

Balanço Patrimonial

Referência: 31/01/2017

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2017
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>400 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>26.925 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.272.421 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.016 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.474 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.843 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.141 D	INVESTIMENTOS	22.066 C
INVESTIMENTOS	3.268.806 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>40 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.739.035 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	40 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	102.205 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.246.298 C</u>
AÇÕES	130.236 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.215.965 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.028.220 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.863.362 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	247.003 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.479.726 C
EMPRÉSTIMOS	22.107 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.383.690 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>441 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	53 D
IMOBILIZADO	143 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	352.603 C
INTANGÍVEL	298 D	RESULTADOS REALIZADOS	352.603 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	352.603 C
		FUNDOS	30.333 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.833 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.205 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.294 C
TOTAL DO ATIVO	3.273.262 D	TOTAL DO PASSIVO	3.273.262 C

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 1/2017
1.Ativos	33.367.538,28
Disponível	2.162,94
Recebível	111.508,99
Investimento	33.253.866,35
Títulos Públicos	23.612.784,91
Ações	1.342.825,38
Fundos de Investimento	8.252.664,75
Empréstimos e Financiamentos	45.591,31
2.Obrigações	62.339,93
Operacional	33.711,56
Contingencial	28.628,37
3.Fundos não Previdenciais	36.815,31
Fundos Administrativos	35.563,71
Fundos dos Investimentos	1.251,60
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.268.383,04
Provisões Matemáticas	26.253.160,10
Superávit/Déficit Técnico	2.344.336,60
Fundos Previdenciais	4.670.886,34
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 1/2017
1.Ativos	257.976.386,96
Disponível	20.474,82
Recebível	1.083.113,27
Investimento	256.872.798,87
Títulos Públicos	139.650.391,08
Ações	18.808.803,00
Fundos de Investimento	97.457.110,30
Empréstimos e Financiamentos	956.494,49
2.Obrigações	487.816,33
Operacional	487.816,33
3.Fundos não Previdenciais	382.671,88
Fundos Administrativos	370.465,72
Fundos dos Investimentos	12.206,16
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	257.105.898,75
Provisões Matemáticas	254.860.774,18
Superávit/Déficit Técnico	482.828,10
Fundos Previdenciais	1.762.296,47
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 1/2017
1.Ativos	123.241.245,70
Disponível	7.886,20
Recebível	2.105.688,43
Investimento	121.127.671,07
Títulos Públicos	43.292.747,14
Ações	5.867.964,18
Fundos de Investimento	70.301.763,01
Empréstimos e Financiamentos	1.665.196,74
2.Obrigações	328.008,60
Operacional	328.008,60
3.Fundos não Previdenciais	462.971,91
Fundos Administrativos	447.923,47
Fundos dos Investimentos	15.048,44
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	122.450.265,19
Provisões Matemáticas	119.355.916,95
Fundos Previdenciais	3.094.348,24
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 1/2017
1.Ativos	2.856.834.284,65
Disponível	48.666,85
Recebível	12.379.234,69
Investimento	2.844.406.383,11
Títulos Públicos	1.525.141.541,99
Créditos Privados e Depósitos	102.205.404,90
Ações	104.216.463,00
Fundos de Investimento	846.400.653,01
Investimentos Imobiliários	247.002.516,93
Empréstimos e Financejamentos	19.439.803,28
2.Obrigações	24.243.401,44
Operacional	24.232.257,29
Contingencial	11.144,15
3.Fundos não Previdenciais	15.617.210,43
Fundos Administrativos	12.351.330,04
Fundos dos Investimentos	3.265.880,39
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.816.973.672,78
Provisões Matemáticas	2.462.892.465,29
Superávit/Déficit Técnico	349.775.399,88
Fundos Previdenciais	4.305.807,61
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