

ATIVO	EX. ATUAL Dez/2019	PASSIVO	EX. ATUAL Dez/2019
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>312.655,90 D</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>9.588.683,05 C</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>4.031.328.032,17 D</u>	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.238.517,39 C
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.007.359,12 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.326.927,81 C
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.821.288,56 D	INVESTIMENTOS	23.237,85 C
INVESTIMENTOS	4.024.499.384,49 D	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>965.187,27 C</u>
TÍTULOS PÚBLICOS	1.953.550.105,73 D	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.027,74 C
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.193.879,07 D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	887.159,53 C
AÇÕES	103.110.867,20 D	INVESTIMENTOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.603.541.831,79 D	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.021.190.516,70 C</u>
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	278.037.968,24 D	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.002.794.592,59 C
EMPRÉSTIMOS	26.064.732,46 D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.569.478.021,56 C
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.996.731.800,98 C
OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.572.746.220,58 C
<u>PERMANENTE</u>	<u>103.698,95 D</u>	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00
IMOBILIZADO	83.222,88 D	EQUILÍBRIO TÉCNICO	433.316.571,03 C
INTANGÍVEL	7.610,67 D	RESULTADOS REALIZADOS	433.316.571,03 C
DIFERIDO	12.865,40 D	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	433.316.571,03 C
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	Déficit Técnico Acumulado	0,00
		Resultados a Realizar	0,00
		FUNDOS	18.395.924,11 C
		FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.864.577,06 C
		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.954.984,67 C
		FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	4.576.362,38 C
TOTAL DO ATIVO	4.031.744.387,02 D	TOTAL DO PASSIVO	4.031.744.387,02 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 12/2019
1.Ativos	342.129.594,50
Disponível	7.791,85
Recebível	961.018,45
Investimento	341.160.784,20
Títulos Públicos	191.292.687,43
Créditos Privados e Depósitos	3.468.199,87
Ações	15.954.505,60
Fundos de Investimento	128.533.194,35
Empréstimos e Financiamentos	1.912.196,95
2.Obrigações	411.722,00
Operacional	393.450,27
Contingencial	18.271,73
3.Fundos não Previdenciais	353.899,79
Fundos Administrativos	172.388,80
Fundos dos Investimentos	181.510,99
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	341.363.972,71
Provisões Matemáticas	336.102.823,59
Superávit/Déficit Técnico	2.335.687,48
Fundos Previdenciais	2.925.461,64
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 12/2019
1.Ativos	248.533.903,17
Disponível	24.153,96
Recebível	4.320.643,71
Investimento	244.189.105,50
Títulos Públicos	73.133.910,29
Créditos Privados e Depósitos	4.387.190,39
Ações	4.645.801,60
Fundos de Investimento	157.655.035,09
Empréstimos e Financiamentos	4.367.168,13
2.Obrigações	4.060.871,53
Operacional	4.060.871,53
3.Fundos não Previdenciais	770.916,64
Fundos Administrativos	479.084,18
Fundos dos Investimentos	291.832,46
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	243.702.115,00
Provisões Matemáticas	242.762.999,58
Fundos Previdenciais	939.115,42

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 12/2019
1.Ativos	3.436.866.802,00
Disponível	37.770,17
Recebível	9.680.681,62
Investimento	3.427.148.350,21
Títulos Públicos	1.683.893.479,78
Créditos Privados e Depósitos	52.338.488,81
Ações	82.510.560,00
Fundos de Investimento	1.310.582.486,00
Investimentos Imobiliários	278.037.968,24
Empréstimos e Financiamentos	19.785.367,38
2.Obrigações	1.867.189,44
Operacional	1.807.433,43
Contingencial	59.756,01
3.Fundos não Previdenciais	13.406.530,62
Fundos Administrativos	9.303.511,69
Fundos dos Investimentos	4.103.018,93
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.421.593.081,94
Provisões Matemáticas	2.990.612.198,39
Superávit/Déficit Técnico	430.980.883,55
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