



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	Abril/2021	
1	ATIVO	97.189.268,28	D
1.01	DISPONÍVEL	3.575,75	D
1.02	REALIZÁVEL	97.203.162,64	D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.200,88	D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.985.620,94	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	95.011.340,82	D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	694.880,42	D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.808.680,67	D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.213,09	D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.033.272,46	D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL	3.033.272,46	D
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	223,46	D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	70,72	D
2	PASSIVO	97.189.268,28	C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	184.556,82	C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.412,41	C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.144,41	C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223,46	C
2.02.03	INVESTIMENTOS	223,46	C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.004.488,00	C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.101.485,78	C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.101.485,78	C
2.03.02	FUNDOS	5.903.002,22	C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.872.887,49	C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.985.620,94	C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	44.493,79	C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	-	C
3.01	ADIÇÕES	176.301,67	C
3.02	DEDUÇÕES	622.706,09	D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.274,97	D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.238,16	D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	667.996,84	C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-	D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.107,87	D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.007,72	D



EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO		
		Abril/2021	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.507.868,66	C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.839.468,04	D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92,11	D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181,45	C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.238,16	C