



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
1	ATIVO	3.182.560.097,39	D
1.01	DISPONÍVEL	27.793,53	D
1.02	REALIZÁVEL	3.182.706.104,32	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.473.877,38	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.733.488,85	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.122.498.738,09	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.224.750,63	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.838.724.070,07	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.795.266,52	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.705.149,04	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	91.705.149,04	D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL	-	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	38.294,59	D
2	PASSIVO	3.182.560.097,39	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.770.192,30	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.640.859,45	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	129.332,85	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	11.207,24	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.171.778.697,85	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.053.684.071,12	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.998.273.475,39	C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.410.595,73	C
2.03.02	FUNDOS	118.094.626,73	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.333.617,03	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.733.488,85	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP	1.027.520,85	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	6.724.821,77	C
3.02	DEDUÇÕES	22.797.256,46	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.120.092,65	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.279.961,89	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.023.992,87	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.408.150,34	D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.280,60	D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	472.034,59	D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.895.337,41	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66.855.938,29	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.913,24	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.003,15	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.279.961,89	C