

ATIVO	EX. ATUAL Mar/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Mar/2019
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>298.357,22 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.957.894,36 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.707.782.847,66 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.134.365,37 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.808,17 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.791.754,55 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.385.902,73 D	INVESTIMENTOS	31.774,44 C
INVESTIMENTOS	3.703.465.136,76 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>513.831,22 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.967.605.733,40 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.890,90 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.489.312,39 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.940,32 C
AÇÕES	66.348.327,90 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.699.760.862,69 C</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.212.623,90 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.675.974.903,58 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.076.048,45 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.157.556.017,17 C
EMPRÉSTIMOS	24.733.090,72 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.743.264.667,24 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>151.383,39 D</u>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.414.291.349,93 C
IMOBILIZADO	90.274,47 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	518.418.886,41 C
INTANGÍVEL	61.108,92 D	RESULTADOS REALIZADOS	518.418.886,41 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	518.418.886,41 C
		FUNDOS	23.785.959,11 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.634.440,49 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.084.226,76 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.067.291,86 C
TOTAL DO ATIVO	3.708.232.588,27 D	TOTAL DO PASSIVO	3.708.232.588,27 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 3/2019
1.Ativos	316.545.581,42
Disponível	19.054,82
Recebível	1.032.575,36
Investimento	315.493.951,24
Títulos Públicos	194.320.248,71
Ações	10.266.180,45
Fundos de Investimento	109.516.079,20
Empréstimos e Financiamentos	1.391.442,88
2.Obrigações	676.861,83
Operacional	643.223,56
Contingencial	33.638,27
3.Fundos não Previdenciais	353.896,63
Fundos Administrativos	239.610,42
Fundos dos Investimentos	114.286,21
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	315.514.822,96
Provisões Matemáticas	307.573.347,27
Superávit/Déficit Técnico	2.408.371,07
Fundos Previdenciais	5.533.104,62
Total Geral: 18	

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 3/2019
1.Ativos	202.202.111,00
Disponível	36.403,90
Recebível	2.404.770,48
Investimento	199.760.936,62
Títulos Públicos	74.686.826,27
Ações	2.989.414,95
Fundos de Investimento	119.000.685,84
Empréstimos e Financiamentos	3.084.009,56
2.Obrigações	3.720.482,64
Operacional	3.720.482,64
3.Fundos não Previdenciais	804.479,24
Fundos Administrativos	631.000,03
Fundos dos Investimentos	173.479,21
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	197.677.149,12
Provisões Matemáticas	195.716.345,67
Fundos Previdenciais	1.960.803,45
Total Geral: 16	

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 3/2019
1.Ativos	3.187.270.200,97
Disponível	24.181,03
Recebível	10.578.689,08
Investimento	3.176.667.330,86
Títulos Públicos	1.695.594.050,16
Créditos Privados e Depósitos	18.489.312,39
Ações	53.092.732,50
Fundos de Investimento	1.123.157.549,08
Investimentos Imobiliários	266.076.048,45
Empréstimos e Financiamentos	20.257.638,28
2.Obrigações	1.859.686,23
Operacional	1.802.433,60
Contingencial	57.252,63
3.Fundos não Previdenciais	13.993.142,75
Fundos Administrativos	10.213.616,31
Fundos dos Investimentos	3.779.526,44
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.171.417.371,99
Provisões Matemáticas	2.654.266.324,23
Superávit/Déficit Técnico	516.010.515,34
Fundos Previdenciais	1.140.532,42
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