

Balanço Patrimonial

Referência: 31/07/2017

ATIVO	EX. ATUAL Jul/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Jul/2017
DISPONÍVEL	<u>273.992,76 D</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>16.394.903,49 C</u>
REALIZÁVEL	<u>3.348.768.468,09 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.009.405,22 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.556.652,37 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.552.319,62 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.135.787,32 D	INVESTIMENTOS	11.833.178,65 C
INVESTIMENTOS	3.344.076.028,40 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>34.970,56 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.790.869.842,57 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.970,56 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	108.831.325,67 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>3.332.977.256,83 C</u>
AÇÕES	108.149.239,12 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.307.445.259,68 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.068.669.879,31 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.906.510.767,32 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	243.940.531,38 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.478.314.984,50 C
EMPRÉSTIMOS	23.615.210,35 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.428.195.782,82 C
PERMANENTE	<u>364.670,03 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	132.276,51 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	400.934.492,36 C
INTANGÍVEL	232.393,52 D	RESULTADOS REALIZADOS	400.934.492,36 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	400.934.492,36 C
		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
		FUNDOS	25.531.997,15 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.769.656,38 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.354.025,23 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.408.315,54 C
TOTAL DO ATIVO	3.349.407.130,88 D	TOTAL DO PASSIVO	3.349.407.130,88 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 7/2017
1.Ativos	33.726.820,96
Disponível	2.942,06
Recebível	94.446,92
Investimento	33.629.431,98
Títulos Públicos	25.281.747,81
Ações	1.115.094,76
Fundos de Investimento	7.188.438,03
Empréstimos e Financiamentos	44.151,38
2.Obrigações	57.305,27
Operacional	27.140,72
Contingencial	30.164,55
3.Fundos não Previdenciais	19.207,11
Fundos Administrativos	17.526,79
Fundos dos Investimentos	1.680,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.650.308,58
Provisões Matemáticas	25.744.776,07
Superávit/Déficit Técnico	3.033.680,96
Fundos Previdenciais	4.871.851,55
Total Geral: 18	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 7/2017
1.Ativos	256.272.518,56
Disponível	19.763,77
Recebível	838.068,03
Investimento	255.414.686,76
Títulos Públicos	156.330.685,69
Ações	15.619.006,00
Fundos de Investimento	82.401.471,83
Empréstimos e Financiamentos	1.063.523,24
2.Obrigações	569.874,27
Operacional	569.874,27
3.Fundos não Previdenciais	260.673,32
Fundos Administrativos	238.402,94
Fundos dos Investimentos	22.270,38
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	255.441.970,97
Provisões Matemáticas	253.738.129,26
Superávit/Déficit Técnico	508.302,66
Fundos Previdenciais	1.195.539,05

Total Geral: 17

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2017
1.Ativos	137.845.587,98
Disponível	8.753,33
Recebível	3.432.830,18
Investimento	134.404.004,47
Títulos Públicos	57.358.450,74
Ações	4.872.812,36
Fundos de Investimento	69.880.611,45
Empréstimos e Financiamentos	2.292.129,92
2.Obrigações	358.065,29
Operacional	358.065,29
3.Fundos não Previdenciais	612.335,91
Fundos Administrativos	582.482,39
Fundos dos Investimentos	29.853,52
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	136.875.186,78
Provisões Matemáticas	135.548.877,97
Fundos Previdenciais	1.326.308,81
Total Geral: 16	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 7/2017
1.Ativos	2.920.009.883,76
Disponível	90.909,48
Recebível	11.545.332,47
Investimento	2.908.373.641,81
Títulos Públicos	1.544.165.999,04
Créditos Privados e Depósitos	108.831.325,67
Ações	86.542.326,00
Fundos de Investimento	904.678.053,91
Investimentos Imobiliários	243.940.531,38
Empréstimos e Financejamentos	20.215.405,81
2.Obrigações	13.892.309,60
Operacional	13.887.503,59
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	14.870.124,43
Fundos Administrativos	11.515.613,11
Fundos dos Investimentos	3.354.511,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.891.247.449,73
Provisões Matemáticas	2.491.478.984,02
Superávit/Déficit Técnico	397.392.508,74
Fundos Previdenciais	2.375.956,97
Total Geral: 20	

Francisco Ferreira Alexandre
CPF: 301.479.484-87

Rosane Von Mechel
CPF: 552.220.999-20

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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