

Balanço Patrimonial

Referência: 30/09/2019

ATIVO	EX. ATUAL Set/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Set/2019
DISPONÍVEL	328.821,91 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.962.187,17 C
REALIZÁVEL	3.918.583.166,38 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.103.098,19 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.845.855,00 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.842.126,63 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.916.552,10 D	INVESTIMENTOS	16.962,35 C
INVESTIMENTOS	3.911.820.759,28 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	799.878,14 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.916.615.050,59 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.075,85 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	57.207.395,34 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	722.802,29 C
AÇÕES	111.898.725,20 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.534.110.217,33 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.910.265.967,50 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.135.128,18 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.888.372.340,36 C
EMPRÉSTIMOS	25.854.242,64 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.244.750.746,33 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.761.435.097,68 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.483.315.648,65 C
PERMANENTE	116.044,52 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	80.611,74 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	643.621.594,03 C
INTANGÍVEL	24.722,43 D	RESULTADOS REALIZADOS	643.621.594,03 C
DIFERIDO	10.710,35 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	643.621.594,03 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	21.893.627,14 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.201.524,35 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.305.131,15 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.386.971,64 C
TOTAL DO ATIVO	3.919.028.032,81 D	TOTAL DO PASSIVO	3.919.028.032,81 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 9/2019
1.Ativos	333.585.074,98
Disponível	19.337,65
Recebível	1.090.451,12
Investimento	332.475.286,21
Títulos Públicos	188.894.637,15
Créditos Privados e Depósitos	3.296.127,18
Ações	17.314.264,60
Fundos de Investimento	121.338.590,95
Empréstimos e Financiamentos	1.631.666,33
2.Obrigações	386.720,34
Operacional	368.671,51
Contingencial	18.048,83
3.Fundos não Previdenciais	454.465,84
Fundos Administrativos	299.327,97
Fundos dos Investimentos	155.137,87
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	332.743.888,80
Provisões Matemáticas	326.234.853,09
Superávit/Déficit Técnico	2.331.292,34
Fundos Previdenciais	4.177.743,37
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 9/2019
1.Ativos	229.297.885,90
Disponível	28.701,02
Recebível	4.276.270,29
Investimento	224.992.914,59
Títulos Públicos	72.393.899,19
Créditos Privados e Depósitos	4.169.522,53
Ações	5.041.750,60
Fundos de Investimento	139.263.137,13
Empréstimos e Financiamentos	4.124.605,14
2.Obrigações	3.975.393,60
Operacional	3.975.393,60
3.Fundos não Previdenciais	853.597,53
Fundos Administrativos	598.686,31
Fundos dos Investimentos	254.911,22
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	224.468.894,77
Provisões Matemáticas	222.729.930,90
Fundos Previdenciais	1.738.963,87
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 9/2019
1.Ativos	3.353.580.143,00
Disponível	29.235,53
Recebível	10.784.264,73
Investimento	3.342.766.642,74
Títulos Públicos	1.650.160.932,07
Créditos Privados e Depósitos	49.741.745,63
Ações	89.542.710,00
Fundos de Investimento	1.267.088.155,69
Investimentos Imobiliários	266.135.128,18
Empréstimos e Financejamentos	20.097.971,17
2.Obrigações	1.835.022,44
Operacional	1.775.995,42
Contingencial	59.027,02
3.Fundos não Previdenciais	14.384.039,42
Fundos Administrativos	10.407.116,87
Fundos dos Investimentos	3.976.922,55
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.337.361.081,14
Provisões Matemáticas	2.695.785.962,34
Superávit/Déficit Técnico	641.290.301,69
Fundos Previdenciais	284.817,11
Total Geral: 20	