

# Balanço Patrimonial

Referência: 31/03/2017

| ATIVO                         | EX. ATUAL<br>Mar/2017     | PASSIVO                            | EX. ATUAL<br>Mar/2017     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>             | <b>365.729,86 D</b>       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>        | <b>24.005.433,67 C</b>    |
| <b>REALIZÁVEL</b>             | <b>3.294.356.315,40 D</b> | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 3.304.037,61 C            |
| GESTÃO PREVIDENCIAL           | 2.334.752,14 D            | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 2.015.345,17 C            |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 972.045,05 D              | INVESTIMENTOS                      | 18.686.050,89 C           |
| INVESTIMENTOS                 | 3.291.049.518,21 D        | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>      | <b>29.180,65 C</b>        |
| TÍTULOS PÚBLICOS              | 1.738.928.256,88 D        | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 29.180,65 C               |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 104.888.227,95 D          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           | <b>3.271.102.909,54 C</b> |
| AÇÕES                         | 113.099.732,46 D          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 3.245.590.969,65 C        |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 1.065.226.093,47 D        | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 2.886.181.366,26 C        |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 246.000.138,71 D          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS              | 1.484.651.558,67 C        |
| EMPRÉSTIMOS                   | 22.907.068,74 D           | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 1.401.568.115,77 C        |
| <b>PERMANENTE</b>             | <b>415.478,60 D</b>       | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 38.308,18 D               |
| IMOBILIZADO                   | 139.549,56 D              | EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 359.409.603,39 C          |
| INTANGÍVEL                    | 275.929,04 D              | RESULTADOS REALIZADOS              | 359.409.603,39 C          |
|                               |                           | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO        | 359.409.603,39 C          |
|                               |                           | FUNDOS                             | 25.511.939,89 C           |
|                               |                           | FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 10.085.214,69 C           |
|                               |                           | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 12.095.567,14 C           |
|                               |                           | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS           | 3.331.158,06 C            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>         | <b>3.295.137.523,86 D</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>3.295.137.523,86 C</b> |

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<br>3/2017        |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>33.574.191,08</b> |
| Disponível                        | 2.734,90             |
| Recebível                         | 102.334,18           |
| Investimento                      | 33.469.122,00        |
| Títulos Públicos                  | 23.637.495,17        |
| Ações                             | 1.166.137,83         |
| Fundos de Investimento            | 8.625.881,97         |
| Empréstimos e Financiamentos      | 39.607,03            |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>72.700,27</b>     |
| Operacional                       | 43.519,62            |
| Contingencial                     | 29.180,65            |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>23.883,70</b>     |
| Fundos Administrativos            | 22.488,48            |
| Fundos dos Investimentos          | 1.395,22             |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>33.477.607,11</b> |
| Provisões Matemáticas             | 26.324.344,09        |
| Superávit/Déficit Técnico         | 2.427.762,56         |
| Fundos Previdenciais              | 4.725.500,46         |
| <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<br>3/2017         |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>258.094.443,68</b> |
| Disponível                        | 21.955,14             |
| Recebível                         | 872.904,21            |
| Investimento                      | 257.199.584,33        |
| Títulos Públicos                  | 141.086.241,16        |
| Ações                             | 16.333.960,50         |
| Fundos de Investimento            | 98.698.755,20         |
| Empréstimos e Financiamentos      | 1.080.627,47          |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>730.862,10</b>     |
| Operacional                       | 730.862,10            |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>286.966,73</b>     |
| Fundos Administrativos            | 271.627,67            |
| Fundos dos Investimentos          | 15.339,06             |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>257.076.614,85</b> |
| Provisões Matemáticas             | 255.254.367,44        |
| Superávit/Déficit Técnico         | 439.406,39            |
| Fundos Previdenciais              | 1.382.841,02          |
| <b>Total Geral: 17</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): 3-Plano III

| Descrição                         | Mês<br>3/2017         |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>127.159.489,57</b> |
| Disponível                        | 16.181,42             |
| Recebível                         | 2.078.146,15          |
| Investimento                      | 125.065.162,00        |
| Títulos Públicos                  | 43.959.371,86         |
| Ações                             | 5.095.863,63          |
| Fundos de Investimento            | 74.178.983,89         |
| Empréstimos e Financiamentos      | 1.830.942,62          |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>398.218,96</b>     |
| Operacional                       | 398.218,96            |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>484.775,95</b>     |
| Fundos Administrativos            | 464.431,71            |
| Fundos dos Investimentos          | 20.344,24             |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>126.276.494,66</b> |
| Provisões Matemáticas             | 125.126.268,13        |
| Fundos Previdenciais              | 1.150.226,53          |
| <b>Total Geral: 16</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): 4-Plano FAF

| Descrição                         | Mês<br>3/2017           |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>2.874.294.054,36</b> |
| Disponível                        | 121.356,94              |
| Recebível                         | 11.376.934,74           |
| Investimento                      | 2.862.795.762,68        |
| Títulos Públicos                  | 1.522.765.527,00        |
| Créditos Privados e Depósitos     | 104.888.227,95          |
| Ações                             | 90.503.770,50           |
| Fundos de Investimento            | 878.682.206,90          |
| Investimentos Imobiliários        | 246.000.138,71          |
| Empréstimos e Financejamentos     | 19.955.891,62           |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>20.817.487,82</b>    |
| Operacional                       | 20.817.487,82           |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>14.631.098,82</b>    |
| Fundos Administrativos            | 11.337.019,28           |
| Fundos dos Investimentos          | 3.294.079,54            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>2.838.845.467,72</b> |
| Provisões Matemáticas             | 2.479.476.386,60        |
| Superávit/Déficit Técnico         | 356.542.434,44          |
| Fundos Previdenciais              | 2.826.646,68            |
| <b>Total Geral: 19</b>            |                         |

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