

ATIVO	EX. ATUAL Dez/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Dez/2018
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>399.238,62 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>8.252.156,62 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.631.015.593,61 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.653.814,46 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.740.987,63 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.567.725,93 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.175.169,28 D	INVESTIMENTOS	30.616,23 C
INVESTIMENTOS	3.625.099.436,70 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>398.936,15 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.956.119.636,66 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.839,20 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.417.948,93 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.096,95 C
AÇÕES	64.239.241,98 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.622.941.275,71 C</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.248.542.640,85 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.599.475.658,33 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	267.517.618,08 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.114.949.741,77 C
EMPRÉSTIMOS	24.262.350,20 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.735.997.432,92 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>177.536,25 D</u></b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.378.952.308,85 C
IMOBILIZADO	95.347,40 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	484.525.916,56 C
INTANGÍVEL	82.188,85 D	RESULTADOS REALIZADOS	484.525.916,56 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	484.525.916,56 C
		FUNDOS	23.465.617,38 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.812.985,52 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.731.587,46 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.921.044,40 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.631.592.368,48 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.631.592.368,48 C</b>

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 12/2018
<b>1.Ativos</b>	<b>309.625.394,50</b>
Disponível	31.109,54
Recebível	1.257.570,68
Investimento	308.336.714,28
Títulos Públicos	192.160.116,55
Ações	9.939.838,29
Fundos de Investimento	104.665.151,75
Empréstimos e Financiamentos	1.571.607,69
<b>2.Obrigações</b>	<b>393.871,77</b>
Operacional	360.733,06
Contingencial	33.138,71
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>223.845,58</b>
Fundos Administrativos	123.691,41
Fundos dos Investimentos	100.154,17
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>309.007.677,15</b>
Provisões Matemáticas	300.328.407,68
Superávit/Déficit Técnico	2.332.619,01
Fundos Previdenciais	6.346.650,46
<b>Total Geral: 18</b>	

---

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): 3-Plano III

Descrição	Mês 12/2018
<b>1.Ativos</b>	<b>190.644.487,10</b>
Disponível	126.424,39
Recebível	3.852.027,31
Investimento	186.666.035,40
Títulos Públicos	73.612.748,01
Ações	2.894.387,19
Fundos de Investimento	107.483.570,68
Empréstimos e Financiamentos	2.675.329,52
<b>2.Obrigações</b>	<b>3.525.095,81</b>
Operacional	3.525.095,81
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>751.211,18</b>
Fundos Administrativos	612.498,15
Fundos dos Investimentos	138.713,03
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>186.368.180,11</b>
Provisões Matemáticas	185.284.467,05
Fundos Previdenciais	1.083.713,06
<b>Total Geral: 16</b>	

---

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 12/2018
<b>1.Ativos</b>	<b>3.128.475.664,00</b>
Disponível	44.531,26
Recebível	10.362.977,10
Investimento	3.118.068.155,64
Títulos Públicos	1.688.271.880,15
Créditos Privados e Depósitos	64.417.948,93
Ações	51.405.016,50
Fundos de Investimento	1.026.440.278,99
Investimentos Imobiliários	267.517.618,08
Empréstimos e Financiamentos	20.015.412,99
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.885.302,31</b>
Operacional	1.798.601,82
Contingencial	86.700,49
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>13.677.575,10</b>
Fundos Administrativos	9.995.397,90
Fundos dos Investimentos	3.682.177,20
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.112.912.786,59</b>
Provisões Matemáticas	2.629.336.867,04
Superávit/Déficit Técnico	482.193.297,55
Fundos Previdenciais	1.382.622,00
<b>Total Geral: 20</b>	

---

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