



## Balancete Contábil - Dezembro 2020

### PLANO 2 DA RGE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>521.112.445,82</b>	<b>99.889.924,69</b>	<b>-83.055.367,01</b>	<b>537.947.003,50</b>
DISPONÍVEL	880,30	55.408.999,53	-55.404.037,03	5.842,80
IMEDIATO	880,30	55.408.999,53	-55.404.037,03	5.842,80
REALIZÁVEL	521.111.565,52	44.480.925,16	-27.651.329,98	537.941.160,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.918.869,47	1.587.856,54	-2.711.903,35	5.794.822,66
RECURSOS A RECEBER	1.250.030,18	1.587.856,54	-2.685.822,30	152.064,42
CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	583.856,81	1.499.799,01	-1.980.846,01	102.809,81
PATROCINADOR (ES)	530.555,44	1.126.160,80	-1.656.716,24	0,00
PARTICIPANTES	38.223,22	355.743,08	-314.979,60	78.986,70
AUTOPATROCINADOS	15.078,15	17.895,13	-9.150,17	23.823,11
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	876,62	23.081,31	-20.988,13	2.969,80
PARTICIPANTES	876,62	14.325,74	-12.232,56	2.969,80
AUTOPATROCINADOS	0,00	8.755,57	-8.755,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	651.500,05	0,00	-651.500,05	0,00
PATROCINADOR (ES)	487.747,80	0,00	-487.747,80	0,00
PARTICIPANTES	159.838,93	0,00	-159.838,93	0,00
AUTOPATROCINADOS	3.913,32	0,00	-3.913,32	0,00
OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.796,70	64.976,22	-32.488,11	46.284,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.668.839,29	0,00	-26.081,05	5.642.758,24
GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.529.934,35	491.173,15	-1.351,77	10.019.755,73
PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIST	9.529.934,35	491.173,15	-1.351,77	10.019.755,73
INVESTIMENTOS	504.662.761,70	42.401.895,47	-24.938.074,86	522.126.582,31
TÍTULOS PÚBLICOS	324.315.850,44	15.570.869,48	-7.767.339,57	332.119.380,35
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.315.850,44	15.570.869,48	-7.767.339,57	332.119.380,35

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	38.004.347,51	1.091.845,38	-600.403,50	38.495.789,39
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.208.482,36	321.570,63	-49.077,83	14.480.975,16
COMPANHIAS ABERTAS	23.795.865,15	770.274,75	-551.325,67	24.014.814,23
AÇÕES	27.397.504,68	12.355.124,33	-10.433.421,07	29.319.207,94
COMPANHIAS ABERTAS	22.807.524,59	5.828.286,21	-8.276.840,13	20.358.970,67
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	4.589.980,09	6.526.838,12	-2.156.580,94	8.960.237,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.982.650,51	11.721.083,61	-4.412.036,48	106.291.697,64
RENDA FIXA	20.428.997,41	1.911.869,40	-103.269,60	22.237.597,21
AÇÕES	31.727.436,15	3.970.043,95	-1.945.170,42	33.752.309,68
MULTIMERCADO	14.186.652,15	334.527,10	-72.755,33	14.448.423,92
ÍNDICE DE MERCADO	28.447.918,97	5.297.417,43	-1.898.127,46	31.847.208,94
PARTICIPAÇÕES	1.482.951,96	0,00	-374.644,90	1.108.307,06
IMOBILIÁRIO	2.708.693,87	207.225,73	-18.068,77	2.897.850,83
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.850.547,60	16.129,76	-159.450,34	2.707.227,02
ALUGUÉIS E RENDA	2.850.547,60	16.129,76	-159.450,34	2.707.227,02
USO PRÓPRIO	532.165,04	4.113,47	-20.265,69	516.012,82
LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	5.266,67	-5.266,67	0,00
LOCADAS A TERCEIROS	2.318.382,56	6.749,62	-133.917,98	2.191.214,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.111.860,96	1.646.842,91	-1.565.423,90	13.193.279,97
EMPRÉSTIMOS	13.111.860,96	1.646.842,91	-1.565.423,90	13.193.279,97
PASSIVO	-521.112.445,82	10.755.936,58	-27.590.494,26	-537.947.003,50
EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.603.262,85	8.434.373,22	-5.802.606,24	-3.971.495,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.383.929,64	4.547.858,23	-1.916.220,26	-752.291,67
BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.019.973,35	3.620.644,62	-757.975,62	-157.304,35
RETENÇÕES A RECOLHER	-292.520,72	364.135,41	-654.153,00	-582.538,31
OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	164.634,07	-164.634,07	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-71.435,57	398.444,13	-339.457,57	-12.449,01
INVESTIMENTOS	-3.219.333,21	3.886.514,99	-3.886.385,98	-3.219.204,20
TÍTULOS PÚBLICOS	-708,65	2.484,95	-2.477,23	-700,93
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-708,65	2.484,95	-2.477,23	-700,93
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.211.361,26	7.359,31	-4,14	-3.204.006,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-165,51	0,00	-3,07	-168,58
COMPANHIAS ABERTAS	-3.211.195,75	7.359,31	-1,07	-3.203.837,51

