



<b>A T I V O</b>	<b>fev/21</b>	<b>jan/21</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>fev/21</b>	<b>jan/21</b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>748.362,32</u></b>	<b><u>929.801,55</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>121.295.797,06</u></b>	<b><u>122.846.304,58</u></b>
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>2.267.121.073,11</u></b>	<b><u>2.291.066.547,15</u></b>	Gestão Previdencial	113.471.310,58	114.753.129,78
Gestão Previdencial	487.558.191,63	487.682.308,21	Gestão Administrativa	4.286.088,37	4.364.558,52
Gestão Administrativa	3.354.290,01	2.775.174,20	Investimentos	3.538.398,11	3.728.616,28
Investimentos	1.776.208.591,47	1.800.609.064,74	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>59.154.816,64</u></b>	<b><u>59.154.816,64</u></b>
Títulos Públicos	20.541.069,51	20.523.630,94	Gestão Previdencial	57.038.131,78	57.038.131,78
Créditos Privados e Depósitos	1.744.432,80	1.744.184,03	Gestão Administrativa	2.116.684,86	2.116.684,86
Fundos de Investimento	1.481.596.212,37	1.496.580.849,52			
Investimentos Imobiliários	147.799.657,63	157.818.152,02	<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>2.087.838.631,68</u></b>	<b><u>2.110.426.649,47</u></b>
Empréstimos	111.399.396,38	110.811.171,27	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.037.593.427,41	2.060.225.704,12
Outros Realizáveis	13.127.822,78	13.131.076,96	Provisões Matemáticas	2.143.952.609,98	2.159.293.092,40
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>419.809,95</u></b>	<b><u>431.421,99</u></b>	Benefícios Concedidos	2.000.255.489,24	2.002.636.206,73
Imobilizado	129.106,66	133.798,77	Benefícios a Conceder	632.722.932,51	644.144.245,15
Intangível	290.703,29	297.623,22	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-489.025.812	-487.487.359
			Equilíbrio Técnico	-106.359.183	-99.067.388
			Resultados Realizados	-106.359.183	-99.067.388
			(-) Déficit Técnico Acumulado	-106.359.183	-99.067.388
			Fundos	50.245.204,27	50.200.945,35
			Fundos Previdenciais	34.470.224,27	34.279.946,07
			Fundos Administrativos	4.708.108,39	4.797.365,64
			Fundos dos Investimentos	11.066.871,61	11.123.633,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.268.289.245,38</b>	<b>2.292.427.770,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.268.289.245,38</b>	<b>2.292.427.770,69</b>