



CONTA	DESCRIÇÃO	Março/2021	
1	ATIVO	96.968.147,03	D
1.01	DISPONÍVEL	3.776,48	D
1.02	REALIZÁVEL	96.977.958,36	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.478,05	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.003.013,27	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	94.761.467,04	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	741.184,42	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.460.099,79	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.797,89	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.086.100,27	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	3.086.100,27	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	61,21	D
2	PASSIVO	96.968.147,03	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.672,36	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.860,70	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.811,66	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.826.251,21	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.998.377,91	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.998.377,91	C
2.03.02	FUNDOS	5.827.873,30	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.780.677,91	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.003.013,27	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.182,12	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	627.358,33	C
3.02	DEDUÇÕES	1.328.584,57	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.933,41	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	529.117,50	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	586.508,03	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.115.625,53	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.320.176,22	C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.100,93	C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.575.712,45	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.104.623,86	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452,65	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	246,56	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	529.117,50	C