

Balanço Patrimonial

Referência: 30/09/2017

ATIVO	EX. ATUAL Set/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Set/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>369.109,25 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>15.131.658,12 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.434.192.895,46 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.055.259,18 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.385.694,89 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.647.928,67 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.292.644,22 D	INVESTIMENTOS	8.428.470,27 C
INVESTIMENTOS	3.430.514.556,35 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>35.406,47 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.784.619.332,98 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.406,47 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	72.719.874,34 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	133.780.491,62 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.172.283.167,05 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.419.733.002,95 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	242.776.214,39 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.393.260.629,22 C
EMPRÉSTIMOS	24.335.475,97 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.924.846.583,79 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.475.435.602,23 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.449.410.981,56 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>338.062,83 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	127.437,07 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	468.414.045,43 C
INTANGÍVEL	210.625,76 D	RESULTADOS REALIZADOS	468.414.045,43 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	468.414.045,43 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	26.472.373,73 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.160.765,90 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.796.587,80 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.515.020,03 C
		<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	3.434.900.067,54 D	TOTAL DO PASSIVO	3.434.900.067,54 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 9/2017
1.Ativos	34.241.732,41
Disponível	1.555,82
Recebível	211.675,22
Investimento	34.028.501,37
Títulos Públicos	25.246.871,20
Ações	1.379.371,01
Fundos de Investimento	7.361.520,22
Empréstimos e Financiamentos	40.738,94
2.Obrigações	89.846,23
Operacional	59.245,77
Contingencial	30.600,46
3.Fundos não Previdenciais	135.775,03
Fundos Administrativos	133.892,73
Fundos dos Investimentos	1.882,30
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.016.111,15
Provisões Matemáticas	25.733.072,75
Superávit/Déficit Técnico	3.228.522,37
Fundos Previdenciais	5.054.516,03
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 9/2017
1.Ativos	266.022.855,47
Disponível	14.942,30
Recebível	941.995,89
Investimento	265.065.917,28
Títulos Públicos	157.267.172,49
Ações	19.320.693,50
Fundos de Investimento	87.268.406,84
Empréstimos e Financeamentos	1.209.644,45
2.Obrigações	579.579,03
Operacional	579.579,03
3.Fundos não Previdenciais	364.739,75
Fundos Administrativos	331.840,56
Fundos dos Investimentos	32.899,19
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	265.078.536,69
Provisões Matemáticas	263.582.616,48
Superávit/Déficit Técnico	690.812,32
Fundos Previdenciais	805.107,89

Total Geral: 17_____
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): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2017
1.Ativos	145.213.242,93
Disponível	37.997,56
Recebível	2.348.144,23
Investimento	142.827.101,14
Títulos Públicos	57.966.506,73
Ações	6.027.663,61
Fundos de Investimento	76.342.344,35
Empréstimos e Financiamentos	2.490.586,45
2.Obrigações	2.292.258,12
Operacional	2.292.258,12
3.Fundos não Previdenciais	712.597,48
Fundos Administrativos	668.601,29
Fundos dos Investimentos	43.996,19
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	142.208.387,33
Provisões Matemáticas	140.209.208,99
Fundos Previdenciais	1.999.178,34
Total Geral: 16	

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

Descrição	Mês 9/2017
1.Ativos	2.987.774.308,06
Disponível	49.666,61
Recebível	11.680.467,35
Investimento	2.976.044.174,10
Títulos Públicos	1.536.293.600,52
Créditos Privados e Depósitos	72.719.874,34
Ações	107.052.763,50
Fundos de Investimento	996.607.215,22
Investimentos Imobiliários	242.776.214,39
Empréstimos e Financejamentos	20.594.506,13
2.Obrigações	10.557.452,54
Operacional	10.552.646,53
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	15.098.495,57
Fundos Administrativos	11.662.253,22
Fundos dos Investimentos	3.436.242,35
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.962.118.359,95
Provisões Matemáticas	2.495.321.685,57
Superávit/Déficit Técnico	464.494.710,74
Fundos Previdenciais	2.301.963,64
Total Geral: 20	

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