

ATIVO	EX. ATUAL Mai/202	PASSIVO	EX. ATUAL Mai/202
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>281.945,95 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>8.654.112,32 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.897.763.647,34 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.572.631,21 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.259.263,89 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.081.481,11 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.509.246,72 D	INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS	3.891.995.136,73 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.277.410,12 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.892.105.052,35 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.974,70 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	56.073.551,58 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.188.435,42 C
AÇÕES	67.754.385,18 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.570.832.790,80 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.888.329.526,48 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.176.688,36 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.869.347.756,35 C
EMPRÉSTIMOS	27.052.668,46 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.607.152.635,10 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.015.613.460,32 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.591.539.174,78 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>215.455,63 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	123.723,42 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	262.195.121,25 C
INTANGÍVEL	2.955,56 D	RESULTADOS REALIZADOS	262.195.121,25 C
DIFERIDO	88.776,65 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	262.195.121,25 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.981.770,13 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.300.364,31 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.125.175,92 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.556.229,90 C
TOTAL DO ATIVO	3.898.261.048,92 D	TOTAL DO PASSIVO	3.898.261.048,92 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 5/2020
1.Ativos	330.586.875,58
Disponível	16.041,80
Recebível	1.062.856,73
Investimento	329.507.977,05
Títulos Públicos	193.898.297,58
Créditos Privados e Depósitos	3.230.798,34
Ações	10.483.741,89
Fundos de Investimento	119.841.289,27
Empréstimos e Financiamentos	2.053.849,97
2.Obrigações	284.843,43
Operacional	266.290,44
Contingencial	18.552,99
3.Fundos não Previdenciais	465.351,06
Fundos Administrativos	270.034,51
Fundos dos Investimentos	195.316,55
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	329.836.681,09
Provisões Matemáticas	326.918.267,90
Superávit/Déficit Técnico	1.790.892,02
Fundos Previdenciais	1.127.521,17
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 5/2020
1.Ativos	258.574.363,51
Disponível	12.659,73
Recebível	2.741.315,98
Investimento	255.820.387,80
Títulos Públicos	90.954.543,98
Créditos Privados e Depósitos	4.086.883,09
Ações	3.052.766,79
Fundos de Investimento	152.752.945,61
Empréstimos e Financiamentos	4.973.248,33
2.Obrigações	4.346.813,36
Operacional	4.346.813,36
3.Fundos não Previdenciais	1.003.526,72
Fundos Administrativos	665.170,12
Fundos dos Investimentos	338.356,60
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	253.224.023,43
Provisões Matemáticas	251.051.180,29
Fundos Previdenciais	2.172.843,14

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 5/2020
1.Ativos	3.305.829.893,30
Disponível	10.864,27
Recebível	10.580.267,10
Investimento	3.295.238.761,93
Títulos Públicos	1.601.524.278,93
Créditos Privados e Depósitos	48.755.870,15
Ações	54.217.876,50
Fundos de Investimento	1.292.538.477,83
Investimentos Imobiliários	278.176.688,36
Empréstimos e Financiamentos	20.025.570,16
2.Obrigações	2.029.949,12
Operacional	1.959.527,41
Contingencial	70.421,71
3.Fundos não Previdenciais	14.212.528,04
Fundos Administrativos	10.189.971,29
Fundos dos Investimentos	4.022.556,75
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.289.587.416,14
Provisões Matemáticas	3.029.183.186,91
Superávit/Déficit Técnico	260.404.229,23
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