

ATIVO	EX. ATUAL Set/2018	PASSIVO	EX. ATUAL Set/2018
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>361.143,63 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.780.281,40 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.517.993.693,39 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.245.778,94 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.958.170,17 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.495.968,91 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.255.628,21 D	INVESTIMENTOS	38.533,55 C
INVESTIMENTOS	3.512.779.895,01 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>170.871,28 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.920.120.306,63 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.640,05 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.599.986,81 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.231,23 C
AÇÕES	64.356.413,42 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.187.886.140,72 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.510.608.084,09 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	252.477.639,29 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.487.120.856,16 C
EMPRÉSTIMOS	24.339.408,14 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.055.366.186,83 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.624.161.029,78 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.431.205.157,05 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>204.399,75 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	98.400,71 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	431.754.669,33 C
INTANGÍVEL	105.999,04 D	RESULTADOS REALIZADOS	431.754.669,33 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	431.754.669,33 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	23.487.227,93 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.215.690,25 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.532.439,97 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.739.097,71 C
TOTAL DO ATIVO	3.518.559.236,77 D	TOTAL DO PASSIVO	3.518.559.236,77 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): 1-Plano I
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 9/2018
1.Ativos	34.594.795,35
Disponível	811,48
Recebível	430.183,97
Investimento	34.163.799,90
Títulos Públicos	25.261.462,39
Ações	663.559,91
Fundos de Investimento	8.154.846,54
Empréstimos e Financiamentos	83.931,06
2.Obrigações	178.023,73
Operacional	145.383,68
Contingencial	32.640,05
3.Fundos não Previdenciais	94.095,72
Fundos Administrativos	89.204,60
Fundos dos Investimentos	4.891,12
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	34.322.675,90
Provisões Matemáticas	26.303.414,32
Superávit/Déficit Técnico	2.601.305,60
Fundos Previdenciais	5.417.955,98
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): 2-Plano II
Custeio: Sem Filtros

Descrição	Mês 9/2018
1.Ativos	264.591.234,64
Disponível	14.937,28
Recebível	552.783,15
Investimento	264.023.514,21
Títulos Públicos	163.932.679,95
Ações	9.294.408,50
Fundos de Investimento	89.355.029,47
Empréstimos e Financiamentos	1.441.396,29
2.Obrigações	457.849,54
Operacional	457.849,54
3.Fundos não Previdenciais	189.686,24
Fundos Administrativos	109.397,25
Fundos dos Investimentos	80.288,99
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	263.943.698,86
Provisões Matemáticas	262.937.073,88
Superávit/Déficit Técnico	317.020,27
Fundos Previdenciais	689.604,71
Total Geral: 17	

Rosane Von Mechel
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 9/2018
1.Ativos	177.307.774,02
Disponível	36.488,74
Recebível	3.875.920,75
Investimento	173.395.364,53
Títulos Públicos	72.345.400,29
Ações	2.899.666,51
Fundos de Investimento	95.548.285,35
Empréstimos e Financiamentos	2.602.012,38
2.Obrigações	3.623.574,76
Operacional	3.623.574,76
3.Fundos não Previdenciais	843.732,00
Fundos Administrativos	727.640,91
Fundos dos Investimentos	116.091,09
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	172.840.467,26
Provisões Matemáticas	171.327.268,64
Fundos Previdenciais	1.513.198,62
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 9/2018
1.Ativos	3.040.431.232,62
Disponível	92.779,76
Recebível	10.631.722,27
Investimento	3.029.706.730,59
Títulos Públicos	1.656.537.306,42
Créditos Privados e Depósitos	63.599.986,81
Ações	51.498.778,50
Fundos de Investimento	985.380.951,16
Investimentos Imobiliários	252.477.639,29
Empréstimos e Financiamentos	20.212.068,41
2.Obrigações	2.057.504,51
Operacional	2.057.504,51
3.Fundos não Previdenciais	14.144.023,72
Fundos Administrativos	10.606.197,21
Fundos dos Investimentos	3.537.826,51
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.024.229.704,39
Provisões Matemáticas	2.594.798.429,99
Superávit/Déficit Técnico	428.836.343,46
Fundos Previdenciais	594.930,94
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