

ATIVO	EX. ATUAL Abr/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Abr/2020
DISPONÍVEL	299.984,70 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.503.627,94 C
REALIZÁVEL	3.847.431.784,86 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.447.644,06 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.049.145,74 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.397.589,83 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.292.154,62 D	INVESTIMENTOS	4.658.394,05 C
INVESTIMENTOS	3.840.090.484,50 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.204.434,70 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.899.514.469,16 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.039,14 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	52.330.086,38 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.125.395,56 C
AÇÕES	56.798.855,54 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.526.170.860,28 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.833.242.168,40 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.197.822,53 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.814.584.917,96 C
EMPRÉSTIMOS	27.078.390,61 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.602.431.685,16 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.023.249.158,73 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.579.182.526,43 C
PERMANENTE	218.461,48 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	126.255,56 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.153.232,80 C
INTANGÍVEL	3.588,27 D	RESULTADOS REALIZADOS	212.153.232,80 C
DIFERIDO	88.617,65 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	212.153.232,80 C
GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.657.250,44 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.383.239,51 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.805.098,17 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.468.912,76 C
TOTAL DO ATIVO	3.847.950.231,04 D	TOTAL DO PASSIVO	3.847.950.231,04 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 4/2020
1.Ativos	324.966.297,50
Disponível	9.370,83
Recebível	1.048.719,01
Investimento	323.908.207,66
Títulos Públicos	195.500.604,38
Créditos Privados e Depósitos	3.015.110,53
Ações	8.788.575,67
Fundos de Investimento	114.531.985,56
Empréstimos e Financiamentos	2.071.931,52
2.Obrigações	723.840,33
Operacional	705.331,76
Contingencial	18.508,57
3.Fundos não Previdenciais	441.272,90
Fundos Administrativos	250.809,25
Fundos dos Investimentos	190.463,65
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	323.801.184,27
Provisões Matemáticas	320.590.814,75
Superávit/Déficit Técnico	1.740.472,04
Fundos Previdenciais	1.469.897,48
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 4/2020
1.Ativos	251.639.126,01
Disponível	9.150,84
Recebível	4.479.070,20
Investimento	247.150.904,97
Títulos Públicos	91.513.002,17
Créditos Privados e Depósitos	3.814.043,15
Ações	2.559.150,37
Fundos de Investimento	144.331.926,10
Empréstimos e Financiamentos	4.932.783,18
2.Obrigações	4.567.086,94
Operacional	4.567.086,94
3.Fundos não Previdenciais	930.691,66
Fundos Administrativos	608.531,46
Fundos dos Investimentos	322.160,20
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	246.141.347,41
Provisões Matemáticas	244.228.005,38
Fundos Previdenciais	1.913.342,03
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 4/2020
1.Ativos	3.267.821.822,13
Disponível	16.688,14
Recebível	10.326.454,69
Investimento	3.257.478.679,30
Títulos Públicos	1.606.786.197,37
Créditos Privados e Depósitos	45.500.932,70
Ações	45.451.129,50
Fundos de Investimento	1.261.468.921,29
Investimentos Imobiliários	278.197.822,53
Empréstimos e Financiamentos	20.073.675,91
2.Obrigações	5.894.149,97
Operacional	5.833.619,40
Contingencial	60.530,57
3.Fundos não Previdenciais	13.902.046,37
Fundos Administrativos	9.945.757,46
Fundos dos Investimentos	3.956.288,91
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.248.025.625,79
Provisões Matemáticas	3.037.612.865,03
Superávit/Déficit Técnico	210.412.760,76
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