



CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
1	ATIVO	652.759.306,97	D
1.01	DISPONÍVEL	31.297,95	D
1.02	REALIZÁVEL	652.670.776,96	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.707,88	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.897.591,53	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	649.695.477,55	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	459.661.644,25	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.834.498,22	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.233.057,27	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.961.306,81	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	4.899.112,56	D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	62.194,25	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	57,09	D
2	PASSIVO	652.759.306,97	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.492.217,10	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.459.954,03	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	32.263,07	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.913,91	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	4.913,91	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	617.178.714,49	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	614.281.122,96	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.006.690,19	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.274.432,77	C
2.03.02	FUNDOS	2.897.591,53	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.083.461,47	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.897.591,53	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	726.574,59	C
3.02	DEDUÇÕES	9.910.689,90	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.450,70	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.030.083,22	C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.030.083,22	C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.053.741,73	D
3.07	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	454.527,26	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.208.248,22	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.997.346,65	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.965.703,04	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560,39	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.030.083,22	D