

ATIVO	EX. ATUAL Nov/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Nov/2017
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>311.203,09 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>11.807.467,75 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.425.772.840,90 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.194.735,60 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.341.391,84 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.699.134,79 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.123.016,09 D	INVESTIMENTOS	4.913.597,36 C
INVESTIMENTOS	3.420.308.432,97 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>316.570,98 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.795.871.205,34 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.570,98 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	73.711.898,34 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.414.275.727,40 C</u></b>
AÇÕES	112.718.925,28 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.389.312.631,95 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.161.235.900,09 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.935.040.677,65 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.523.835,12 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.473.390.127,60 C
EMPRÉSTIMOS	24.246.668,80 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.461.650.550,05 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>315.722,14 D</u></b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	122.597,63 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	454.271.954,30 C
INTANGÍVEL	193.124,51 D	RESULTADOS REALIZADOS	454.271.954,30 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	454.271.954,30 C
		FUNDOS	24.963.095,45 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.436.347,46 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.980.119,77 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.546.628,22 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.426.399.766,13 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.426.399.766,13 C</b>

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 11/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>34.136.626,10</b>
Disponível	1.839,83
Recebível	490.733,54
Investimento	33.644.052,73
Títulos Públicos	25.345.562,98
Ações	1.162.211,44
Fundos de Investimento	7.096.612,63
Empréstimos e Financiamentos	39.665,68
<b>2.Obrigações</b>	<b>341.659,62</b>
Operacional	29.894,65
Contingencial	311.764,97
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>133.551,78</b>
Fundos Administrativos	131.538,10
Fundos dos Investimentos	2.013,68
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>33.661.414,70</b>
Provisões Matemáticas	26.119.345,89
Superávit/Déficit Técnico	2.536.264,52
Fundos Previdenciais	5.005.804,29
<b>Total Geral: 18</b>	

\_\_\_\_\_  
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 11/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>262.241.007,44</b>
Disponível	26.468,77
Recebível	1.190.514,66
Investimento	261.024.024,01
Títulos Públicos	156.842.894,38
Ações	16.278.964,00
Fundos de Investimento	86.636.054,20
Empréstimos e Financiamentos	1.266.111,43
<b>2.Obrigações</b>	<b>652.738,06</b>
Operacional	652.738,06
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>268.363,66</b>
Fundos Administrativos	227.208,31
Fundos dos Investimentos	41.155,35
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>261.319.905,72</b>
Provisões Matemáticas	260.472.229,65
Superávit/Déficit Técnico	604.423,46
Fundos Previdenciais	243.252,61
<b>Total Geral: 17</b>	

\_\_\_\_\_  
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): 3-Plano III  
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 11/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>148.776.844,04</b>
Disponível	8.613,01
Recebível	3.748.346,09
Investimento	145.019.884,94
Títulos Públicos	57.479.687,54
Ações	5.078.705,84
Fundos de Investimento	79.990.255,04
Empréstimos e Financiamentos	2.471.236,52
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.488.762,67</b>
Operacional	2.488.762,67
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>799.543,65</b>
Fundos Administrativos	743.818,86
Fundos dos Investimentos	55.724,79
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>145.488.537,72</b>
Provisões Matemáticas	144.082.870,90
Fundos Previdenciais	1.405.666,82
<b>Total Geral: 16</b>	

\_\_\_\_\_  
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 11/2017
<b>1.Ativos</b>	<b>2.979.546.153,76</b>
Disponível	78.260,88
Recebível	11.891.917,32
Investimento	2.967.575.975,56
Títulos Públicos	1.548.262.220,50
Créditos Privados e Depósitos	73.711.898,34
Ações	90.199.044,00
Fundos de Investimento	982.409.322,43
Investimentos Imobiliários	252.523.835,12
Empréstimos e Financiamentos	20.469.655,17
<b>2.Obrigações</b>	<b>6.941.743,59</b>
Operacional	6.936.937,58
Contingencial	4.806,01
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.325.288,90</b>
Fundos Administrativos	11.877.554,50
Fundos dos Investimentos	3.447.734,40
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.957.279.121,27</b>
Provisões Matemáticas	2.504.366.231,21
Superávit/Déficit Técnico	451.131.266,32
Fundos Previdenciais	1.781.623,74
<b>Total Geral: 20</b>	

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