

Balanço Patrimonial

Referência: 30/04/2019

ATIVO	EX. ATUAL Abr/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Abr/2019
DISPONÍVEL	<u>279.162,87 D</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>7.764.789,77 C</u>
REALIZÁVEL	<u>3.760.225.448,71 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.115.704,21 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.668.213,20 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.610.677,01 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.418.100,82 D	INVESTIMENTOS	38.408,55 C
INVESTIMENTOS	3.754.139.134,69 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>562.442,24 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.991.882.064,38 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.363,53 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.078,71 C
AÇÕES	90.954.330,30 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.380.007.723,45 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>3.752.333.778,59 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.135.128,18 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.730.033.863,95 C
EMPRÉSTIMOS	25.159.888,38 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.188.384.352,77 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.753.376.855,71 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.435.007.497,06 C
PERMANENTE	<u>156.399,02 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	88.642,38 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	541.649.511,18 C
INTANGÍVEL	54.252,62 D	RESULTADOS REALIZADOS	541.649.511,18 C
DIFERIDO	13.504,02 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	541.649.511,18 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	22.299.914,64 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.050.361,01 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.092.409,48 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.157.144,15 C
TOTAL DO ATIVO	3.760.661.010,60 D	TOTAL DO PASSIVO	3.760.661.010,60 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 4/2019
1.Ativos	320.775.989,70
Disponível	14.535,93
Recebível	1.228.499,04
Investimento	319.532.954,73
Títulos Públicos	196.652.045,01
Ações	14.073.505,65
Fundos de Investimento	107.311.878,83
Empréstimos e Financiamentos	1.495.525,24
2.Obrigações	511.250,24
Operacional	477.437,05
Contingencial	33.813,19
3.Fundos não Previdenciais	371.159,16
Fundos Administrativos	246.652,93
Fundos dos Investimentos	124.506,23
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	319.893.580,30
Provisões Matemáticas	312.141.954,39
Superávit/Déficit Técnico	2.418.473,78
Fundos Previdenciais	5.333.152,13
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): 3-Plano III

Descrição	Mês 4/2019
1.Ativos	207.880.217,74
Disponível	10.225,17
Recebível	3.932.406,65
Investimento	203.937.585,92
Títulos Públicos	75.584.687,23
Ações	4.098.072,15
Fundos de Investimento	121.002.605,48
Empréstimos e Financiamentos	3.252.221,06
2.Obrigações	3.896.736,93
Operacional	3.896.736,93
3.Fundos não Previdenciais	802.194,05
Fundos Administrativos	613.712,47
Fundos dos Investimentos	188.481,58
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	203.181.286,76
Provisões Matemáticas	202.395.489,35
Fundos Previdenciais	785.797,41
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 4/2019
1.Ativos	3.229.923.047,43
Disponível	25.072,40
Recebível	10.599.716,98
Investimento	3.219.298.258,05
Títulos Públicos	1.716.625.017,62
Ações	72.782.752,50
Fundos de Investimento	1.143.343.217,67
Investimentos Imobiliários	266.135.128,18
Empréstimos e Financiamentos	20.412.142,08
2.Obrigações	1.837.489,11
Operacional	1.779.938,77
Contingencial	57.550,34
3.Fundos não Previdenciais	14.076.200,42
Fundos Administrativos	10.232.044,08
Fundos dos Investimentos	3.844.156,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.214.009.357,90
Provisões Matemáticas	2.673.846.909,03
Superávit/Déficit Técnico	539.231.037,40
Fundos Previdenciais	931.411,47
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