

LillyPrev Sociedade de Previdencia Privada

Balanco Patrimonial

R\$ MIL

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	NOTA
<u>DISPONÍVEL</u>	54	24	4
<u>REALIZÁVEL</u>	360.167	269.827	
Gestão Previdencial	740	948	5
Gestão Administrativa	238	173	6
Investimentos	359.189	268.706	
Títulos Públicos	60.848	37.242	7 - A
Fundos de Investimento	297.195	230.077	7 - B
Empréstimos e Financiamentos	1.146	1.387	7 - C
TOTAL DO ATIVO	360.221	269.851	
PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016	NOTA
<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	1.107	660	
Gestão Previdencial	653	433	8
Gestão Administrativa	454	227	9
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	359.114	269.191	
Patrimônio de Cobertura do Plano	354.044	266.393	
Provisões Matemáticas	352.617	268.768	10
Benefícios Concedidos	140.810	103.431	
Benefícios a Conceder	214.527	168.016	
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.720)	(2.679)	
Equilíbrio Técnico	1.427	(2.375)	11
Resultados Realizados	1.427	(2.375)	
Superávit Técnico Acumulado	1.427	-	
(-)Déficit Técnico Acumulado	-	(2.375)	
Fundos	5.070	2.798	
Fundos Previdenciais	4.140	2.651	12
Fundos Administrativos	930	147	13
TOTAL DO PASSIVO	360.221	269.851	

Jose Rodriguez Romero
Diretor Superintendente
CPF: 003.465.078-47

Marcelo Coelho Ribeiro
Contador
CPF: 280.965.108-60
CRC: 1 SP 262446/O-1