

ATIVO	EX. ATUAL Nov/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Nov/2020
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>609.577,41 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>9.675.063,10 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.127.328.152,03 D</u>	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	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.629.235,44 C</u>
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	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.117.020.543,08 C</u>
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
<u>PERMANENTE</u>	<u>387.112,18 D</u>	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
TOTAL DO ATIVO	4.128.324.841,62 D	TOTAL DO PASSIVO	4.128.324.841,62 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 11/2020
1.Ativos	375.753.913,17
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
2.Obrigações	436.431,02
Operacional	417.686,12
Contingencial	18.744,90
3.Fundos não Previdenciais	636.286,67
Fundos Administrativos	385.110,13
Fundos dos Investimentos	251.176,54
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	374.681.195,48
Provisões Matemáticas	373.421.380,40
Superávit/Déficit Técnico	460.114,25
Fundos Previdenciais	799.700,83
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 11/2020
1.Ativos	304.696.919,12
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
2.Obrigações	4.793.129,64
Operacional	4.793.129,64
3.Fundos não Previdenciais	1.340.319,40
Fundos Administrativos	907.920,89
Fundos dos Investimentos	432.398,51
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	298.563.470,08
Provisões Matemáticas	296.351.318,62
Fundos Previdenciais	2.212.151,46
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 11/2020
1.Ativos	3.443.997.007,51
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
2.Obrigações	2.197.736,06
Operacional	2.136.432,57
Contingencial	61.303,49
3.Fundos não Previdenciais	15.308.874,83
Fundos Administrativos	11.117.320,20
Fundos dos Investimentos	4.191.554,63
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.426.490.396,62
Provisões Matemáticas	3.098.699.624,82
Superávit/Déficit Técnico	327.790.771,80
Total Geral: 19	