

ATIVO	EX. ATUAL Mai/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Mai/2019
DISPONÍVEL	264.664,26 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.621.492,02 C
REALIZÁVEL	3.779.281.778,55 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.935.990,58 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.520.787,36 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.656.064,20 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.664.323,66 D	INVESTIMENTOS	29.437,24 C
INVESTIMENTOS	3.773.096.667,53 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	611.748,31 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.906.668.072,07 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.856,90 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	519.891,41 C
AÇÕES	81.141.222,20 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.493.791.951,47 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.771.459.066,66 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.254.366,76 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.748.833.835,84 C
EMPRÉSTIMOS	25.241.055,03 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.206.949.516,25 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.766.024.965,55 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.440.924.550,70 C
PERMANENTE	145.864,18 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	87.010,29 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	541.884.319,59 C
INTANGÍVEL	48.143,54 D	RESULTADOS REALIZADOS	541.884.319,59 C
DIFERIDO	10.710,35 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	541.884.319,59 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	22.625.230,82 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.382.404,88 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.110.758,29 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.132.067,65 C
TOTAL DO ATIVO	3.779.692.306,99 D	TOTAL DO PASSIVO	3.779.692.306,99 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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 5/2019
1.Ativos	320.937.348,11
Disponível	6.343,54
Recebível	1.043.812,44
Investimento	319.887.192,13
Títulos Públicos	186.557.632,22
Ações	12.555.108,10
Fundos de Investimento	119.270.960,82
Empréstimos e Financiamentos	1.503.490,99
2.Obrigações	486.704,61
Operacional	452.708,82
Contingencial	33.995,79
3.Fundos não Previdenciais	382.300,57
Fundos Administrativos	253.251,28
Fundos dos Investimentos	129.049,29
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	320.068.342,93
Provisões Matemáticas	312.670.500,08
Superávit/Déficit Técnico	2.231.551,59
Fundos Previdenciais	5.166.291,26
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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 5/2019
1.Ativos	211.472.141,74
Disponível	6.633,99
Recebível	3.982.820,70
Investimento	207.482.687,05
Títulos Públicos	71.116.701,96
Ações	3.655.929,10
Fundos de Investimento	129.393.873,23
Empréstimos e Financiamentos	3.316.182,76
2.Obrigações	3.715.599,85
Operacional	3.715.599,85
3.Fundos não Previdenciais	813.338,30
Fundos Administrativos	615.990,27
Fundos dos Investimentos	197.348,03
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	206.943.203,59
Provisões Matemáticas	205.252.965,19
Fundos Previdenciais	1.690.238,40
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
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 5/2019
1.Ativos	3.245.106.861,52
Disponível	27.888,24
Recebível	10.604.912,50
Investimento	3.234.474.060,78
Títulos Públicos	1.643.932.224,89
Ações	64.930.185,00
Fundos de Investimento	1.238.935.902,85
Investimentos Imobiliários	266.254.366,76
Empréstimos e Financiamentos	20.421.381,28
2.Obrigações	1.854.980,25
Operacional	1.797.119,14
Contingencial	57.861,11
3.Fundos não Previdenciais	14.047.187,07
Fundos Administrativos	10.241.516,74
Fundos dos Investimentos	3.805.670,33
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.229.204.694,20
Provisões Matemáticas	2.689.026.050,98
Superávit/Déficit Técnico	539.652.768,00
Fundos Previdenciais	525.875,22
Total Geral: 19	

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