

| ATIVO | EX. ATUAL Fev/2020 | PASSIVO | EX. ATUAL Fev/2020 |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| DISPONÍVEL | 274.537,96 D | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 9.454.911,21 C |
| REALIZÁVEL | 4.001.884.690,57 D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.203.120,19 C |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.082.063,97 D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.209.504,25 C |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.009.814,48 D | INVESTIMENTOS | 42.286,77 C |
| INVESTIMENTOS | 3.994.792.812,12 D | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.063.060,09 C |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.943.984.699,21 D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 78.551,38 C |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 61.627.781,34 D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 984.508,71 C |
| AÇÕES | 79.207.893,44 D | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.605.005.822,51 D | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.991.759.460,22 C |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 278.169.290,19 D | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.973.317.558,33 C |
| EMPRÉSTIMOS | 26.797.325,43 D | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.610.251.535,16 C |
| FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.011.537.661,77 C |
| OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.598.713.873,39 C |
| PERMANENTE | 118.202,99 D | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 79.832,84 D | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 363.066.023,17 C |
| INTANGÍVEL | 5.005,61 D | RESULTADOS REALIZADOS | 363.066.023,17 C |
| DIFERIDO | 33.364,54 D | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 363.066.023,17 C |
| GESTÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | Déficit Técnico Acumulado | 0,00 |
| | | Resultados a Realizar | 0,00 |
| | | FUNDOS | 18.441.901,89 C |
| | | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.684.711,38 C |
| | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 10.161.761,18 C |
| | | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 4.595.429,33 C |
| TOTAL DO ATIVO | 4.002.277.431,52 D | TOTAL DO PASSIVO | 4.002.277.431,52 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 2/2020 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.Ativos | 338.032.681,22 |
| Disponível | 7.451,90 |
| Recebível | 1.100.027,34 |
| Investimento | 336.925.201,98 |
| Títulos Públicos | 191.169.208,63 |
| Créditos Privados e Depósitos | 3.550.817,23 |
| Ações | 12.255.961,12 |
| Fundos de Investimento | 127.975.950,65 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.973.264,35 |
| 2.Obrigações | 375.079,87 |
| Operacional | 356.685,52 |
| Contingencial | 18.394,35 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 398.398,83 |
| Fundos Administrativos | 211.520,82 |
| Fundos dos Investimentos | 186.878,01 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 337.259.202,52 |
| Provisões Matemáticas | 332.903.446,17 |
| Superávit/Déficit Técnico | 2.143.580,71 |
| Fundos Previdenciais | 2.212.175,64 |
| 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 2/2020 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.Ativos | 253.502.092,05 |
| Disponível | 14.860,77 |
| Recebível | 4.294.890,75 |
| Investimento | 249.192.340,53 |
| Títulos Públicos | 73.243.024,17 |
| Créditos Privados e Depósitos | 4.491.699,39 |
| Ações | 3.568.820,32 |
| Fundos de Investimento | 163.200.885,96 |
| Empréstimos e Financiamentos | 4.687.910,69 |
| 2.Obrigações | 4.109.621,24 |
| Operacional | 4.109.621,24 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 788.563,82 |
| Fundos Administrativos | 478.989,67 |
| Fundos dos Investimentos | 309.574,15 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 248.603.906,99 |
| Provisões Matemáticas | 247.131.371,25 |
| Fundos Previdenciais | 1.472.535,74 |

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 2/2020 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.Ativos | 3.406.548.645,28 |
| Disponível | 20.307,84 |
| Recebível | 9.848.907,05 |
| Investimento | 3.396.679.430,39 |
| Títulos Públicos | 1.674.309.785,26 |
| Créditos Privados e Depósitos | 53.585.264,72 |
| Ações | 63.383.112,00 |
| Fundos de Investimento | 1.307.095.827,83 |
| Investimentos Imobiliários | 278.169.290,19 |
| Empréstimos e Financiamentos | 20.136.150,39 |
| 2.Obrigações | 1.839.257,22 |
| Operacional | 1.779.100,19 |
| Contingencial | 60.157,03 |
| 3.Fundos não Previdenciais | 13.570.227,86 |
| Fundos Administrativos | 9.471.250,69 |
| Fundos dos Investimentos | 4.098.977,17 |
| 5.Ativo Líquido (1-2-3-4) | 3.391.139.160,20 |
| Provisões Matemáticas | 3.030.216.717,74 |
| Superávit/Déficit Técnico | 360.922.442,46 |
| 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