

Balanço Patrimonial

Referência: 28/02/2017

ATIVO	EX. ATUAL Fev/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Fev/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>312.844,12 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>27.022.386,89 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.291.639.441,89 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.336.203,28 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.309.095,64 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.594.363,12 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.120.851,92 D	INVESTIMENTOS	22.091.820,49 C
INVESTIMENTOS	3.288.209.494,33 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>40.021,59 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.721.196.148,99 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.021,59 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	103.394.194,25 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.265.318.631,51 C</u>
AÇÕES	118.987.597,32 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.236.934.712,37 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.075.796.042,45 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.878.493.145,67 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	246.556.758,29 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.483.620.444,21 C
EMPRÉSTIMOS	22.278.753,03 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.394.918.166,83 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>428.753,98 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	45.465,37 D
IMOBILIZADO	141.941,06 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	358.441.566,70 C
INTANGÍVEL	286.812,92 D	RESULTADOS REALIZADOS	358.441.566,70 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	358.441.566,70 C
		FUNDOS	28.383.919,14 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.638.438,09 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.419.252,87 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.326.228,18 C
TOTAL DO ATIVO	3.292.381.039,99 D	TOTAL DO PASSIVO	3.292.381.039,99 C

Francisco Ferreira Alexandre
DIRETOR
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechehn
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 2/2017
1.Ativos	33.538.260,31
Disponível	2.940,45
Recebível	113.205,63
Investimento	33.422.114,23
Títulos Públicos	23.411.696,97
Ações	1.226.845,86
Fundos de Investimento	8.739.706,65
Empréstimos e Financiamentos	43.864,75
2.Obrigações	60.607,29
Operacional	31.729,85
Contingencial	28.877,44
3.Fundos não Previdenciais	38.576,61
Fundos Administrativos	37.247,81
Fundos dos Investimentos	1.328,80
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.439.076,41
Provisões Matemáticas	26.385.530,36
Superávit/Déficit Técnico	2.357.554,80
Fundos Previdenciais	4.695.991,25
Total Geral: 18	

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 2/2017
1.Ativos	259.356.874,64
Disponível	25.894,07
Recebível	986.378,04
Investimento	258.344.602,53
Títulos Públicos	139.511.207,89
Ações	17.184.291,00
Fundos de Investimento	100.646.995,03
Empréstimos e Financiamentos	1.002.108,61
2.Obrigações	585.201,45
Operacional	585.201,45
3.Fundos não Previdenciais	396.497,63
Fundos Administrativos	382.733,81
Fundos dos Investimentos	13.763,82
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	258.375.175,56
Provisões Matemáticas	256.267.394,03
Superávit/Déficit Técnico	496.400,92
Fundos Previdenciais	1.611.380,61
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 2/2017
1.Ativos	125.442.991,97
Disponível	11.400,69
Recebível	2.090.108,26
Investimento	123.341.483,02
Títulos Públicos	43.436.427,23
Ações	5.361.149,46
Fundos de Investimento	72.843.443,34
Empréstimos e Financiamentos	1.700.462,99
2.Obrigações	355.746,89
Operacional	355.746,89
3.Fundos não Previdenciais	502.455,09
Fundos Administrativos	484.758,55
Fundos dos Investimentos	17.696,54
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	124.584.789,99
Provisões Matemáticas	122.451.579,94
Fundos Previdenciais	2.133.210,05
Total Geral: 16	

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): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 2/2017
1.Ativos	2.872.448.549,95
Disponível	76.715,01
Recebível	12.538.656,58
Investimento	2.859.833.178,36
Títulos Públicos	1.507.435.207,00
Créditos Privados e Depósitos	103.394.194,25
Ações	95.215.311,00
Fundos de Investimento	887.699.391,14
Investimentos Imobiliários	246.556.758,29
Empréstimos e Financejamentos	19.532.316,68
2.Obrigações	24.466.489,73
Operacional	24.455.345,58
Contingencial	11.144,15
3.Fundos não Previdenciais	15.807.951,72
Fundos Administrativos	12.514.512,70
Fundos dos Investimentos	3.293.439,02
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.832.174.108,50
Provisões Matemáticas	2.473.388.641,34
Superávit/Déficit Técnico	355.587.610,98
Fundos Previdenciais	3.197.856,18
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

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