

ATIVO	EX. ATUAL Mar/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Mar/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>494.015,00 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>8.547.540,81 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.489.645.987,47 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.531.309,16 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.275.778,05 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.994.334,79 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.026.719,41 D	INVESTIMENTOS	21.896,86 C
INVESTIMENTOS	3.484.343.490,01 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>31.633,67 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.839.601.085,70 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.633,67 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.422.695,82 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	66.875.599,38 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.239.972.198,53 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.481.831.869,05 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.523.643,08 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.458.017.940,85 C
EMPRÉSTIMOS	23.948.267,50 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.985.282.177,02 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.608.926.945,72 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.376.355.231,30 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>271.041,06 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	112.918,75 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
INTANGÍVEL	158.122,31 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	472.735.763,83 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	472.735.763,83 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	472.735.763,83 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.813.928,20 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.669.439,35 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.477.786,40 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.666.702,45 C
TOTAL DO ATIVO	3.490.411.043,53 D	TOTAL DO PASSIVO	3.490.411.043,53 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
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 3/2018
1.Ativos	34.453.701,11
Disponível	28.731,13
Recebível	483.323,08
Investimento	33.941.646,90
Títulos Públicos	24.812.071,40
Ações	689.534,49
Fundos de Investimento	8.390.281,44
Empréstimos e Financeamentos	49.759,57
2.Obrigações	176.841,70
Operacional	145.208,03
Contingencial	31.633,67
3.Fundos não Previdenciais	121.520,10
Fundos Administrativos	118.150,88
Fundos dos Investimentos	3.369,22
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.155.339,31
Provisões Matemáticas	26.096.650,44
Superávit/Déficit Técnico	2.977.073,55
Fundos Previdenciais	5.081.615,32
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 3/2018
1.Ativos	265.131.899,15
Disponível	61.566,00
Recebível	934.064,79
Investimento	264.136.268,36
Títulos Públicos	162.127.838,27
Ações	9.658.231,50
Fundos de Investimento	90.904.815,40
Empréstimos e Financiamentos	1.445.383,19
2.Obrigações	730.518,72
Operacional	730.518,72
3.Fundos não Previdenciais	155.242,69
Fundos Administrativos	92.522,06
Fundos dos Investimentos	62.720,63
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	264.246.137,74
Provisões Matemáticas	263.429.350,87
Superávit/Déficit Técnico	401.315,38
Fundos Previdenciais	415.471,49

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 3/2018
1.Ativos	165.865.215,18
Disponível	20.548,53
Recebível	3.767.084,48
Investimento	162.077.582,17
Títulos Públicos	65.473.818,70
Ações	3.013.171,89
Fundos de Investimento	91.154.862,40
Empréstimos e Financejamentos	2.435.729,18
2.Obrigações	3.703.258,95
Operacional	3.703.258,95
3.Fundos não Previdenciais	788.829,92
Fundos Administrativos	713.176,24
Fundos dos Investimentos	75.653,68
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	161.373.126,31
Provisões Matemáticas	159.520.833,05
Fundos Previdenciais	1.852.293,26
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 3/2018
1.Ativos	3.022.965.893,30
Disponível	146.131,90
Recebível	10.569.092,10
Investimento	3.012.250.669,30
Títulos Públicos	1.585.206.816,44
Créditos Privados e Depósitos	61.422.695,82
Ações	53.514.661,50
Fundos de Investimento	1.039.565.456,90
Investimentos Imobiliários	252.523.643,08
Empréstimos e Financiamentos	20.017.395,56
2.Obrigações	1.974.220,32
Operacional	1.974.220,32
3.Fundos não Previdenciais	14.078.896,14
Fundos Administrativos	10.553.937,22
Fundos dos Investimentos	3.524.958,92
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.006.912.776,84
Provisões Matemáticas	2.536.235.342,66
Superávit/Déficit Técnico	469.357.374,90
Fundos Previdenciais	1.320.059,28
Total Geral: 19	

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