

ATIVO	EX. ATUAL Set/202	PASSIVO	EX. ATUAL Set/202
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>302.281,50 D</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>8.771.238,06 C</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>3.964.782.169,05 D</u></b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.509.314,09 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.588.576,00 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.261.923,97 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.828.031,80 D	INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS	3.956.365.561,25 D	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>1.562.712,10 C</u></b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.626.597.212,89 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.047,14 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.056.985,29 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.428.664,96 C
AÇÕES	131.795.370,68 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.831.499.986,94 D	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>3.955.082.108,78 C</u></b>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	279.011.579,15 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.936.106.134,97 C
EMPRÉSTIMOS	27.404.426,30 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.657.879.823,77 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.043.069.120,22 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.614.810.703,55 C
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>331.608,39 D</u></b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	145.745,89 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	278.226.311,20 C
INTANGÍVEL	185.862,50 D	RESULTADOS REALIZADOS	278.226.311,20 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	278.226.311,20 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.975.973,81 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.243.124,37 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.036.967,80 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.695.881,64 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.965.416.058,94 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.965.416.058,94 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 9/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>339.367.630,31</b>
Disponível	18.329,10
Recebível	1.522.899,80
Investimento	337.826.401,41
Títulos Públicos	188.299.460,33
Créditos Privados e Depósitos	3.460.312,44
Ações	10.920.532,14
Fundos de Investimento	132.864.907,36
Empréstimos e Financiamentos	2.281.189,14
<b>2.Obrigações</b>	<b>257.070,53</b>
Operacional	238.383,61
Contingencial	18.686,92
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>570.370,83</b>
Fundos Administrativos	351.730,93
Fundos dos Investimentos	218.639,90
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>338.540.188,95</b>
Provisões Matemáticas	336.741.162,15
Superávit/Déficit Técnico	1.064.018,48
Fundos Previdenciais	735.008,32
<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 9/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>279.708.171,49</b>
Disponível	16.163,57
Recebível	4.855.248,15
Investimento	274.836.759,77
Títulos Públicos	89.408.626,07
Créditos Privados e Depósitos	4.377.212,98
Ações	8.342.369,54
Fundos de Investimento	167.426.609,47
Empréstimos e Financiamentos	5.281.941,71
<b>2.Obrigações</b>	<b>4.329.207,98</b>
Operacional	4.329.207,98
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.210.246,83</b>
Fundos Administrativos	827.556,20
Fundos dos Investimentos	382.690,63
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>274.168.716,68</b>
Provisões Matemáticas	272.660.600,63
Fundos Previdenciais	1.508.116,05

**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 9/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>3.342.649.668,21</b>
Disponível	16.803,88
Recebível	11.247.395,85
Investimento	3.331.385.468,48
Títulos Públicos	1.343.161.934,45
Créditos Privados e Depósitos	52.219.459,87
Ações	112.532.469,00
Fundos de Investimento	1.524.618.730,56
Investimentos Imobiliários	279.011.579,15
Empréstimos e Financiamentos	19.841.295,45
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.057.082,72</b>
Operacional	1.941.722,50
Contingencial	115.360,22
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>14.952.231,78</b>
Fundos Administrativos	10.857.680,67
Fundos dos Investimentos	4.094.551,11
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.325.640.353,71</b>
Provisões Matemáticas	3.048.478.060,99
Superávit/Déficit Técnico	277.162.292,72
<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