

ATIVO	EX. ATUAL Out/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Out/2020
DISPONÍVEL	286.839,74 D	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.137.804,46 C
REALIZÁVEL	3.992.230.460,55 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.816.866,72 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.557.201,73 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.305.717,74 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.882.575,82 D	INVESTIMENTOS	15.220,00 C
INVESTIMENTOS	3.983.790.683,00 D	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.568.178,67 C
TÍTULOS PÚBLICOS	1.675.822.847,49 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.928,49 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.238.825,64 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.488.250,18 C
AÇÕES	120.322.433,08 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.821.813.773,51 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.982.150.584,81 C
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.002.844,36 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.962.688.834,18 C
EMPRÉSTIMOS	27.589.958,92 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.716.411.801,75 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.066.828.146,61 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.649.583.655,14 C
PERMANENTE	339.267,65 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	142.602,82 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	246.277.032,43 C
INTANGÍVEL	196.664,83 D	RESULTADOS REALIZADOS	246.277.032,43 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	246.277.032,43 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	19.461.750,63 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.576.776,84 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.190.188,79 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.694.785,00 C
TOTAL DO ATIVO	3.992.856.567,94 D	TOTAL DO PASSIVO	3.992.856.567,94 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

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

Plano(s): 2-Plano II

Descrição	Mês 10/2020
1.Ativos	362.597.191,58
Disponível	18.827,13
Recebível	1.524.778,15
Investimento	361.053.586,30
Títulos Públicos	212.720.725,83
Créditos Privados e Depósitos	3.413.172,41
Ações	9.969.887,34
Fundos de Investimento	132.649.845,75
Empréstimos e Financiamentos	2.299.954,97
2.Obrigações	342.391,85
Operacional	323.675,03
Contingencial	18.716,82
3.Fundos não Previdenciais	605.412,17
Fundos Administrativos	367.089,93
Fundos dos Investimentos	238.322,24
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	361.649.387,56
Provisões Matemáticas	360.182.853,24
Superávit/Déficit Técnico	718.859,69
Fundos Previdenciais	747.674,63
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

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

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 10/2020
1.Ativos	290.687.624,53
Disponível	26.544,49
Recebível	4.871.947,42
Investimento	285.789.132,62
Títulos Públicos	98.058.940,83
Créditos Privados e Depósitos	4.317.581,96
Ações	7.616.156,74
Fundos de Investimento	170.346.566,82
Empréstimos e Financiamentos	5.449.886,27
2.Obrigações	4.545.070,60
Operacional	4.545.070,60
3.Fundos não Previdenciais	1.272.001,12
Fundos Administrativos	862.099,23
Fundos dos Investimentos	409.901,89
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	284.870.552,81
Provisões Matemáticas	283.041.450,60
Fundos Previdenciais	1.829.102,21

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

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

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 10/2020
1.Ativos	3.335.777.783,91
Disponível	16.739,10
Recebível	11.350.664,95
Investimento	3.324.410.379,86
Títulos Públicos	1.359.300.460,39
Créditos Privados e Depósitos	51.508.071,27
Ações	102.736.389,00
Fundos de Investimento	1.512.022.497,16
Investimentos Imobiliários	279.002.844,36
Empréstimos e Financiamentos	19.840.117,68
2.Obrigações	2.024.552,76
Operacional	1.963.341,09
Contingencial	61.211,67
3.Fundos não Previdenciais	15.007.560,50
Fundos Administrativos	10.960.999,63
Fundos dos Investimentos	4.046.560,87
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.318.745.670,65
Provisões Matemáticas	3.073.187.497,91
Superávit/Déficit Técnico	245.558.172,74
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

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