

Balanço Patrimonial

Referência: 31/08/2018

ATIVO	EX. ATUAL Ago/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Ago/2018
DISPONÍVEL	253.353,27 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.012.621,39 C
REALIZÁVEL	3.497.252.710,09 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.351.938,70 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.349.010,26 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.623.194,85 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.158.672,28 D	INVESTIMENTOS	37.487,84 C
INVESTIMENTOS	3.491.745.027,55 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	124.736,86 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.905.952.757,75 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.487,36 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.152.927,25 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.249,50 C
AÇÕES	58.966.527,18 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.186.962.734,49 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.489.583.894,82 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.523.486,86 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.466.846.272,68 C
EMPRÉSTIMOS	24.186.594,02 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.052.409.322,37 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.627.742.698,46 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.424.666.623,91 C
PERMANENTE	215.189,71 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	100.820,15 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	414.436.950,31 C
INTANGÍVEL	114.369,56 D	RESULTADOS REALIZADOS	414.436.950,31 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	414.436.950,31 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	22.737.622,14 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.642.203,70 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.353.382,82 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.742.035,62 C
TOTAL DO ATIVO	3.497.721.253,07 D	TOTAL DO PASSIVO	3.497.721.253,07 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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 8/2018
1.Ativos	34.529.771,56
Disponível	896,98
Recebível	425.975,67
Investimento	34.102.898,91
Títulos Públicos	25.099.048,32
Ações	607.986,39
Fundos de Investimento	8.309.592,38
Empréstimos e Financeamentos	86.271,82
2.Obrigações	174.582,18
Operacional	142.094,82
Contingencial	32.487,36
3.Fundos não Previdenciais	91.510,70
Fundos Administrativos	86.710,80
Fundos dos Investimentos	4.799,90
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.263.678,68
Provisões Matemáticas	26.338.448,23
Superávit/Déficit Técnico	2.667.372,78
Fundos Previdenciais	5.257.857,67
Total Geral: 18	

Rosane Von Mechehn
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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 8/2018
1.Ativos	263.616.840,58
Disponível	23.312,71
Recebível	884.870,81
Investimento	262.708.657,06
Títulos Públicos	162.688.414,15
Ações	8.515.996,50
Fundos de Investimento	90.093.869,03
Empréstimos e Financiamentos	1.410.377,38
2.Obrigações	587.079,40
Operacional	587.079,40
3.Fundos não Previdenciais	164.685,11
Fundos Administrativos	89.505,90
Fundos dos Investimentos	75.179,21
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	262.865.076,07
Provisões Matemáticas	262.054.901,62
Superávit/Déficit Técnico	329.385,57
Fundos Previdenciais	480.788,88
Total Geral: 17	

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): 3-Plano III
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 8/2018
1.Ativos	174.362.022,54
Disponível	18.935,38
Recebível	3.930.376,12
Investimento	170.412.711,04
Títulos Públicos	70.171.581,32
Ações	2.656.817,79
Fundos de Investimento	94.997.062,80
Empréstimos e Financeamentos	2.587.249,13
2.Obrigações	3.602.811,99
Operacional	3.602.811,99
3.Fundos não Previdenciais	832.183,95
Fundos Administrativos	722.800,59
Fundos dos Investimentos	109.383,36
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	169.927.026,60
Provisões Matemáticas	168.800.976,01
Fundos Previdenciais	1.126.050,59
Total Geral: 16	

Rosane Von Mechehn
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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 8/2018
1.Ativos	3.023.497.174,04
Disponível	20.716,09
Recebível	10.461.170,48
Investimento	3.013.015.287,47
Títulos Públicos	1.645.959.796,61
Créditos Privados e Depósitos	63.152.927,25
Ações	47.185.726,50
Fundos de Investimento	984.090.654,56
Investimentos Imobiliários	252.523.486,86
Empréstimos e Financiamentos	20.102.695,69
2.Obrigações	2.057.440,33
Operacional	2.057.440,33
3.Fundos não Previdenciais	14.007.038,68
Fundos Administrativos	10.454.365,53
Fundos dos Investimentos	3.552.673,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.007.432.695,03
Provisões Matemáticas	2.595.214.996,51
Superávit/Déficit Técnico	411.440.191,96
Fundos Previdenciais	777.506,56
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