

ATIVO	EX. ATUAL Dez/2016	PASSIVO	EX. ATUAL Dez/2016
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>238.330,60 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>28.669.877,98 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.248.727.312,38 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.296.317,16 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.289.029,53 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.603.216,35 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.482.682,80 D	INVESTIMENTOS	23.770.344,47 C
INVESTIMENTOS	3.243.955.600,05 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>39.463,83 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.720.978.148,20 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.463,83 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	101.123.226,28 D	INVESTIMENTOS	0,00
AÇÕES	141.338.049,50 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.220.704.123,64 C</u></b>
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.009.958.506,47 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.190.290.767,58 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	248.749.277,22 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.854.714.319,25 C
EMPRÉSTIMOS	21.808.392,38 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.480.865.317,41 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>447.822,47 D</u></b>	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.373.910.172,24 C
IMOBILIZADO	139.241,79 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	61.170,40 D
INTANGÍVEL	308.580,68 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	335.576.448,33 C
DIFERIDO	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	335.576.448,33 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	335.576.448,33 C
		FUNDOS	30.413.356,06 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.095.461,24 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.057.581,58 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.260.313,24 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.249.413.465,45 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.249.413.465,45 C</b>

Francisco Ferreira Alexandre  
DIRETOR  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
DIRETOR  
CPF: 552.220.999-20

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

Descrição	Mês 12/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>33.929.775,62</b>
Disponível	2.391,77
Recebível	118.213,12
Investimento	33.809.170,73
Títulos Públicos	23.377.841,40
Ações	1.457.294,75
Fundos de Investimento	8.926.549,68
Empréstimos e Financiamentos	47.484,90
<b>2.Obrigações</b>	<b>866.099,99</b>
Operacional	837.780,31
Contingencial	28.319,68
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>44.282,02</b>
Fundos Administrativos	43.111,48
Fundos dos Investimentos	1.170,54
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>33.019.393,61</b>
Provisões Matemáticas	26.041.578,29
Superávit/Déficit Técnico	2.350.286,42
Fundos Previdenciais	4.627.528,90
<b>Total Geral: 18</b>	

---

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

---

Rosane Von Mecheln  
CPF: 552.220.999-20

---

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 12/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>258.117.801,72</b>
Disponível	21.795,23
Recebível	1.324.745,27
Investimento	256.771.261,22
Títulos Públicos	138.097.352,99
Ações	20.412.162,50
Fundos de Investimento	97.354.758,72
Empréstimos e Financiamentos	906.987,01
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.954.570,85</b>
Operacional	2.954.570,85
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>379.016,03</b>
Fundos Administrativos	368.273,81
Fundos dos Investimentos	10.742,22
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>254.784.214,84</b>
Provisões Matemáticas	252.679.048,24
Superávit/Déficit Técnico	442.811,25
Fundos Previdenciais	1.662.355,35

**Total Geral: 17**

---

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

---

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

---

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 12/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>120.959.543,72</b>
Disponível	8.538,60
Recebível	5.642.462,38
Investimento	115.308.542,74
Títulos Públicos	42.791.211,28
Ações	6.368.179,75
Fundos de Investimento	64.518.587,38
Empréstimos e Financiamentos	1.630.564,33
<b>2.Obrigações</b>	<b>377.402,68</b>
Operacional	377.402,68
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>424.503,30</b>
Fundos Administrativos	412.000,68
Fundos dos Investimentos	12.502,62
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>120.157.637,74</b>
Provisões Matemáticas	116.697.700,65
Fundos Previdenciais	3.459.937,09
<b>Total Geral: 16</b>	

---

**Francisco Ferreira Alexandre**  
CPF: 301.479.484-87

---

**Rosane Von Mechel**  
CPF: 552.220.999-20

---

**Stella Regina Pucciariello**  
CRC: SP127374/O-6-SP

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 12/2016
<b>1.Ativos</b>	<b>2.837.836.031,19</b>
Disponível	22.278,62
Recebível	12.294.093,49
Investimento	2.825.519.659,08
Títulos Públicos	1.509.452.621,90
Créditos Privados e Depósitos	101.123.226,28
Ações	113.100.412,50
Fundos de Investimento	833.870.765,04
Investimentos Imobiliários	248.749.277,22
Empréstimos e Financiamentos	19.223.356,14
<b>2.Obrigações</b>	<b>25.940.955,09</b>
Operacional	25.929.810,94
Contingencial	11.144,15
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.470.093,47</b>
Fundos Administrativos	12.234.195,61
Fundos dos Investimentos	3.235.897,86
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>2.796.424.982,63</b>
Provisões Matemáticas	2.459.295.992,07
Superávit/Déficit Técnico	332.783.350,66
Fundos Previdenciais	4.345.639,90
<b>Total Geral: 20</b>	

Francisco Ferreira Alexandre  
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel  
CPF: 552.220.999-20

Stella Regina Pucciariello  
CRC: SP127374/O-6-SP