

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2019

ATIVO	EX. ATUAL Jul/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Jul/2019
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>241.595,02 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.255.003,38 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.858.581.558,00 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.620.159,17 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.615.877,09 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.614.898,02 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.744.369,43 D	INVESTIMENTOS	19.946,19 C
INVESTIMENTOS	3.852.221.311,48 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>699.869,73 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.933.072.409,28 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.341,23 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	55.542.668,42 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	623.528,50 C
AÇÕES	97.867.445,26 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.474.037.630,33 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.850.999.053,99 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.135.128,18 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.829.513.197,96 C
EMPRÉSTIMOS	25.566.030,01 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.226.253.981,61 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.762.086.614,89 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.464.167.366,72 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>130.774,08 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	83.789,26 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	603.259.216,35 C
INTANGÍVEL	36.274,47 D	RESULTADOS REALIZADOS	603.259.216,35 C
DIFERIDO	10.710,35 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	603.259.216,35 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	21.485.856,03 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.913.601,45 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.309.209,78 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.263.044,80 C
TOTAL DO ATIVO	3.858.953.927,10 D	TOTAL DO PASSIVO	3.858.953.927,10 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 7/2019
1.Ativos	327.289.907,97
Disponível	4.876,28
Recebível	1.067.975,05
Investimento	326.217.056,64
Títulos Públicos	189.326.006,08
Créditos Privados e Depósitos	3.200.210,36
Ações	15.143.182,73
Fundos de Investimento	117.075.087,84
Empréstimos e Financiamentos	1.472.569,63
2.Obrigações	491.630,09
Operacional	473.753,28
Contingencial	17.876,81
3.Fundos não Previdenciais	420.975,02
Fundos Administrativos	283.742,07
Fundos dos Investimentos	137.232,95
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	326.377.302,86
Provisões Matemáticas	319.470.356,82
Superávit/Déficit Técnico	2.141.653,99
Fundos Previdenciais	4.765.292,05
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 7/2019
1.Ativos	220.205.941,92
Disponível	37.830,95
Recebível	4.085.475,16
Investimento	216.082.635,81
Títulos Públicos	72.317.411,92
Créditos Privados e Depósitos	4.048.190,03
Ações	4.409.552,03
Fundos de Investimento	131.598.204,67
Empréstimos e Financiamentos	3.709.277,16
2.Obrigações	3.414.708,49
Operacional	3.414.708,49
3.Fundos não Previdenciais	852.087,29
Fundos Administrativos	625.589,95
Fundos dos Investimentos	226.497,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	215.939.146,14
Provisões Matemáticas	215.175.473,66
Fundos Previdenciais	763.672,48

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 7/2019
1.Ativos	3.309.219.650,68
Disponível	6.826,84
Recebível	10.771.636,65
Investimento	3.298.441.187,19
Títulos Públicos	1.666.314.256,45
Créditos Privados e Depósitos	48.294.268,03
Ações	78.314.710,50
Fundos de Investimento	1.218.998.640,81
Investimentos Imobiliários	266.135.128,18
Empréstimos e Financejamentos	20.384.183,22
2.Obrigações	1.810.108,00
Operacional	1.751.643,58
Contingencial	58.464,42
3.Fundos não Previdenciais	14.299.192,27
Fundos Administrativos	10.399.877,76
Fundos dos Investimentos	3.899.314,51
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.293.110.350,41
Provisões Matemáticas	2.691.608.151,13
Superávit/Déficit Técnico	601.117.562,36
Fundos Previdenciais	384.636,92
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