AÇÕES	-71,11	1.999.151,10	-1.999.147,87	-67,88
COMPANHIAS ABERTAS	-71,11	1.999.151,10	-1.999.147,87	-67,88
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-15,99	1.865.775,70	-1.865.775,18	-15,47
AÇÕES	-14,12	0,48	-0,19	-13,83
ÍNDICE DE MERCADO	0,00	1.865.774,99	-1.865.774,99	0,00
PARTICIPAÇÕES	-0,66	0,21	0,00	-0,45
IMOBILIÁRIO	-1,21	0,02	0,00	-1,19
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-32,22	39,01	-10.866,88	-10.860,09
ALUGUÉIS E RENDA	-32,22	39,01	-10.866,88	-10.860,09
LOCADAS A TERCEIROS	-32,22	39,01	-10.866,88	-10.860,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.143,98	11.704,92	-8.114,68	-3.553,74
EMPRÉSTIMOS	-7.143,98	11.704,92	-8.114,68	-3.553,74
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-11.957.504,79	465.333,95	-271.442,96	-11.763.613,80
GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.674.783,99	446.405,01	-247.261,89	-9.475.640,87
PROVISÃO	-9.674.783,99	446.405,01	-247.261,89	-9.475.640,87
INVESTIMENTOS	-2.282.720,80	18.928,94	-24.181,07	-2.287.972,93
PROVISÃO	-2.282.720,80	18.928,94	-24.181,07	-2.287.972,93
PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.551.678,18	1.856.229,41	-21.516.445,06	-522.211.893,83
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-493.021.743,83	1.854.877,64	-21.025.271,91	-512.192.138,10
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-553.034.858,93	1.854.877,64	-5.115.004,88	-556.294.986,17
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-495.770.890,38	0,00	-3.937.421,86	-499.708.312,24
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-495.770.890,38	0,00	-3.937.421,86	-499.708.312,24
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-471.304.761,19	0,00	-3.889.543,03	-475.194.304,22
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-24.466.129,19	0,00	-47.878,83	-24.514.008,02
BENEFÍCIOS A CONCEDER	-57.710.736,11	1.854.877,64	-730.815,46	-56.586.673,93
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-51.712.171,81	1.480.178,36	-626.527,18	-50.858.520,63
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR	-61.412.066,33	1.480.178,36	0,00	-59.931.887,97
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.849.947,26	0,00	-313.263,59	4.536.683,67
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	4.849.947,26	0,00	-313.263,59	4.536.683,67
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-5.998.564,30	374.699,28	-104.288,28	-5.728.153,30
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	-7.138.765,90	374.699,28	0,00	-6.764.066,62
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	570.100,80	0,00	-52.144,14	517.956,66
(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA	570.100,80	0,00	-52.144,14	517.956,66

(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	446.767,56	0,00	-446.767,56	0,00
(-) SERVIÇO PASSADO	446.767,56	0,00	-446.767,56	0,00
(-) PATROCINADOR(ES)	446.767,56	0,00	-446.767,56	0,00
EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.013.115,10	0,00	-15.910.267,03	44.102.848,07
RESULTADOS REALIZADOS	60.013.115,10	0,00	-15.910.267,03	44.102.848,07
(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.013.115,10	0,00	-15.910.267,03	44.102.848,07
FUNDOS	-9.529.934,35	1.351,77	-491.173,15	-10.019.755,73
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.529.934,35	1.351,77	-491.173,15	-10.019.755,73
PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-9.529.934,35	1.351,77	-491.173,15	-10.019.755,73
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.022.747,01	-29.022.747,01	0,00
ADIÇÕES	-8.708.899,71	651.795,97	-1.608.529,32	-9.665.633,06
CORRENTES	-8.696.196,32	651.795,97	-1.596.542,00	-9.640.942,35
PATROCINADOR(ES)	-5.883.559,27	147,96	-1.126.160,80	-7.009.572,11
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.965.897,75	147,96	-352.875,80	-2.318.625,59
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.917.661,52	0,00	-773.285,00	-4.690.946,52
SERVIÇO PASSADO	-3.917.661,52	0,00	-773.285,00	-4.690.946,52
PARTICIPANTES	-1.995.838,60	147,96	-355.587,14	-2.351.277,78
ATIVOS	-457.402,06	147,96	-81.302,58	-538.556,68
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-438.021,87	147,96	-79.551,30	-517.425,21
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-19.380,19	0,00	-1.751,28	-21.131,47
SERVIÇO PASSADO	-19.380,19	0,00	-1.751,28	-21.131,47
ASSISTIDOS	-1.538.436,54	0,00	-274.284,56	-1.812.721,10
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.527.875,88	0,00	-273.324,50	-1.801.200,38
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.560,66	0,00	-960,06	-11.520,72
OUTRAS	-10.560,66	0,00	-960,06	-11.520,72
AUTOPATROCINADOS	-87.518,82	0,00	-16.604,43	-104.123,25
CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-49.232,52	0,00	-9.136,96	-58.369,48
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-38.286,30	0,00	-7.467,47	-45.753,77
SERVIÇO PASSADO	-38.286,30	0,00	-7.467,47	-45.753,77
PROVISÕES	-651.500,05	651.500,05	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS CORRENTES	-77.779,58	0,00	-98.189,63	-175.969,21
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-3.918,87	0,00	0,00	-3.918,87
OUTRAS ADIÇÕES	-8.784,52	0,00	-11.987,32	-20.771,84

