

ATIVO	EX. ATUAL Jun/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Jun/2020
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>340.767,67 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>31.754.432,46 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.963.803.579,19 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.882.648,34 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.107.684,05 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.202.749,85 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.495.578,46 D	INVESTIMENTOS	22.669.034,27 C
INVESTIMENTOS	3.956.200.316,68 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>1.339.274,36 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.904.517.760,88 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.141,08 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	56.686.431,68 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.250.133,28 C
AÇÕES	115.560.558,36 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.573.773.041,70 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.931.321.313,49 C</u></b>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.179.768,03 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.913.731.493,84 C
EMPRÉSTIMOS	27.482.756,03 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.612.592.355,65 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.011.517.322,60 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.601.075.033,05 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>270.673,45 D</u></b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	151.151,33 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	301.139.138,19 C
INTANGÍVEL	30.745,47 D	RESULTADOS REALIZADOS	301.139.138,19 C
DIFERIDO	88.776,65 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	301.139.138,19 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	17.589.819,65 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.561.787,02 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.412.250,96 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.615.781,67 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.964.415.020,31 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.964.415.020,31 C</b>

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 6/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>344.558.883,92</b>
Disponível	22.451,39
Recebível	1.085.349,65
Investimento	343.451.082,88
Títulos Públicos	195.315.077,19
Créditos Privados e Depósitos	3.266.110,74
Ações	11.356.092,78
Fundos de Investimento	131.341.917,55
Empréstimos e Financiamentos	2.171.884,62
<b>2.Obrigações</b>	<b>9.844.466,00</b>
Operacional	9.825.874,05
Contingencial	18.591,95
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>489.730,97</b>
Fundos Administrativos	283.750,72
Fundos dos Investimentos	205.980,25
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>334.224.686,95</b>
Provisões Matemáticas	331.614.047,13
Superávit/Déficit Técnico	1.826.084,00
Fundos Previdenciais	784.555,82
<b>Total Geral: 19</b>	

---

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 6/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>270.734.521,37</b>
Disponível	25.966,90
Recebível	4.623.509,09
Investimento	266.085.045,38
Títulos Públicos	92.081.254,92
Créditos Privados e Depósitos	4.131.552,45
Ações	7.204.652,58
Fundos de Investimento	157.580.218,58
Empréstimos e Financiamentos	5.087.366,85
<b>2.Obrigações</b>	<b>8.065.661,71</b>
Operacional	8.065.661,71
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.061.306,63</b>
Fundos Administrativos	709.613,32
Fundos dos Investimentos	351.693,31
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>261.607.553,03</b>
Provisões Matemáticas	260.830.321,83
Fundos Previdenciais	777.231,20
<b>Total Geral: 17</b>	

\_\_\_\_\_  
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 6/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>3.345.668.731,89</b>
Disponível	12.152,19
Recebível	10.811.076,27
Investimento	3.334.845.503,43
Títulos Públicos	1.611.367.429,21
Créditos Privados e Depósitos	49.288.768,49
Ações	96.999.813,00
Fundos de Investimento	1.278.786.220,14
Investimentos Imobiliários	278.179.768,03
Empréstimos e Financiamentos	20.223.504,56
<b>2.Obrigações</b>	<b>11.730.695,98</b>
Operacional	11.660.146,85
Contingencial	70.549,13
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>14.476.995,03</b>
Fundos Administrativos	10.418.886,92
Fundos dos Investimentos	4.058.108,11
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.319.461.040,88</b>
Provisões Matemáticas	3.020.147.986,69
Superávit/Déficit Técnico	299.313.054,19
<b>Total Geral: 19</b>	

---

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