

Balanço Patrimonial

Referência: 31/05/2017

ATIVO	EX. ATUAL Mai/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Mai/2017
DISPONÍVEL	259.122,59 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.395.177,28 C
REALIZÁVEL	3.313.303.846,02 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.367.984,78 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.728.937,75 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.761.248,43 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.191.950,79 D	INVESTIMENTOS	15.265.944,07 C
INVESTIMENTOS	3.308.382.957,48 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.684,70 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.732.343.738,26 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.684,70 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	106.301.181,12 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
AÇÕES	126.896.669,52 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.074.047.022,49 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.293.529.383,86 C
DERIVATIVOS	0,00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.268.611.025,32 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.177.442,01 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.900.745.271,75 C
EMPRÉSTIMOS	23.616.904,08 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.482.765.047,46 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.418.010.479,74 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.255,45 D
PERMANENTE	391.277,23 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	367.865.753,57 C
IMOBILIZADO	137.115,95 D	RESULTADOS REALIZADOS	367.865.753,57 C
INTANGÍVEL	254.161,28 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	367.865.753,57 C
DIFERIDO	0,00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	RESULTADOS A REALIZAR	0,00
		FUNDOS	24.918.358,54 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.300.263,46 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.245.670,03 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.372.425,05 C
		GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.313.954.245,84 D	TOTAL DO PASSIVO	3.313.954.245,84 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 5/2017
1.Ativos	33.502.660,66
Disponível	2.688,28
Recebível	99.435,58
Investimento	33.400.536,80
Títulos Públicos	24.314.031,01
Ações	1.308.393,96
Fundos de Investimento	7.736.775,18
Empréstimos e Financiamentos	41.336,65
2.Obrigações	59.966,43
Operacional	30.281,73
Contingencial	29.684,70
3.Fundos não Previdenciais	22.591,21
Fundos Administrativos	21.065,53
Fundos dos Investimentos	1.525,68
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.420.103,02
Provisões Matemáticas	25.839.641,95
Superávit/Déficit Técnico	2.778.532,69
Fundos Previdenciais	4.801.928,38
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 5/2017
1.Ativos	257.073.071,42
Disponível	15.774,57
Recebível	931.273,27
Investimento	256.126.023,58
Títulos Públicos	144.581.097,08
Ações	18.326.526,00
Fundos de Investimento	92.122.327,23
Empréstimos e Financiamentos	1.096.073,27
2.Obrigações	651.679,38
Operacional	651.679,38
3.Fundos não Previdenciais	283.947,33
Fundos Administrativos	265.158,15
Fundos dos Investimentos	18.789,18
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	256.137.444,71
Provisões Matemáticas	254.401.974,36
Superávit/Déficit Técnico	479.033,40
Fundos Previdenciais	1.256.436,95
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 5/2017
1.Ativos	132.533.049,82
Disponível	3.307,56
Recebível	3.474.073,25
Investimento	129.055.669,01
Títulos Públicos	47.662.064,77
Ações	5.717.503,56
Fundos de Investimento	73.591.048,67
Empréstimos e Financiamentos	2.085.052,01
2.Obrigações	606.765,78
Operacional	606.765,78
3.Fundos não Previdenciais	551.371,15
Fundos Administrativos	525.181,73
Fundos dos Investimentos	26.189,42
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	131.374.912,89
Provisões Matemáticas	130.796.345,25
Fundos Previdenciais	578.567,64
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 5/2017
1.Ativos	2.889.084.215,51
Disponível	19.854,68
Recebível	11.469.825,68
Investimento	2.877.594.535,15
Títulos Públicos	1.508.177.704,77
Créditos Privados e Depósitos	106.301.181,12
Ações	101.544.246,00
Fundos de Investimento	895.999.519,10
Investimentos Imobiliários	245.177.442,01
Empréstimos e Financejamentos	20.394.442,15
2.Obrigações	17.345.201,96
Operacional	17.345.201,96
3.Fundos não Previdenciais	14.760.185,39
Fundos Administrativos	11.434.264,62
Fundos dos Investimentos	3.325.920,77
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.856.978.828,16
Provisões Matemáticas	2.489.707.310,19
Superávit/Déficit Técnico	364.608.187,48
Fundos Previdenciais	2.663.330,49
Total Geral: 19	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20Stella Regina Pucciariello
CRC: SP127374/O-6-SP