

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2019
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>427.951,01 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>8.363.413,03 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.695.553.269,09 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.793.885,43 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.421.586,54 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.434,95 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.527,47 D	INVESTIMENTOS	39.092,65 C
INVESTIMENTOS	3.689.812.155,08 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>449.848,20 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.974.951.963,09 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.322,72 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	64.718.931,77 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.525,48 C
AÇÕES	68.955.392,44 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.290.878.113,64 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.687.336.559,36 C</u></b>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.076.048,45 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.663.858.236,46 C
EMPRÉSTIMOS	24.231.705,69 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.130.933.469,44 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.735.005.297,19 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.395.928.172,25 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>168.600,49 D</u></b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	93.543,84 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	532.924.767,02 C
INTANGÍVEL	75.056,65 D	RESULTADOS REALIZADOS	532.924.767,02 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	532.924.767,02 C
<b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.478.322,90 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.587.319,51 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.887.225,89 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.003.777,50 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.696.149.820,59 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.696.149.820,59 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 1/2019
<b>1.Ativos</b>	<b>316.070.116,48</b>
Disponível	8.568,02
Recebível	1.001.930,54
Investimento	315.059.617,92
Títulos Públicos	194.059.107,39
Ações	10.669.575,62
Fundos de Investimento	108.959.995,10
Empréstimos e Financiamentos	1.370.939,81
<b>2.Obrigações</b>	<b>472.054,97</b>
Operacional	438.737,31
Contingencial	33.317,66
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>311.370,51</b>
Fundos Administrativos	207.422,48
Fundos dos Investimentos	103.948,03
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>315.286.691,00</b>
Provisões Matemáticas	306.917.588,25
Superávit/Déficit Técnico	2.404.536,07
Fundos Previdenciais	5.964.566,68
<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 1/2019
<b>1.Ativos</b>	<b>197.465.408,89</b>
Disponível	96.991,16
Recebível	3.876.801,73
Investimento	193.491.616,00
Títulos Públicos	74.433.818,71
Ações	3.106.879,82
Fundos de Investimento	113.203.255,05
Empréstimos e Financiamentos	2.747.662,42
<b>2.Obrigações</b>	<b>3.580.583,10</b>
Operacional	3.580.583,10
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>763.620,62</b>
Fundos Administrativos	615.115,50
Fundos dos Investimentos	148.505,12
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>193.121.205,17</b>
Provisões Matemáticas	191.818.380,57
Fundos Previdenciais	1.302.824,60
<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 1/2019
<b>1.Ativos</b>	<b>3.179.754.334,78</b>
Disponível	116.533,24
Recebível	10.430.080,15
Investimento	3.169.207.721,39
Títulos Públicos	1.704.372.875,67
Créditos Privados e Depósitos	64.718.931,77
Ações	55.178.937,00
Fundos de Investimento	1.058.747.825,04
Investimentos Imobiliários	266.076.048,45
Empréstimos e Financiamentos	20.113.103,46
<b>2.Obrigações</b>	<b>1.900.662,72</b>
Operacional	1.813.657,66
Contingencial	87.005,06
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>13.816.012,26</b>
Fundos Administrativos	10.064.687,91
Fundos dos Investimentos	3.751.324,35
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.164.037.659,80</b>
Provisões Matemáticas	2.632.197.500,62
Superávit/Déficit Técnico	530.520.230,95
Fundos Previdenciais	1.319.928,23
<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