

ATIVO	EX. ATUAL Dez/2020	PASSIVO	EX. ATUAL Dez/2020
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>567.890,55 D</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>9.485.936,83 C</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.352.207.578,21 D</b>	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.381.004,50 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.496.700,07 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.064.723,92 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.167.556,61 D	INVESTIMENTOS	40.208,41 C
INVESTIMENTOS	4.344.543.321,53 D	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.694.295,48 C</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.882.570.278,41 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.176,47 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.551.060,20 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.614.119,01 C
AÇÕES	158.039.715,44 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.927.411.137,79 D	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.342.054.258,28 C</b>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.516.056,21 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.320.710.062,26 C
EMPRÉSTIMOS	27.455.073,48 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.037.135.506,89 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.270.547.516,31 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.766.587.990,58 C
<b>PERMANENTE</b>	<b>459.021,83 D</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	139.871,27 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	283.574.555,37 C
INTANGÍVEL	319.150,56 D	RESULTADOS REALIZADOS	283.574.555,37 C
DIFERIDO	0,00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	283.574.555,37 C
		Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	21.344.196,02 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.647.444,79 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.535.161,12 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	5.161.590,11 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.353.234.490,59 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.353.234.490,59 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 12/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>393.090.626,44</b>
Disponível	42.922,09
Recebível	1.566.619,36
Investimento	391.481.084,99
Títulos Públicos	229.264.981,88
Créditos Privados e Depósitos	3.546.396,78
Ações	13.095.132,12
Fundos de Investimento	143.317.013,66
Empréstimos e Financiamentos	2.257.560,55
<b>2.Obrigações</b>	<b>820.450,72</b>
Operacional	801.675,83
Contingencial	18.774,89
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>651.227,40</b>
Fundos Administrativos	387.738,52
Fundos dos Investimentos	263.488,88
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>391.618.948,32</b>
Provisões Matemáticas	390.852.976,00
Superávit/Déficit Técnico	(167.925,97)
Fundos Previdenciais	933.898,29
<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 12/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>323.810.449,82</b>
Disponível	60.681,40
Recebível	4.950.250,45
Investimento	318.799.517,97
Títulos Públicos	111.311.800,63
Créditos Privados e Depósitos	4.486.107,62
Ações	10.003.581,32
Fundos de Investimento	187.447.704,40
Empréstimos e Financiamentos	5.550.324,00
<b>2.Obrigações</b>	<b>5.131.845,47</b>
Operacional	5.131.845,47
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>1.396.344,35</b>
Fundos Administrativos	937.518,63
Fundos dos Investimentos	458.825,72
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>317.282.260,00</b>
Provisões Matemáticas	314.568.713,50
Fundos Previdenciais	2.713.546,50

**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 12/2020
<b>1.Ativos</b>	<b>3.633.292.708,62</b>
Disponível	212.334,54
Recebível	11.613.378,27
Investimento	3.621.466.995,81
Títulos Públicos	1.536.168.784,64
Créditos Privados e Depósitos	53.518.555,80
Ações	134.941.002,00
Fundos de Investimento	1.589.675.408,23
Investimentos Imobiliários	287.516.056,21
Empréstimos e Financiamentos	19.647.188,93
<b>2.Obrigações</b>	<b>2.187.230,41</b>
Operacional	2.125.828,83
Contingencial	61.401,58
<b>3.Fundos não Previdenciais</b>	<b>15.649.179,48</b>
Fundos Administrativos	11.209.903,97
Fundos dos Investimentos	4.439.275,51
<b>5.Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>3.615.456.298,73</b>
Provisões Matemáticas	3.331.713.817,39
Superávit/Déficit Técnico	283.742.481,34
<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