

ATIVO	EX. ATUAL Ago/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Ago/2020
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>275.551,58 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>8.768.670,91 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.004.512.288,24 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.620.550,72 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.561.037,01 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.148.120,19 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.909,80 D	INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS	3.996.278.341,43 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.460.036,13 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.615.986.249,77 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.419,20 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.661.769,59 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.370.616,93 C
AÇÕES	140.471.779,74 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.874.540.078,94 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>3.994.879.254,56 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.088.946,64 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.976.253.826,40 C
EMPRÉSTIMOS	27.529.516,75 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.650.281.863,65 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.036.222.483,89 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.614.059.379,76 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>320.121,78 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	144.992,93 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	325.971.962,75 C
INTANGÍVEL	80.929,29 D	RESULTADOS REALIZADOS	325.971.962,75 C
DIFERIDO	94.199,56 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	325.971.962,75 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.625.428,16 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.000.989,81 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.907.394,51 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.717.043,84 C
TOTAL DO ATIVO	4.005.107.961,60 D	TOTAL DO PASSIVO	4.005.107.961,60 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 8/2020
1.Ativos	341.647.168,04
Disponível	19.664,70
Recebível	1.496.564,99
Investimento	340.130.938,35
Títulos Públicos	187.098.876,32
Créditos Privados e Depósitos	3.437.541,24
Ações	11.639.457,27
Fundos de Investimento	135.738.612,35
Empréstimos e Financiamentos	2.216.451,17
2.Obrigações	303.628,77
Operacional	284.971,70
Contingencial	18.657,07
3.Fundos não Previdenciais	549.824,53
Fundos Administrativos	335.396,31
Fundos dos Investimentos	214.428,22
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	340.793.714,74
Provisões Matemáticas	338.494.514,81
Superávit/Déficit Técnico	1.566.736,12
Fundos Previdenciais	732.463,81
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 8/2020
1.Ativos	279.342.383,48
Disponível	14.670,16
Recebível	4.799.516,21
Investimento	274.528.197,11
Títulos Públicos	89.498.525,90
Créditos Privados e Depósitos	4.348.407,95
Ações	8.891.567,97
Fundos de Investimento	166.569.485,23
Empréstimos e Financiamentos	5.220.210,06
2.Obrigações	4.398.903,04
Operacional	4.398.903,04
3.Fundos não Previdenciais	1.172.877,78
Fundos Administrativos	794.964,85
Fundos dos Investimentos	377.912,93
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	273.770.602,66
Provisões Matemáticas	272.502.076,66
Fundos Previdenciais	1.268.526,00

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 8/2020
1.Ativos	3.380.599.672,96
Disponível	11.042,07
Recebível	11.172.350,32
Investimento	3.369.416.280,57
Títulos Públicos	1.333.608.897,49
Créditos Privados e Depósitos	51.875.820,40
Ações	119.940.754,50
Fundos de Investimento	1.565.809.006,02
Investimentos Imobiliários	278.088.946,64
Empréstimos e Financiamentos	20.092.855,52
2.Obrigações	2.007.438,11
Operacional	1.936.675,98
Contingencial	70.762,13
3.Fundos não Previdenciais	14.901.736,04
Fundos Administrativos	10.777.033,35
Fundos dos Investimentos	4.124.702,69
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.363.690.498,81
Provisões Matemáticas	3.039.285.272,18
Superávit/Déficit Técnico	324.405.226,63
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