

Balanço Patrimonial

Referência: 31/10/2019

ATIVO	EX. ATUAL Out/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Out/2019
DISPONÍVEL	301.401,07 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.777.146,66 C
REALIZÁVEL	3.942.814.219,28 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.977.274,98 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.162.038,31 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.780.890,03 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.796,66 D	INVESTIMENTOS	18.981,65 C
INVESTIMENTOS	3.937.735.384,31 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	850.637,76 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.929.630.689,63 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.445,81 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.404.098,29 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.191,95 C
AÇÕES	104.018.945,86 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.552.459.175,92 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.934.596.632,33 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.135.128,18 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.912.609.326,02 C
EMPRÉSTIMOS	26.087.346,43 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.250.223.045,38 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.757.306.274,99 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.492.916.770,39 C
PERMANENTE	108.796,40 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	79.022,98 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	662.386.280,64 C
INTANGÍVEL	19.018,07 D	RESULTADOS REALIZADOS	662.386.280,64 C
DIFERIDO	10.755,35 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	662.386.280,64 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	21.987.306,31 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.157.107,17 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.395.335,68 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.434.863,46 C
TOTAL DO ATIVO	3.943.224.416,75 D	TOTAL DO PASSIVO	3.943.224.416,75 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): 2-Plano II

Descrição	Mês 10/2019
1.Ativos	335.529.840,53
Disponível	12.028,80
Recebível	1.105.736,04
Investimento	334.412.075,69
Títulos Públicos	190.209.680,24
Créditos Privados e Depósitos	3.422.694,95
Ações	16.095.014,03
Fundos de Investimento	122.897.478,00
Empréstimos e Financiamentos	1.787.208,47
2.Obrigações	349.730,83
Operacional	331.595,37
Contingencial	18.135,46
3.Fundos não Previdenciais	485.709,18
Fundos Administrativos	320.070,85
Fundos dos Investimentos	165.638,33
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	334.694.400,52
Provisões Matemáticas	328.541.206,95
Superávit/Déficit Técnico	2.306.115,34
Fundos Previdenciais	3.847.078,23
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 10/2019
1.Ativos	233.455.945,02
Disponível	81.991,12
Recebível	2.581.063,42
Investimento	230.792.890,48
Títulos Públicos	72.996.139,10
Créditos Privados e Depósitos	4.329.627,75
Ações	4.686.716,33
Fundos de Investimento	144.455.888,52
Empréstimos e Financiamentos	4.324.518,78
2.Obrigações	3.933.483,55
Operacional	3.933.483,55
3.Fundos não Previdenciais	845.098,88
Fundos Administrativos	577.164,09
Fundos dos Investimentos	267.934,79
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	228.677.362,59
Provisões Matemáticas	226.597.580,48
Fundos Previdenciais	2.079.782,11

Total Geral: 17

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 10/2019
1.Ativos	3.371.684.549,21
Disponível	7.913,97
Recebível	10.870.574,52
Investimento	3.360.806.060,72
Títulos Públicos	1.661.234.202,12
Créditos Privados e Depósitos	51.651.775,59
Ações	83.237.215,50
Fundos de Investimento	1.278.572.120,15
Investimentos Imobiliários	266.135.128,18
Empréstimos e Financejamentos	19.975.619,18
2.Obrigações	1.790.488,05
Operacional	1.731.177,70
Contingencial	59.310,35
3.Fundos não Previdenciais	14.499.391,08
Fundos Administrativos	10.498.100,74
Fundos dos Investimentos	4.001.290,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.355.394.670,08
Provisões Matemáticas	2.695.084.257,95
Superávit/Déficit Técnico	660.080.165,30
Fundos Previdenciais	230.246,83
Total Geral: 20	