

ATIVO	EX. ATUAL Mai/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Mai/2018
DISPONÍVEL	<u>238.831,67 D</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>7.636.804,11 C</u>
REALIZÁVEL	<u>3.450.514.264,33 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.044.835,39 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.053.399,81 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.559.419,01 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.177.434,57 D	INVESTIMENTOS	32.549,71 C
INVESTIMENTOS	3.445.283.429,95 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>31.963,52 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.857.177.472,43 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.963,52 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.824.153,40 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	62.745.306,12 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.187.164.443,06 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>3.443.333.028,89 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.523.643,08 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.420.704.816,77 C
EMPRÉSTIMOS	23.848.411,86 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.988.366.827,87 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.605.644.221,27 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.382.722.606,60 C
PERMANENTE	<u>248.700,52 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	108.079,31 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
INTANGÍVEL	140.621,21 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	432.337.988,90 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	432.337.988,90 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>0,00</u>	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	432.337.988,90 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	22.628.212,12 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.870.778,48 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.097.265,73 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.660.167,91 C
TOTAL DO ATIVO	3.451.001.796,52 D	TOTAL DO PASSIVO	3.451.001.796,52 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 5/2018
1.Ativos	34.172.243,46
Disponível	1.091,85
Recebível	436.692,91
Investimento	33.734.458,70
Títulos Públicos	24.794.875,80
Ações	646.948,26
Fundos de Investimento	8.235.696,15
Empréstimos e Financiamentos	56.938,49
2.Obrigações	151.911,02
Operacional	119.947,50
Contingencial	31.963,52
3.Fundos não Previdenciais	105.485,16
Fundos Administrativos	101.902,84
Fundos dos Investimentos	3.582,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.914.847,28
Provisões Matemáticas	26.014.612,93
Superávit/Déficit Técnico	2.818.213,40
Fundos Previdenciais	5.082.020,95
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 5/2018
1.Ativos	260.235.828,51
Disponível	4.066,50
Recebível	862.863,89
Investimento	259.368.898,12
Títulos Públicos	160.692.113,41
Ações	9.061.731,00
Fundos de Investimento	88.233.913,02
Empréstimos e Financiamentos	1.381.140,69
2.Obrigações	329.095,25
Operacional	329.095,25
3.Fundos não Previdenciais	131.417,94
Fundos Administrativos	65.706,31
Fundos dos Investimentos	65.711,63
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	259.775.315,32
Provisões Matemáticas	258.915.093,93
Superávit/Déficit Técnico	471.343,69
Fundos Previdenciais	388.877,70
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 5/2018
1.Ativos	166.508.628,62
Disponível	14.353,73
Recebível	3.610.683,57
Investimento	162.883.591,32
Títulos Públicos	66.153.308,26
Ações	2.827.075,86
Fundos de Investimento	91.396.496,09
Empréstimos e Financiamentos	2.506.711,11
2.Obrigações	3.553.413,42
Operacional	3.553.413,42
3.Fundos não Previdenciais	788.221,43
Fundos Administrativos	699.062,18
Fundos dos Investimentos	89.159,25
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	162.166.993,77
Provisões Matemáticas	160.803.032,18
Fundos Previdenciais	1.363.961,59
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 5/2018
1.Ativos	2.988.525.676,92
Disponível	16.847,74
Recebível	10.240.425,17
Investimento	2.978.268.404,01
Títulos Públicos	1.603.536.045,44
Créditos Privados e Depósitos	61.824.153,40
Ações	50.209.551,00
Fundos de Investimento	990.271.389,52
Investimentos Imobiliários	252.523.643,08
Empréstimos e Financiamentos	19.903.621,57
2.Obrigações	2.074.928,93
Operacional	2.074.928,93
3.Fundos não Previdenciais	13.732.309,11
Fundos Administrativos	10.230.594,40
Fundos dos Investimentos	3.501.714,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.972.718.438,88
Provisões Matemáticas	2.542.634.088,83
Superávit/Déficit Técnico	429.048.431,81
Fundos Previdenciais	1.035.918,24
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