

Balanço Patrimonial

31/01/2021

ATIVO	jan/21	dez/20	PASSIVO	jan/21	dez/20
DISPONÍVEL	479.599,05	567.890,55	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.004.883,56	-9.485.936,83
REALIZÁVEL	4.326.312.598,83	4.352.207.578,21	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.851.634,52	-7.381.004,50
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.577.999,46	5.496.700,07	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.104.026,89	-2.064.723,92
GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.940.542,04	2.167.556,61	INVESTIMENTOS	-49.222,15	-40.208,41
INVESTIMENTOS	4.317.794.057,33	4.344.543.321,53	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.749.622,32	-1.694.295,48
TÍTULOS PÚBLICOS	1.883.536.524,77	1.882.570.278,41	GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.176,47	-80.176,47
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	61.288.732,11	61.551.060,20	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.669.445,85	-1.614.119,01
AÇÕES	152.159.834,92	158.039.715,44	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.906.483.088,41	1.927.411.137,79	PATRIMÔNIO SOCIAL	-4.315.551.903,41	-4.342.054.258,28
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.067.753,24	287.516.056,21	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-4.293.759.834,65	-4.320.710.062,26
EMPRÉSTIMOS	27.258.123,88	27.455.073,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.078.683.873,77	-4.037.135.506,89
PERMANENTE	514.211,41	459.021,83	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.321.836.798,02	-2.270.547.516,31
IMOBILIZADO	197.570,46	139.871,27	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.756.847.075,75	-1.766.587.990,58
INTANGÍVEL	316.640,95	319.150,56	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-215.075.960,88	-283.574.555,37
DIFERIDO	0,00	0,00	RESULTADOS REALIZADOS	-215.075.960,88	-283.574.555,37
			SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-215.075.960,88	-283.574.555,37
			FUNDOS	-21.792.068,76	-21.344.196,02
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.932.678,99	-3.647.444,79
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.714.319,74	-12.535.161,12
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.145.070,03	-5.161.590,11
ATIVO	4.327.306.409,29	4.353.234.490,59	PASSIVO	-4.327.306.409,29	-4.353.234.490,59

Rosane Von Mechel
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 1/2021
1. Ativos	389.170.292,11
Disponível	14.928,04
Recebível	1.566.148,07
Investimento	387.589.216,00
Títulos Públicos	227.776.598,88
Créditos Privados e Depósitos	3.531.282,18
Ações	12.607.926,66
Fundos de Investimento	141.462.676,74
Empréstimos e Financiamentos	2.210.731,54
2.Obrigações	649.564,00
Operacional	630.789,11
Contingencial	18.774,89
3.Fundos não Previdenciais	663.657,39
Fundos Administrativos	401.201,07
Fundos dos Investimentos	262.456,32
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	387.857.070,72
Provisões Matemáticas	387.357.876,50
Superávit/Déficit Técnico	(428.950,75)
Fundos Previdenciais	928.144,97
Total Geral: 19	

Plano(s): 3-Plano III

Descrição	Mês 1/2021
1. Ativos	324.003.968,26
Disponível	35.879,12
Recebível	4.952.978,73
Investimento	319.015.110,41
Títulos Públicos	110.149.824,81
Créditos Privados e Depósitos	4.466.988,02
Ações	9.631.397,26
Fundos de Investimento	189.210.878,31
Empréstimos e Financiamentos	5.556.022,01
2.Obrigações	5.093.044,65
Operacional	5.093.044,65
3.Fundos não Previdenciais	1.401.080,25
Fundos Administrativos	941.415,46
Fundos dos Investimentos	459.664,79
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	317.509.843,36
Provisões Matemáticas	314.505.309,34
Fundos Previdenciais	3.004.534,02
Total Geral: 17	

Plano(s): 4-Plano FAF

Descrição	Mês 1/2021
1. Ativos	3.610.358.676,18
Disponível	208.176,31
Recebível	11.773.192,40
Investimento	3.598.377.307,47
Títulos Públicos	1.539.784.619,67
Créditos Privados e Depósitos	53.290.461,91
Ações	129.920.511,00
Fundos de Investimento	1.568.822.591,32
Investimentos Imobiliários	287.067.753,24
Empréstimos e Financiamentos	19.491.370,33
2.Obrigações	2.238.424,49
Operacional	2.177.022,91
Contingencial	61.401,58
3.Fundos não Previdenciais	15.794.652,13
Fundos Administrativos	11.371.703,21
Fundos dos Investimentos	4.422.948,92
5.Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.592.325.599,56
Provisões Matemáticas	3.376.820.687,93
Superávit/Déficit Técnico	215.504.911,63
Total Geral: 19	