

Balanço Patrimonial

Referência: 30/06/2017

ATIVO	EX. ATUAL Jun/2017	PASSIVO	EX. ATUAL Jun/2017
DISPONÍVEL	272.323,46 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.864.085,54 C
REALIZÁVEL	3.306.866.335,54 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.604.598,69 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.536.997,17 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.657.245,68 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.186.065,08 D	INVESTIMENTOS	13.602.241,17 C
INVESTIMENTOS	3.302.143.273,29 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.731,16 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.769.853.500,35 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.731,16 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	107.191.986,91 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.288.617.815,93 C
AÇÕES	114.828.011,20 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.263.281.748,55 C
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.041.965.677,45 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.906.427.515,64 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	244.485.070,83 D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.485.494.076,64 C
EMPRÉSTIMOS	23.819.026,55 D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.420.963.560,22 C
PERMANENTE	377.973,63 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.121,22 D
IMOBILIZADO	134.696,23 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	356.854.232,91 C
INTANGÍVEL	243.277,40 D	RESULTADOS REALIZADOS	356.854.232,91 C
		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	356.854.232,91 C
		DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00
		FUNDOS	25.336.067,38 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.639.620,54 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.312.671,74 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	3.383.775,10 C
TOTAL DO ATIVO	3.307.516.632,63 D	TOTAL DO PASSIVO	3.307.516.632,63 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 6/2017
1.Ativos	33.459.475,66
Disponível	3.329,94
Recebível	96.932,59
Investimento	33.359.213,13
Títulos Públicos	25.026.437,95
Ações	1.183.957,60
Fundos de Investimento	7.102.031,50
Empréstimos e Financiamentos	46.786,08
2.Obrigações	59.060,32
Operacional	29.135,17
Contingencial	29.925,15
3.Fundos não Previdenciais	22.196,70
Fundos Administrativos	20.612,28
Fundos dos Investimentos	1.584,42
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	33.378.218,64
Provisões Matemáticas	25.699.388,78
Superávit/Déficit Técnico	2.867.704,12
Fundos Previdenciais	4.811.125,74
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 6/2017
1.Ativos	253.759.847,24
Disponível	16.001,03
Recebível	854.756,60
Investimento	252.889.089,61
Títulos Públicos	153.813.086,57
Ações	16.583.560,00
Fundos de Investimento	81.418.084,55
Empréstimos e Financiamentos	1.074.358,49
2.Obrigações	1.086.631,90
Operacional	1.086.631,90
3.Fundos não Previdenciais	282.445,81
Fundos Administrativos	262.046,31
Fundos dos Investimentos	20.399,50
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	252.390.769,53
Provisões Matemáticas	250.512.026,59
Superávit/Déficit Técnico	510.826,12
Fundos Previdenciais	1.367.916,82
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 6/2017
1.Ativos	133.458.469,63
Disponível	23.902,78
Recebível	3.394.379,19
Investimento	130.040.187,66
Títulos Públicos	56.112.082,84
Ações	5.173.733,60
Fundos de Investimento	66.623.975,89
Empréstimos e Financiamentos	2.130.395,33
2.Obrigações	437.192,57
Operacional	437.192,57
3.Fundos não Previdenciais	587.771,23
Fundos Administrativos	558.428,89
Fundos dos Investimentos	29.342,34
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	132.433.505,83
Provisões Matemáticas	131.397.351,00
Fundos Previdenciais	1.036.154,83
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 6/2017
1.Ativos	2.885.181.594,42
Disponível	37.417,44
Recebível	11.503.600,53
Investimento	2.873.640.576,45
Títulos Públicos	1.527.230.678,96
Créditos Privados e Depósitos	107.191.986,91
Ações	91.886.760,00
Fundos de Investimento	882.278.593,10
Investimentos Imobiliários	244.485.070,83
Empréstimos e Financejamentos	20.567.486,65
2.Obrigações	15.658.686,23
Operacional	15.653.880,22
Contingencial	4.806,01
3.Fundos não Previdenciais	14.804.033,10
Fundos Administrativos	11.471.584,26
Fundos dos Investimentos	3.332.448,84
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	2.854.718.875,09
Provisões Matemáticas	2.498.818.749,27
Superávit/Déficit Técnico	353.475.702,67
Fundos Previdenciais	2.424.423,15
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