



A T I V O	out/21	set/21	P A S S I V O	out/21	set/21
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.339.007,13</u>	<u>1.245.296,46</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>127.155.903,17</u>	<u>140.496.817,30</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.288.968.714,50</u>	<u>2.332.131.280,69</u>	Gestão Previdencial	111.655.048,95	112.645.070,58
Gestão Previdencial	487.468.035,72	482.686.138,95	Gestão Administrativa	4.546.896,92	4.884.280,34
Gestão Administrativa	955.998,06	3.124.684,55	Investimentos	10.953.957,30	22.967.466,38
Investimentos	1.800.544.680,72	1.846.320.457,19	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>66.004.809,54</u>	<u>67.636.029,51</u>
Títulos Públicos	17.475.477,50	17.252.382,38	Gestão Previdencial	63.365.938,25	65.444.497,65
Créditos Privados e Depósitos	1.736.839,98	1.752.214,02	Gestão Administrativa	2.638.871,29	2.191.531,86
Fundos de Investimento	1.511.133.471,02	1.546.530.331,70			
Investimentos Imobiliários	154.380.986,54	151.935.174,69	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.097.625.564,95</u>	<u>2.125.691.495,96</u>
Empréstimos	105.318.760,15	106.418.510,51	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.050.422.388,49	2.076.674.029,99
Outros Realizáveis	10.499.145,53	22.431.843,89	Provisões Matemáticas	2.087.921.654,96	2.115.697.593,03
<u>PERMANENTE</u>	<u>478.556,03</u>	<u>447.765,62</u>	Benefícios Concedidos	1.962.072.374,11	1.973.249.233,33
Imobilizado	243.212,18	205.501,84	Benefícios a Conceder	623.264.788,26	636.956.297,59
Intangível	235.343,85	242.263,78	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-497.415.507,41	-494.507.937,89
			Equilíbrio Técnico	-37.499.266,47	-39.023.563,04
			Resultados Realizados	-37.499.266,47	-39.023.563,04
			(-) Déficit Técnico Acumulado	-37.499.266,47	-39.023.563,04
			Fundos	47.203.176,46	49.017.465,97
			Fundos Previdenciais	29.671.164,73	29.990.760,57
			Fundos Administrativos	9.173.438,90	10.319.771,16
			Fundos dos Investimentos	8.358.572,83	8.706.934,24
TOTAL DO ATIVO	2.290.786.277,66	2.333.824.342,77	TOTAL DO PASSIVO	2.290.786.277,66	2.333.824.342,77