

ATIVO	EX. ATUAL Ago/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Ago/2019
DISPONÍVEL	254.716,74 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.314.482,26 C
REALIZÁVEL	3.887.216.994,21 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.559.833,80 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.757.700,95 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.726.356,40 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.776.443,02 D	INVESTIMENTOS	28.292,06 C
INVESTIMENTOS	3.880.682.850,24 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.117,13 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.902.499.379,78 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.722,93 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	55.693.863,01 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	673.394,20 C
AÇÕES	111.722.968,04 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.518.704.215,09 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.879.530.498,01 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.135.128,18 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.857.997.802,16 C
EMPRÉSTIMOS	25.927.296,14 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.235.135.682,81 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.763.486.137,78 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.471.649.545,03 C
PERMANENTE	123.386,45 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	82.200,50 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	622.862.119,35 C
INTANGÍVEL	30.475,60 D	RESULTADOS REALIZADOS	622.862.119,35 C
DIFERIDO	10.710,35 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	622.862.119,35 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	21.532.695,85 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.858.236,93 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.348.772,27 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.325.686,65 C
TOTAL DO ATIVO	3.887.595.097,40 D	TOTAL DO PASSIVO	3.887.595.097,40 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 8/2019
1.Ativos	330.466.563,66
Disponível	6.243,41
Recebível	1.082.158,29
Investimento	329.378.161,96
Títulos Públicos	187.352.812,55
Créditos Privados e Depósitos	3.208.921,76
Ações	17.287.069,42
Fundos de Investimento	119.938.240,69
Empréstimos e Financiamentos	1.591.117,54
2.Obrigações	424.529,23
Operacional	406.563,04
Contingencial	17.966,19
3.Fundos não Previdenciais	442.093,88
Fundos Administrativos	293.172,53
Fundos dos Investimentos	148.921,35
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	329.599.940,55
Provisões Matemáticas	322.946.791,83
Superávit/Déficit Técnico	2.186.550,21
Fundos Previdenciais	4.466.598,51
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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 8/2019
1.Ativos	224.128.388,74
Disponível	17.903,83
Recebível	4.229.114,95
Investimento	219.881.369,96
Títulos Públicos	71.696.056,25
Créditos Privados e Depósitos	4.059.209,75
Ações	5.033.831,62
Fundos de Investimento	135.127.848,31
Empréstimos e Financiamentos	3.964.424,03
2.Obrigações	3.410.943,82
Operacional	3.410.943,82
3.Fundos não Previdenciais	875.964,31
Fundos Administrativos	634.408,34
Fundos dos Investimentos	241.555,97
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	219.841.480,61
Provisões Matemáticas	218.755.914,91
Fundos Previdenciais	1.085.565,70

Total Geral: 17

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): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 8/2019
1.Ativos	3.330.600.394,39
Disponível	9.763,94
Recebível	10.795.199,97
Investimento	3.319.795.430,48
Títulos Públicos	1.638.309.158,87
Créditos Privados e Depósitos	48.425.731,50
Ações	89.402.067,00
Fundos de Investimento	1.257.151.590,36
Investimentos Imobiliários	266.135.128,18
Empréstimos e Financiamentos	20.371.754,57
2.Obrigações	1.829.375,73
Operacional	1.770.618,99
Contingencial	58.756,74
3.Fundos não Previdenciais	14.356.400,73
Fundos Administrativos	10.421.191,40
Fundos dos Investimentos	3.935.209,33
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.314.414.617,93
Provisões Matemáticas	2.693.432.976,07
Superávit/Déficit Técnico	620.675.569,14
Fundos Previdenciais	306.072,72
Total Geral: 20	

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