

ATIVO	EX. ATUAL Jun/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Jun/2018
DISPONÍVEL	331.113,67 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.516.126,44 C
REALIZÁVEL	3.447.496.037,02 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.907.733,72 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.184.281,50 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.566.132,18 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.256.784,11 D	INVESTIMENTOS	42.260,54 C
INVESTIMENTOS	3.442.054.971,41 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.129,73 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.893.787.957,76 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.129,73 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.164.501,77 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	52.727.148,00 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.156.784.638,09 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.440.516.424,77 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.523.643,08 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.417.481.698,56 C
EMPRÉSTIMOS	24.067.082,71 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.000.382.991,29 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.608.545.729,37 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.391.837.261,92 C
PERMANENTE	237.530,25 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	105.659,59 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
INTANGÍVEL	131.870,66 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	417.098.707,27 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	417.098.707,27 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	417.098.707,27 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.034.726,21 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.047.751,85 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.308.104,87 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.678.869,49 C
TOTAL DO ATIVO	3.448.064.680,94 D	TOTAL DO PASSIVO	3.448.064.680,94 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 6/2018
1.Ativos	34.226.750,02
Disponível	1.649,80
Recebível	420.727,36
Investimento	33.804.372,86
Títulos Públicos	25.078.082,39
Ações	543.654,00
Fundos de Investimento	8.127.268,05
Empréstimos e Financiamentos	55.368,42
2.Obrigações	135.665,06
Operacional	103.535,33
Contingencial	32.129,73
3.Fundos não Previdenciais	88.011,58
Fundos Administrativos	84.402,28
Fundos dos Investimentos	3.609,30
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.003.073,38
Provisões Matemáticas	26.217.770,82
Superávit/Déficit Técnico	2.731.140,16
Fundos Previdenciais	5.054.162,40
Total Geral: 18	

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

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

Descrição	Mês 6/2018
1.Ativos	259.307.555,97
Disponível	33.624,28
Recebível	861.782,99
Investimento	258.412.148,70
Títulos Públicos	162.151.211,48
Ações	7.614.900,00
Fundos de Investimento	87.204.375,64
Empréstimos e Financiamentos	1.441.661,58
2.Obrigações	338.576,52
Operacional	338.576,52
3.Fundos não Previdenciais	141.919,84
Fundos Administrativos	71.640,41
Fundos dos Investimentos	70.279,43
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	258.827.059,61
Provisões Matemáticas	257.898.911,40
Superávit/Déficit Técnico	383.825,43
Fundos Previdenciais	544.322,78
Total Geral: 17	

Rosane Von Mechel
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 6/2018
1.Ativos	168.777.062,74
Disponível	20.508,72
Recebível	3.763.685,91
Investimento	164.992.868,11
Títulos Públicos	68.261.934,66
Ações	2.375.694,00
Fundos de Investimento	91.835.192,36
Empréstimos e Financiamentos	2.520.047,09
2.Obrigações	3.462.630,70
Operacional	3.462.630,70
3.Fundos não Previdenciais	811.229,93
Fundos Administrativos	715.667,65
Fundos dos Investimentos	95.562,28
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	164.503.202,11
Provisões Matemáticas	163.062.873,36
Fundos Previdenciais	1.440.328,75
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 6/2018
1.Ativos	2.984.187.180,03
Disponível	91.801,16
Recebível	10.446.190,11
Investimento	2.973.649.188,76
Títulos Públicos	1.636.285.223,93
Créditos Privados e Depósitos	62.164.501,77
Ações	42.192.900,00
Fundos de Investimento	960.432.914,36
Investimentos Imobiliários	252.523.643,08
Empréstimos e Financiamentos	20.050.005,62
2.Obrigações	2.045.251,71
Operacional	2.045.251,71
3.Fundos não Previdenciais	13.945.813,01
Fundos Administrativos	10.436.394,53
Fundos dos Investimentos	3.509.418,48
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.968.196.115,31
Provisões Matemáticas	2.553.203.435,71
Superávit/Déficit Técnico	413.983.741,68
Fundos Previdenciais	1.008.937,92
Total Geral: 19	

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