

Balanço Patrimonial

Referência: 31/10/2018

ATIVO	EX. ATUAL Out/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Out/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>343.270,14 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.437.319,52 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.587.529.892,15 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.827.365,43 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.628.048,20 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.574.475,92 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.301.752,52 D	INVESTIMENTOS	35.478,17 C
INVESTIMENTOS	3.583.600.091,43 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>217.943,78 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.949.097.917,57 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.816,32 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.024.534,76 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.127,46 C
AÇÕES	64.151.363,40 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.229.490.514,74 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.580.416.898,76 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.498.209,01 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.556.317.171,74 C
EMPRÉSTIMOS	24.337.551,95 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.074.118.081,70 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.625.931.944,14 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.448.186.137,56 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>198.999,77 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	100.996,98 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	482.199.090,04 C
INTANGÍVEL	98.002,79 D	RESULTADOS REALIZADOS	482.199.090,04 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	482.199.090,04 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	24.099.727,02 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.549.049,70 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.713.523,80 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.837.153,52 C
TOTAL DO ATIVO	3.588.072.162,06 D	TOTAL DO PASSIVO	3.588.072.162,06 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 10/2018
1.Ativos	35.104.327,26
Disponível	859,73
Recebível	434.511,83
Investimento	34.668.955,70
Títulos Públicos	25.604.658,29
Ações	661.445,70
Fundos de Investimento	8.321.564,20
Empréstimos e Financiamentos	81.287,51
2.Obrigações	144.559,09
Operacional	111.742,77
Contingencial	32.816,32
3.Fundos não Previdenciais	96.749,22
Fundos Administrativos	91.700,32
Fundos dos Investimentos	5.048,90
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.863.018,95
Provisões Matemáticas	26.821.708,31
Superávit/Déficit Técnico	2.480.513,21
Fundos Previdenciais	5.560.797,43
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 10/2018
1.Ativos	270.761.898,99
Disponível	17.994,50
Recebível	578.385,25
Investimento	270.165.519,24
Títulos Públicos	166.749.308,20
Ações	9.264.795,00
Fundos de Investimento	92.696.441,12
Empréstimos e Financiamentos	1.454.974,92
2.Obrigações	301.216,41
Operacional	301.216,41
3.Fundos não Previdenciais	214.942,75
Fundos Administrativos	128.745,06
Fundos dos Investimentos	86.197,69
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	270.245.739,83
Provisões Matemáticas	269.479.897,78
Superávit/Déficit Técnico	347.178,55
Fundos Previdenciais	418.663,50
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

Descrição	Mês 10/2018
1.Ativos	182.061.680,08
Disponível	111.936,91
Recebível	2.568.808,10
Investimento	179.380.935,07
Títulos Públicos	73.786.496,30
Ações	2.890.427,70
Fundos de Investimento	100.080.667,50
Empréstimos e Financiamentos	2.623.343,57
2.Obrigações	3.619.364,70
Operacional	3.619.364,70
3.Fundos não Previdenciais	866.792,64
Fundos Administrativos	739.728,44
Fundos dos Investimentos	127.064,20
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	177.575.522,74
Provisões Matemáticas	175.537.342,04
Fundos Previdenciais	2.038.180,70
Total Geral: 16	

Rosane Von Meckeln
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 10/2018
1.Ativos	3.098.384.652,35
Disponível	16.533,25
Recebível	10.759.866,82
Investimento	3.087.608.252,28
Títulos Públicos	1.680.902.896,85
Créditos Privados e Depósitos	64.024.534,76
Ações	51.334.695,00
Fundos de Investimento	1.018.669.970,71
Investimentos Imobiliários	252.498.209,01
Empréstimos e Financeamentos	20.177.945,95
2.Obrigações	1.830.519,72
Operacional	1.830.519,72
3.Fundos não Previdenciais	14.372.192,71
Fundos Administrativos	10.753.349,98
Fundos dos Investimentos	3.618.842,73
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.082.181.939,92
Provisões Matemáticas	2.602.279.133,57
Superávit/Déficit Técnico	479.371.398,28
Fundos Previdenciais	531.408,07
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