

Balanço Patrimonial

Referência: 30/11/2018

ATIVO	EX. ATUAL Nov/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Nov/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>255.609,65 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.385.993,44 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.615.391.705,33 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.746.518,07 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.218.871,56 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.612.200,07 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.324.173,90 D	INVESTIMENTOS	27.275,30 C
INVESTIMENTOS	3.609.848.659,87 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>263.643,83 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.944.923.444,87 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.977,12 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.198.063,70 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.666,71 C
AÇÕES	64.942.270,62 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.245.417.318,85 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.608.186.340,74 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.114.879,74 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.585.223.723,17 C
EMPRÉSTIMOS	24.252.682,09 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.089.895.023,08 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.630.553.486,75 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.459.341.536,33 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>188.663,03 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	98.607,29 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	495.328.700,09 C
INTANGÍVEL	90.055,74 D	RESULTADOS REALIZADOS	495.328.700,09 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	495.328.700,09 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	22.962.617,57 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.215.294,78 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.862.886,69 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.884.436,10 C
TOTAL DO ATIVO	3.615.835.978,01 D	TOTAL DO PASSIVO	3.615.835.978,01 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

Descrição	Mês 11/2018
1.Ativos	35.182.211,39
Disponível	2.067,95
Recebível	436.296,33
Investimento	34.743.847,11
Títulos Públicos	25.479.803,09
Ações	669.600,51
Fundos de Investimento	8.515.440,41
Empréstimos e Financiamentos	79.003,10
2.Obrigações	135.551,24
Operacional	102.574,12
Contingencial	32.977,12
3.Fundos não Previdenciais	97.021,55
Fundos Administrativos	91.910,51
Fundos dos Investimentos	5.111,04
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.949.638,60
Provisões Matemáticas	26.873.164,97
Superávit/Déficit Técnico	2.475.936,35
Fundos Previdenciais	5.600.537,28
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

Descrição	Mês 11/2018
1.Ativos	272.283.132,51
Disponível	10.313,40
Recebível	934.130,29
Investimento	271.338.688,82
Títulos Públicos	165.302.934,85
Ações	9.379.018,50
Fundos de Investimento	95.234.222,64
Empréstimos e Financiamentos	1.422.512,83
2.Obrigações	346.340,79
Operacional	346.340,79
3.Fundos não Previdenciais	234.139,57
Fundos Administrativos	146.112,04
Fundos dos Investimentos	88.027,53
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	271.702.652,15
Provisões Matemáticas	271.256.607,21
Superávit/Déficit Técnico	301.853,44
Fundos Previdenciais	144.191,50
Total Geral: 17	

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): 3-Plano III

Descrição	Mês 11/2018
1.Ativos	184.757.095,06
Disponível	13.657,60
Recebível	3.821.499,96
Investimento	180.921.937,50
Títulos Públicos	72.987.761,16
Ações	2.926.063,11
Fundos de Investimento	102.380.094,11
Empréstimos e Financiamentos	2.628.019,12
2.Obrigações	3.501.587,33
Operacional	3.501.587,33
3.Fundos não Previdenciais	876.763,08
Fundos Administrativos	745.201,21
Fundos dos Investimentos	131.561,87
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	180.378.744,65
Provisões Matemáticas	179.433.457,14
Fundos Previdenciais	945.287,51
Total Geral: 16	

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): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 11/2018
1.Ativos	3.121.770.672,27
Disponível	29.426,92
Recebível	10.889.831,67
Investimento	3.110.851.413,68
Títulos Públicos	1.679.088.245,86
Créditos Privados e Depósitos	64.198.063,70
Ações	51.967.588,50
Fundos de Investimento	1.029.359.488,84
Investimentos Imobiliários	266.114.879,74
Empréstimos e Financeamentos	20.123.147,04
2.Obrigações	1.823.291,13
Operacional	1.823.291,13
3.Fundos não Previdenciais	14.539.398,59
Fundos Administrativos	10.879.662,93
Fundos dos Investimentos	3.659.735,66
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.105.407.982,55
Provisões Matemáticas	2.612.331.793,76
Superávit/Déficit Técnico	492.550.910,30
Fundos Previdenciais	525.278,49
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