



CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
1	ATIVO	3.175.601.606,18	D
1.01	DISPONÍVEL	108.418,32	D
1.02	REALIZÁVEL	3.175.565.405,14	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.257.953,34	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.745.039,05	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.115.562.412,75	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	161.292.028,04	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.828.461.275,49	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.774.443,14	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.986.512,55	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	93.986.512,55	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	36.946,29	D
2	PASSIVO	3.175.601.606,18	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.639.109,43	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.386.804,89	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	252.304,54	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.165.951.289,51	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.048.803.886,19	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.993.865.325,05	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.938.561,14	C
2.03.02	FUNDOS	117.147.403,32	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.382.336,43	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.745.039,05	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.020.027,84	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	20.894.041,20	C
3.02	DEDUÇÕES	48.311.030,96	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.108.033,27	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.651.977,38	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.611.188,80	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.263.166,18	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.129.681,71	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.454,07	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.367.772,77	C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.602.769,01	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	358.230.318,54	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.675,93	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.248,08	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.651.977,38	C