,67
Ações	2.989.414,95
Fundos de Investimento	96.027.105,20
Empréstimos e Financeamentos	2.544.677,63
2.Obrigações	3.533.527,69
Operacional	3.533.527,69
3.Fundos não Previdenciais	821.346,98
Fundos Administrativos	719.072,59
Fundos dos Investimentos	102.274,39
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	169.022.383,95
Provisões Matemáticas	167.129.265,07
Fundos Previdenciais	1.893.118,88
Total Geral: 16	

Rosane Von Mechehn
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

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 7/2018
1.Ativos	3.038.149.993,50
Disponível	139.799,35
Recebível	10.452.399,34
Investimento	3.027.557.794,81
Títulos Públicos	1.659.128.917,21
Créditos Privados e Depósitos	62.738.037,16
Ações	53.092.732,50
Fundos de Investimento	980.192.102,17
Investimentos Imobiliários	252.551.628,71
Empréstimos e Financiamentos	19.854.377,06
2.Obrigações	2.023.817,17
Operacional	2.023.817,17
3.Fundos não Previdenciais	14.007.595,05
Fundos Administrativos	10.445.679,43
Fundos dos Investimentos	3.561.915,62
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.022.118.581,28
Provisões Matemáticas	2.589.355.327,63
Superávit/Déficit Técnico	431.760.969,65
Fundos Previdenciais	1.002.284,00

Total Geral: 19

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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