

ATIVO	EX. ATUAL Fev/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Fev/2020
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>274.537,96 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>9.454.911,21 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.001.884.690,57 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.203.120,19 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.082.063,97 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.209.504,25 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.009.814,48 D	INVESTIMENTOS	42.286,77 C
INVESTIMENTOS	3.994.792.812,12 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.063.060,09 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.943.984.699,21 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.551,38 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.627.781,34 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.508,71 C
AÇÕES	79.207.893,44 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.605.005.822,51 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.991.759.460,22 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.169.290,19 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.973.317.558,33 C
EMPRÉSTIMOS	26.797.325,43 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.610.251.535,16 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.011.537.661,77 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.598.713.873,39 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>118.202,99 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	79.832,84 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	363.066.023,17 C
INTANGÍVEL	5.005,61 D	RESULTADOS REALIZADOS	363.066.023,17 C
DIFERIDO	33.364,54 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	363.066.023,17 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.441.901,89 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.684.711,38 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.161.761,18 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.595.429,33 C
TOTAL DO ATIVO	4.002.277.431,52 D	TOTAL DO PASSIVO	4.002.277.431,52 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 2/2020
1.Ativos	338.032.681,22
Disponível	7.451,90
Recebível	1.100.027,34
Investimento	336.925.201,98
Títulos Públicos	191.169.208,63
Créditos Privados e Depósitos	3.550.817,23
Ações	12.255.961,12
Fundos de Investimento	127.975.950,65
Empréstimos e Financiamentos	1.973.264,35
2.Obrigações	375.079,87
Operacional	356.685,52
Contingencial	18.394,35
3.Fundos não Previdenciais	398.398,83
Fundos Administrativos	211.520,82
Fundos dos Investimentos	186.878,01
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	337.259.202,52
Provisões Matemáticas	332.903.446,17
Superávit/Déficit Técnico	2.143.580,71
Fundos Previdenciais	2.212.175,64
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 2/2020
1.Ativos	253.502.092,05
Disponível	14.860,77
Recebível	4.294.890,75
Investimento	249.192.340,53
Títulos Públicos	73.243.024,17
Créditos Privados e Depósitos	4.491.699,39
Ações	3.568.820,32
Fundos de Investimento	163.200.885,96
Empréstimos e Financiamentos	4.687.910,69
2.Obrigações	4.109.621,24
Operacional	4.109.621,24
3.Fundos não Previdenciais	788.563,82
Fundos Administrativos	478.989,67
Fundos dos Investimentos	309.574,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	248.603.906,99
Provisões Matemáticas	247.131.371,25
Fundos Previdenciais	1.472.535,74
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 2/2020
1.Ativos	3.406.548.645,28
Disponível	20.307,84
Recebível	9.848.907,05
Investimento	3.396.679.430,39
Títulos Públicos	1.674.309.785,26
Créditos Privados e Depósitos	53.585.264,72
Ações	63.383.112,00
Fundos de Investimento	1.307.095.827,83
Investimentos Imobiliários	278.169.290,19
Empréstimos e Financiamentos	20.136.150,39
2.Obrigações	1.839.257,22
Operacional	1.779.100,19
Contingencial	60.157,03
3.Fundos não Previdenciais	13.570.227,86
Fundos Administrativos	9.471.250,69
Fundos dos Investimentos	4.098.977,17
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.391.139.160,20
Provisões Matemáticas	3.030.216.717,74
Superávit/Déficit Técnico	360.922.442,46
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