

ATIVO	EX. ATUAL Jul/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Jul/2020
<b>DISPONÍVEL</b>	<b><u>302.765,72 D</u></b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b><u>20.196.875,87 C</u></b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b><u>4.028.153.748,62 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.914.336,27 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.496.685,74 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.176.157,45 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.610.120,43 D	INVESTIMENTOS	11.106.382,15 C
INVESTIMENTOS	4.020.046.942,45 D	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b><u>1.402.217,69 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.915.995.691,29 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.291,93 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.837.645,78 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.925,76 C
AÇÕES	148.431.130,20 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.590.123.095,13 D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>4.007.126.411,19 C</u></b>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.179.768,03 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.988.957.843,84 C
EMPRÉSTIMOS	27.479.612,02 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.637.027.074,16 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.021.374.423,11 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.615.652.651,05 C
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>268.990,41 D</u></b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	148.072,13 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	351.930.769,68 C
INTANGÍVEL	32.141,63 D	RESULTADOS REALIZADOS	351.930.769,68 C
DIFERIDO	88.776,65 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	351.930.769,68 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.168.567,35 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.767.514,62 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.671.393,39 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.729.659,34 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.028.725.504,75 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.028.725.504,75 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

Luciana Venancio Cardoso  
CONTADOR - CRC-SP: SP248640/O-9  
CPF: 283.160.228-93

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 7/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>342.580.852,60</b>
Disponível	24.776,23
Recebível	1.461.939,00
Investimento	341.094.137,37
Títulos Públicos	191.330.443,59
Créditos Privados e Depósitos	3.447.674,72
Ações	12.298.967,10
Fundos de Investimento	131.823.065,06
Empréstimos e Financiamentos	2.193.986,90
<b>2.Obrigações</b>	<b>817.618,98</b>
Operacional	798.991,71
Contingencial	18.627,27
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>525.865,75</b>
Fundos Administrativos	313.067,36
Fundos dos Investimentos	212.798,39
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>341.237.367,87</b>
Provisões Matemáticas	338.657.609,62
Superávit/Déficit Técnico	1.852.900,83
Fundos Previdenciais	726.857,42
<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

---

Luciana Venancio Cardoso  
CRC: SP248640/O-9-SP

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 7/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>278.220.971,42</b>
Disponível	9.752,51
Recebível	4.649.655,57
Investimento	273.561.563,34
Títulos Públicos	91.254.079,03
Créditos Privados e Depósitos	4.361.226,57
Ações	9.395.378,10
Fundos de Investimento	163.393.322,05
Empréstimos e Financiamentos	5.157.557,59
<b>2.Obrigações</b>	<b>5.339.387,79</b>
Operacional	5.339.387,79
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.126.027,87</b>
Fundos Administrativos	754.118,55
Fundos dos Investimentos	371.909,32
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>271.755.555,76</b>
Provisões Matemáticas	270.714.898,56
Fundos Previdenciais	1.040.657,20

**Total Geral: 17**

---

**Rosane Von Mechel**  
CPF: 552.220.999-20

---

**Mauro Bogoni**  
CPF: 918.672.409-63

---

**Roberto Francisco Casagrande Herdeiro**  
CPF: 057.225.288-97

---

**Luciana Venancio Cardoso**  
CRC: SP248640/O-9-SP

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 7/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>3.404.434.597,52</b>
Disponível	13.191,38
Recebível	11.056.484,56
Investimento	3.393.364.921,58
Títulos Públicos	1.627.608.258,76
Créditos Privados e Depósitos	52.028.744,49
Ações	126.736.785,00
Fundos de Investimento	1.288.683.297,77
Investimentos Imobiliários	278.179.768,03
Empréstimos e Financiamentos	20.128.067,53
<b>2.Obrigações</b>	<b>11.953.003,58</b>
Operacional	11.882.338,92
Contingencial	70.664,66
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>14.749.159,11</b>
Fundos Administrativos	10.604.207,48
Fundos dos Investimentos	4.144.951,63
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.377.732.434,83</b>
Provisões Matemáticas	3.027.654.565,98
Superávit/Déficit Técnico	350.077.868,85
<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

---

Luciana Venancio Cardoso  
CRC: SP248640/O-9-SP