

Balanço Patrimonial

Referência: 30/11/2019

ATIVO	EX. ATUAL Nov/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Nov/2019
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>252.486,81 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>7.875.415,38 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>3.952.556.002,64 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.042.345,25 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.915.473,30 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.807.788,84 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.932.405,84 D	INVESTIMENTOS	25.281,29 C
INVESTIMENTOS	3.945.708.123,50 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>899.717,46 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.929.053.943,61 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.740,10 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.898.572,67 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	821.977,36 C
AÇÕES	107.211.867,60 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.557.264.173,76 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.944.141.954,60 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	266.157.248,21 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.923.854.825,95 C
EMPRÉSTIMOS	26.122.317,65 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.257.801.036,29 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.754.028.818,94 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.503.772.217,35 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>108.597,99 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	82.527,88 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	666.053.789,66 C
INTANGÍVEL	13.313,71 D	RESULTADOS REALIZADOS	666.053.789,66 C
DIFERIDO	12.756,40 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	666.053.789,66 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	20.287.128,65 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.396.696,19 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.423.420,73 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.467.011,73 C
TOTAL DO ATIVO	3.952.917.087,44 D	TOTAL DO PASSIVO	3.952.917.087,44 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 11/2019
1.Ativos	337.441.955,17
Disponível	4.022,21
Recebível	1.112.279,91
Investimento	336.325.653,05
Títulos Públicos	189.036.376,45
Créditos Privados e Depósitos	3.451.185,16
Ações	16.589.059,80
Fundos de Investimento	125.373.384,99
Empréstimos e Financiamentos	1.875.646,65
2.Obrigações	357.871,63
Operacional	339.667,26
Contingencial	18.204,37
3.Fundos não Previdenciais	498.072,43
Fundos Administrativos	324.024,28
Fundos dos Investimentos	174.048,15
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	336.586.011,11
Provisões Matemáticas	330.801.992,98
Superávit/Déficit Técnico	2.250.519,07
Fundos Previdenciais	3.533.499,06
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 11/2019
1.Ativos	237.200.315,27
Disponível	7.870,08
Recebível	4.323.094,84
Investimento	232.869.350,35
Títulos Públicos	72.281.058,60
Créditos Privados e Depósitos	4.365.667,18
Ações	4.830.577,80
Fundos de Investimento	147.016.378,61
Empréstimos e Financiamentos	4.375.668,16
2.Obrigações	3.971.478,56
Operacional	3.971.478,56
3.Fundos não Previdenciais	852.085,72
Fundos Administrativos	573.971,25
Fundos dos Investimentos	278.114,47
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	232.376.750,99
Provisões Matemáticas	231.717.974,93
Fundos Previdenciais	658.776,06
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 11/2019
1.Ativos	3.375.645.050,79
Disponível	10.992,34
Recebível	10.903.519,27
Investimento	3.364.730.539,18
Títulos Públicos	1.662.526.057,46
Créditos Privados e Depósitos	52.081.720,33
Ações	85.792.230,00
Fundos de Investimento	1.278.302.280,34
Investimentos Imobiliários	266.157.248,21
Empréstimos e Financejamentos	19.871.002,84
2.Obrigações	1.816.016,44
Operacional	1.756.480,71
Contingencial	59.535,73
3.Fundos não Previdenciais	14.540.274,31
Fundos Administrativos	10.525.425,20
Fundos dos Investimentos	4.014.849,11
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.359.288.760,04
Provisões Matemáticas	2.695.281.068,38
Superávit/Déficit Técnico	663.803.270,59
Fundos Previdenciais	204.421,07
Total Geral: 20	

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