

| ATIVO                         | EX. ATUAL<br>Nov/2020     | PASSIVO                            | EX. ATUAL<br>Nov/2020     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>             | <b>609.577,41 D</b>       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>        | <b>9.675.063,10 C</b>     |
| <b>REALIZÁVEL</b>             | <b>4.127.328.152,03 D</b> | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 7.346.574,08 C            |
| GESTÃO PREVIDENCIAL           | 5.528.539,49 D            | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 2.327.814,77 C            |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA         | 2.893.865,03 D            | INVESTIMENTOS                      | 674,25 C                  |
| INVESTIMENTOS                 | 4.118.905.747,51 D        | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>      | <b>1.629.235,44 C</b>     |
| TÍTULOS PÚBLICOS              | 1.745.382.855,30 D        | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 80.048,39 C               |
| CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 59.613.113,12 D           | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | 1.549.187,05 C            |
| AÇÕES                         | 157.968.009,58 D          | INVESTIMENTOS                      | 0,00                      |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 1.847.615.515,38 D        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           | <b>4.117.020.543,08 C</b> |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 280.796.056,21 D          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 4.096.723.209,89 C        |
| EMPRÉSTIMOS                   | 27.530.197,92 D           | PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 3.768.472.323,84 C        |
| FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS   | 0,00                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS              | 2.092.003.054,33 C        |
| OUTROS REALIZÁVEIS            | 0,00                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER              | 1.676.469.269,51 C        |
| <b>PERMANENTE</b>             | <b>387.112,18 D</b>       | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00                      |
| IMOBILIZADO                   | 142.980,78 D              | EQUILÍBRIO TÉCNICO                 | 328.250.886,05 C          |
| INTANGÍVEL                    | 244.131,40 D              | RESULTADOS REALIZADOS              | 328.250.886,05 C          |
| DIFERIDO                      | 0,00                      | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO        | 328.250.886,05 C          |
|                               |                           | Déficit Técnico Acumulado          | 0,00                      |
|                               |                           | Resultados a Realizar              | 0,00                      |
|                               |                           | FUNDOS                             | 20.297.333,19 C           |
|                               |                           | FUNDOS PREVIDENCIAIS               | 3.011.852,29 C            |
|                               |                           | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | 12.410.351,22 C           |
|                               |                           | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS           | 4.875.129,68 C            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>         | <b>4.128.324.841,62 D</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>4.128.324.841,62 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<br>11/2020        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>375.753.913,17</b> |
| Disponível                        | 31.240,37             |
| Recebível                         | 1.540.435,93          |
| Investimento                      | 374.182.236,87        |
| Títulos Públicos                  | 218.497.826,56        |
| Créditos Privados e Depósitos     | 3.434.737,79          |
| Ações                             | 13.089.190,59         |
| Fundos de Investimento            | 136.871.405,05        |
| Empréstimos e Financiamentos      | 2.289.076,88          |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>436.431,02</b>     |
| Operacional                       | 417.686,12            |
| Contingencial                     | 18.744,90             |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>636.286,67</b>     |
| Fundos Administrativos            | 385.110,13            |
| Fundos dos Investimentos          | 251.176,54            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>374.681.195,48</b> |
| Provisões Matemáticas             | 373.421.380,40        |
| Superávit/Déficit Técnico         | 460.114,25            |
| Fundos Previdenciais              | 799.700,83            |
| <b>Total Geral: 19</b>            |                       |

Plano(s): 3-Plano III

| Descrição                         | Mês<br>11/2020        |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>304.696.919,12</b> |
| Disponível                        | 104.188,78            |
| Recebível                         | 4.888.624,15          |
| Investimento                      | 299.704.106,19        |
| Títulos Públicos                  | 105.783.357,95        |
| Créditos Privados e Depósitos     | 4.344.861,65          |
| Ações                             | 9.999.042,49          |
| Fundos de Investimento            | 174.176.167,52        |
| Empréstimos e Financiamentos      | 5.400.676,58          |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>4.793.129,64</b>   |
| Operacional                       | 4.793.129,64          |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>1.340.319,40</b>   |
| Fundos Administrativos            | 907.920,89            |
| Fundos dos Investimentos          | 432.398,51            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>298.563.470,08</b> |
| Provisões Matemáticas             | 296.351.318,62        |
| Fundos Previdenciais              | 2.212.151,46          |
| <b>Total Geral: 17</b>            |                       |

Plano(s): 4-Plano FAF

| Descrição                         | Mês<br>11/2020          |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>1.Ativos</b>                   | <b>3.443.997.007,51</b> |
| Disponível                        | 232.002,36              |
| Recebível                         | 11.509.830,63           |
| Investimento                      | 3.432.255.174,52        |
| Títulos Públicos                  | 1.415.344.454,70        |
| Créditos Privados e Depósitos     | 51.833.513,68           |
| Ações                             | 134.879.776,50          |
| Fundos de Investimento            | 1.529.560.928,97        |
| Investimentos Imobiliários        | 280.796.056,21          |
| Empréstimos e Financiamentos      | 19.840.444,46           |
| <b>2.Obrigações</b>               | <b>2.197.736,06</b>     |
| Operacional                       | 2.136.432,57            |
| Contingencial                     | 61.303,49               |
| <b>3.Fundos não Previdenciais</b> | <b>15.308.874,83</b>    |
| Fundos Administrativos            | 11.117.320,20           |
| Fundos dos Investimentos          | 4.191.554,63            |
| <b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>  | <b>3.426.490.396,62</b> |
| Provisões Matemáticas             | 3.098.699.624,82        |
| Superávit/Déficit Técnico         | 327.790.771,80          |
| <b>Total Geral: 19</b>            |                         |