



A T I V O	set/21	ago/21	P A S S I V O	set/21	ago/21
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.245.296,46</u>	<u>1.944.294,58</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>140.496.817,30</u>	<u>142.997.794,03</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.332.131.280,69</u>	<u>2.331.026.176,22</u>	Gestão Previdencial	112.645.070,58	114.997.695,56
Gestão Previdencial	482.686.138,95	480.430.027,59	Gestão Administrativa	4.884.280,34	4.760.259,49
Gestão Administrativa	3.124.684,55	3.199.748,21	Investimentos	22.967.466,38	23.239.838,98
Investimentos	1.846.320.457,19	1.847.396.400,42	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>67.636.029,51</u>	<u>67.636.029,51</u>
Títulos Públicos	17.252.382,38	16.992.489,91	Gestão Previdencial	65.444.497,65	65.444.497,65
Créditos Privados e Depósitos	1.752.214,02	1.728.179,67	Gestão Administrativa	2.191.531,86	2.191.531,86
Fundos de Investimento	1.546.530.331,70	1.549.964.670,62			
Investimentos Imobiliários	151.935.174,69	151.221.474,48	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.125.691.495,96</u>	<u>2.122.756.906,39</u>
Empréstimos	106.418.510,51	105.686.989,27	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.076.674.029,99	2.073.123.746,77
Outros Realizáveis	22.431.843,89	21.802.596,47	Provisões Matemáticas	2.115.697.593,03	2.121.697.876,45
<u>PERMANENTE</u>	<u>447.765,62</u>	<u>420.259,13</u>	Benefícios Concedidos	1.973.249.233,33	1.977.606.957,77
Imobilizado	205.501,84	171.075,42	Benefícios a Conceder	636.956.297,59	635.443.489,31
Intangível	242.263,78	249.183,71	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-494.507.937,89	-491.352.570,63
			Equilíbrio Técnico	-39.023.563,04	-48.574.129,68
			Resultados Realizados	-39.023.563,04	-48.574.129,68
			(-) Déficit Técnico Acumulado	-39.023.563,04	-48.574.129,68
			Fundos	49.017.465,97	49.633.159,62
			Fundos Previdenciais	29.990.760,57	29.518.965,92
			Fundos Administrativos	10.319.771,16	11.257.062,37
			Fundos dos Investimentos	8.706.934,24	8.857.131,33
TOTAL DO ATIVO	2.333.824.342,77	2.333.390.729,93	TOTAL DO PASSIVO	2.333.824.342,77	2.333.390.729,93