

ATIVO	EX. ATUAL Mar/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Mar/2020
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>522.737,99 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>9.949.177,96 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.791.767.311,17 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.846.776,84 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.051.985,99 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.072.726,09 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.695.679,84 D	INVESTIMENTOS	29.675,03 C
INVESTIMENTOS	3.784.019.645,34 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.142.005,74 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	2.013.095.372,22 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.818,45 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.282.990,08 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.063.187,29 C
AÇÕES	44.202.925,74 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.362.106.636,09 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.781.370.656,83 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.171.890,81 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.762.668.081,94 C
EMPRÉSTIMOS	27.159.830,40 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.585.633.680,11 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.017.422.164,05 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.568.211.516,06 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>171.791,37 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	104.392,16 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	177.034.401,83 C
INTANGÍVEL	4.239,94 D	RESULTADOS REALIZADOS	177.034.401,83 C
DIFERIDO	63.159,27 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	177.034.401,83 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.702.574,89 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.483.275,43 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.838.121,40 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.381.178,06 C
TOTAL DO ATIVO	3.792.461.840,53 D	TOTAL DO PASSIVO	3.792.461.840,53 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 3/2020
1.Ativos	319.717.776,21
Disponível	14.361,65
Recebível	1.036.438,54
Investimento	318.666.976,02
Títulos Públicos	200.208.716,36
Créditos Privados e Depósitos	3.415.717,04
Ações	6.839.587,77
Fundos de Investimento	106.144.580,37
Empréstimos e Financiamentos	2.058.374,48
2.Obrigações	425.642,66
Operacional	407.185,77
Contingencial	18.456,89
3.Fundos não Previdenciais	436.767,10
Fundos Administrativos	254.117,27
Fundos dos Investimentos	182.649,83
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	318.855.366,45
Provisões Matemáticas	315.221.090,88
Superávit/Déficit Técnico	1.852.985,58
Fundos Previdenciais	1.781.289,99
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 3/2020
1.Ativos	243.472.629,56
Disponível	232.951,86
Recebível	4.459.495,20
Investimento	238.780.182,50
Títulos Públicos	90.847.290,16
Créditos Privados e Depósitos	4.320.800,86
Ações	1.991.623,47
Fundos de Investimento	136.837.816,91
Empréstimos e Financiamentos	4.782.651,10
2.Obrigações	4.120.654,67
Operacional	4.120.654,67
3.Fundos não Previdenciais	874.833,62
Fundos Administrativos	569.513,91
Fundos dos Investimentos	305.319,71
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	238.477.141,27
Provisões Matemáticas	236.775.155,83
Fundos Previdenciais	1.701.985,44

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 3/2020
1.Ativos	3.225.135.521,37
Disponível	19.558,18
Recebível	10.394.173,64
Investimento	3.214.721.789,55
Títulos Públicos	1.716.348.355,73
Créditos Privados e Depósitos	51.546.472,18
Ações	35.371.714,50
Fundos de Investimento	1.112.964.551,51
Investimentos Imobiliários	278.171.890,81
Empréstimos e Financiamentos	20.318.804,82
2.Obrigações	2.408.972,98
Operacional	2.348.611,42
Contingencial	60.361,56
3.Fundos não Previdenciais	13.907.698,74
Fundos Administrativos	10.014.490,22
Fundos dos Investimentos	3.893.208,52
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.208.818.849,65
Provisões Matemáticas	3.033.637.433,40
Superávit/Déficit Técnico	175.181.416,25
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