

ATIVO	EX. ATUAL Out/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Out/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>246.384,75 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>13.553.828,16 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.447.073.229,73 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.064.315,62 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.978.904,21 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.817.816,04 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.198.938,66 D	INVESTIMENTOS	6.671.696,50 C
INVESTIMENTOS	3.441.895.386,86 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>314.803,99 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.796.876.286,03 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.803,99 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	73.323.132,55 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.433.777.874,74 C</u>
AÇÕES	129.620.905,50 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.408.647.172,08 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.164.752.803,17 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.927.987.349,86 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	253.070.926,88 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.472.161.262,19 C
EMPRÉSTIMOS	24.251.332,73 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.455.826.087,67 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>326.892,41 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	125.017,35 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	480.659.822,22 C
INTANGÍVEL	201.875,06 D	RESULTADOS REALIZADOS	480.659.822,22 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	480.659.822,22 C
		FUNDOS	25.130.702,66 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.759.152,22 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.819.193,24 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.552.357,20 C
TOTAL DO ATIVO	3.447.646.506,89 D	TOTAL DO PASSIVO	3.447.646.506,89 C

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 10/2017
1.Ativos	34.270.267,29
Disponível	1.131,32
Recebível	482.994,78
Investimento	33.786.141,19
Títulos Públicos	25.427.053,99
Ações	1.336.482,75
Fundos de Investimento	6.981.809,17
Empréstimos e Financiamentos	40.795,28
2.Obrigações	347.259,04
Operacional	37.261,06
Contingencial	309.997,98
3.Fundos não Previdenciais	127.601,50
Fundos Administrativos	125.629,26
Fundos dos Investimentos	1.972,24
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.795.406,75
Provisões Matemáticas	26.221.587,69
Superávit/Déficit Técnico	2.502.888,66
Fundos Previdenciais	5.070.930,40
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 10/2017
1.Ativos	265.600.141,18
Disponível	14.678,65
Recebível	830.990,14
Investimento	264.754.472,39
Títulos Públicos	158.186.804,64
Ações	18.719.962,50
Fundos de Investimento	86.616.479,19
Empréstimos e Financiamentos	1.231.226,06
2.Obrigações	556.968,67
Operacional	556.968,67
3.Fundos não Previdenciais	254.642,75
Fundos Administrativos	217.353,38
Fundos dos Investimentos	37.289,37
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	264.788.529,76
Provisões Matemáticas	263.568.068,67
Superávit/Déficit Técnico	658.900,15
Fundos Previdenciais	561.560,94
Total Geral: 17	

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 10/2017
1.Ativos	147.448.882,99
Disponível	2.752,08
Recebível	3.696.147,56
Investimento	143.749.983,35
Títulos Públicos	58.195.562,02
Ações	5.840.247,75
Fundos de Investimento	77.236.357,68
Empréstimos e Financiamentos	2.477.815,90
2.Obrigações	2.379.818,46
Operacional	2.379.818,46
3.Fundos não Previdenciais	758.186,14
Fundos Administrativos	707.791,97
Fundos dos Investimentos	50.394,17
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	144.310.878,39
Provisões Matemáticas	143.210.363,59
Fundos Previdenciais	1.100.514,80
Total Geral: 16	

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): 4-Plano FAF
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 10/2017
1.Ativos	2.998.509.399,39
Disponível	34.642,48
Recebível	11.787.964,97
Investimento	2.986.686.791,94
Títulos Públicos	1.547.170.891,56
Créditos Privados e Depósitos	73.323.132,55
Ações	103.724.212,50
Fundos de Investimento	988.896.132,96
Investimentos Imobiliários	253.070.926,88
Empréstimos e Financiamentos	20.501.495,49
2.Obrigações	8.766.769,94
Operacional	8.761.963,93
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	15.231.120,05
Fundos Administrativos	11.768.418,63
Fundos dos Investimentos	3.462.701,42
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.974.511.509,40
Provisões Matemáticas	2.494.987.329,91
Superávit/Déficit Técnico	477.498.033,41
Fundos Previdenciais	2.026.146,08
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP