

ATIVO	EX. ATUAL Jan/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Jan/2020
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>257.682,91 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>9.344.418,11 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.039.428.123,08 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.177.007,66 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.936.659,56 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.139.225,26 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.016.522,28 D	INVESTIMENTOS	28.185,19 C
INVESTIMENTOS	4.032.474.941,24 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.014.796,21 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.975.612.088,79 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.324,24 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.984.961,19 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	936.471,97 C
AÇÕES	89.489.687,30 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.601.853.212,68 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.029.429.478,19 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.185.898,53 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.010.925.351,49 C
EMPRÉSTIMOS	26.349.092,75 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.608.516.228,37 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.014.500.272,64 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.594.015.955,73 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>102.886,52 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	81.527,86 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	402.409.123,12 C
INTANGÍVEL	6.019,26 D	RESULTADOS REALIZADOS	402.409.123,12 C
DIFERIDO	15.339,40 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	402.409.123,12 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.504.126,70 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.792.405,71 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.097.050,70 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.614.670,29 C
TOTAL DO ATIVO	4.039.788.692,51 D	TOTAL DO PASSIVO	4.039.788.692,51 C

Rosane Von Mecheln
DIRETOR
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
DIRETOR
CPF: 918.672.409-63

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): 2-Plano II

Descrição	Mês 1/2020
1.Ativos	341.789.564,71
Disponível	7.379,90
Recebível	988.581,47
Investimento	340.793.603,34
Títulos Públicos	193.119.117,89
Créditos Privados e Depósitos	3.513.779,77
Ações	13.846.879,15
Fundos de Investimento	128.346.190,18
Empréstimos e Financiamentos	1.967.636,35
2.Obrigações	300.722,25
Operacional	282.381,09
Contingencial	18.341,16
3.Fundos não Previdenciais	384.226,60
Fundos Administrativos	197.179,89
Fundos dos Investimentos	187.046,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	341.104.615,86
Provisões Matemáticas	336.315.717,48
Superávit/Déficit Técnico	2.207.915,07
Fundos Previdenciais	2.580.983,31
Total Geral: 19	

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 1/2020
1.Ativos	252.432.342,51
Disponível	10.506,22
Recebível	4.247.094,93
Investimento	248.174.741,36
Títulos Públicos	73.778.381,26
Créditos Privados e Depósitos	4.444.847,88
Ações	4.032.080,65
Fundos de Investimento	161.382.397,06
Empréstimos e Financiamentos	4.537.034,51
2.Obrigações	4.112.739,95
Operacional	4.112.739,95
3.Fundos não Previdenciais	782.259,35
Fundos Administrativos	480.430,61
Fundos dos Investimentos	301.828,74
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	247.537.343,21
Provisões Matemáticas	246.325.920,81
Fundos Previdenciais	1.211.422,40

Total Geral: 17

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 1/2020
1.Ativos	3.441.491.088,05
Disponível	11.515,34
Recebível	9.798.033,85
Investimento	3.431.681.538,86
Títulos Públicos	1.703.465.077,27
Créditos Privados e Depósitos	53.026.333,54
Ações	71.610.727,50
Fundos de Investimento	1.305.549.080,13
Investimentos Imobiliários	278.185.898,53
Empréstimos e Financiamentos	19.844.421,89
2.Obrigações	1.870.054,88
Operacional	1.810.071,80
Contingencial	59.983,08
3.Fundos não Previdenciais	13.545.235,04
Fundos Administrativos	9.419.440,20
Fundos dos Investimentos	4.125.794,84
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.426.075.798,13
Provisões Matemáticas	3.025.874.590,08
Superávit/Déficit Técnico	400.201.208,05
Total Geral: 19	

Rosane Von Mecheln
CPF: 552.220.999-20

Mauro Bogoni
CPF: 918.672.409-63

Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
CPF: 057.225.288-97

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