

Balanço Patrimonial

Referência: 28/02/2019

ATIVO	EX. ATUAL Fev/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Fev/2019
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>480.055,38 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>8.276.470,22 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.689.305.777,77 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.794.349,96 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.447.481,02 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.441.591,48 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.352.652,26 D	INVESTIMENTOS	40.528,78 C
INVESTIMENTOS	3.683.505.644,49 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>466.734,54 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.948.649.000,45 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.465,71 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	48.739.905,84 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.268,83 C
AÇÕES	60.255.413,02 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.285.327,04 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.681.202.605,12 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.055.478,73 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.657.680.047,17 C
EMPRÉSTIMOS	24.520.519,41 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.141.691.025,33 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.737.446.832,72 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.404.244.192,61 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>159.976,73 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	91.906,77 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	515.989.021,84 C
INTANGÍVEL	68.069,96 D	RESULTADOS REALIZADOS	515.989.021,84 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	515.989.021,84 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.522.557,95 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.472.058,76 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.033.798,35 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.016.700,84 C
TOTAL DO ATIVO	3.689.945.809,88 D	TOTAL DO PASSIVO	3.689.945.809,88 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 2/2019
1.Ativos	315.313.580,12
Disponível	18.597,54
Recebível	1.019.402,82
Investimento	314.275.579,76
Títulos Públicos	192.624.879,83
Ações	9.323.414,21
Fundos de Investimento	110.988.160,20
Empréstimos e Financiamentos	1.339.125,52
2.Obrigações	437.569,86
Operacional	404.088,95
Contingencial	33.480,91
3.Fundos não Previdenciais	334.287,40
Fundos Administrativos	227.819,09
Fundos dos Investimentos	106.468,31
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	314.541.722,86
Provisões Matemáticas	306.438.802,05
Superávit/Déficit Técnico	2.403.233,94
Fundos Previdenciais	5.699.686,87
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 2/2019
1.Ativos	200.348.390,84
Disponível	26.732,18
Recebível	3.910.031,93
Investimento	196.411.626,73
Títulos Públicos	74.048.148,69
Ações	2.714.890,31
Fundos de Investimento	116.725.882,54
Empréstimos e Financiamentos	2.922.705,19
2.Obrigações	3.616.724,64
Operacional	3.616.724,64
3.Fundos não Previdenciais	783.316,84
Fundos Administrativos	621.489,45
Fundos dos Investimentos	161.827,39
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	195.948.349,36
Provisões Matemáticas	194.402.283,02
Fundos Previdenciais	1.546.066,34
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

Descrição	Mês 2/2019
1.Ativos	3.171.465.978,60
Disponível	240.905,54
Recebível	10.551.844,61
Investimento	3.160.673.228,45
Títulos Públicos	1.679.879.512,63
Créditos Privados e Depósitos	48.739.905,84
Ações	48.217.108,50
Fundos de Investimento	1.097.522.534,05
Investimentos Imobiliários	266.055.478,73
Empréstimos e Financejamentos	20.258.688,70
2.Obrigações	1.871.049,94
Operacional	1.814.065,14
Contingencial	56.984,80
3.Fundos não Previdenciais	13.932.894,95
Fundos Administrativos	10.184.489,81
Fundos dos Investimentos	3.748.405,14
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.155.662.033,71
Provisões Matemáticas	2.640.849.940,26
Superávit/Déficit Técnico	513.585.787,90
Fundos Previdenciais	1.226.305,55
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