DEDUÇÕES	37.681.646,03	6.263.360,19	-2.863.355,45	41.081.650,77
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.509.320,19	6.245.095,57	-2.863.355,45	40.891.060,31
APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.539.453,41	5.665.334,08	-390,00	37.204.397,49
INVALIDEZ	965.656,18	172.873,74	0,00	1.138.529,92
PENSÕES	2.091.082,95	379.808,19	-28,75	2.470.862,39
AUXÍLIOS	58.332,63	27.079,56	-8.141,68	77.270,51
PROVISÕES	2.854.795,02	0,00	-2.854.795,02	0,00
INSTITUTOS	167.684,15	7.928,84	0,00	175.612,99
INSTITUTOS/RESGATE	167.684,15	7.928,84	0,00	175.612,99
RESGATE TOTAL	167.684,15	7.928,84	0,00	175.612,99
OUTRAS DEDUÇÕES	4.641,69	10.335,78	0,00	14.977,47
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.606.921,12	1.031.318,56	-454.278,99	3.183.960,69
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	561.472,12	51.000,38	0,00	612.472,50
CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	561.472,12	51.000,38	0,00	612.472,50
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.982.122,60	0,00	-22.241.705,61	-33.223.828,21
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.256.457,91	0,00	-22.241.705,61	-98.498.163,52
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	65.274.335,31	0,00	0,00	65.274.335,31
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUAR	11.649.903,42	5.115.004,88	-1.854.877,64	14.910.030,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.808.920,38	15.910.267,03	0,00	-16.898.653,35
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.152.976,07	-35.152.976,07	0,00
RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-386.516.820,40	4.413,00	-35.134.027,32	-421.646.434,72
TÍTULOS PÚBLICOS	-121.327.749,19	0,00	-13.817.272,30	-135.145.021,49
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-121.327.749,19	0,00	-13.817.272,30	-135.145.021,49
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-27.458.645,53	0,00	-1.645.306,37	-29.103.951,90
CREDITOS E DEPOSITOS	-27.458.645,53	0,00	-1.645.306,37	-29.103.951,90
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-5.025.911,62	0,00	-545.590,21	-5.571.501,83
COMPANHIAS ABERTAS	-22.432.733,91	0,00	-1.099.716,16	-23.532.450,07
AÇÕES	-102.888.580,73	0,00	-8.724.456,78	-111.613.037,51
COMPANHIAS ABERTAS	-88.566.441,85	0,00	-5.067.170,81	-93.633.612,66
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	-14.322.138,88	0,00	-3.657.285,97	-17.979.424,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	-132.754.098,66	0,00	-10.713.530,73	-143.467.629,39
FUNDOS	-132.754.098,66	0,00	-10.713.530,73	-143.467.629,39
RENDA FIXA	-17.050.010,60	0,00	-1.911.869,40	-18.961.880,00

AÇÕES	-60.861.820,15	0,00	-4.423.136,08	-65.284.956,23
MULTIMERCADO	-1.026.621,87	0,00	-334.527,10	-1.361.148,97
ÍNDICE DE MERCADO	-53.366.365,85	0,00	-3.810.489,68	-57.176.855,53
PARTICIPAÇÕES	-99.854,84	0,00	-11.207,72	-111.062,56
IMOBILIÁRIO	-349.425,35	0,00	-222.300,75	-571.726,10
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-85.459,29	0,00	-7.506,62	-92.965,91
ALUGUÉIS E RENDA	-85.459,29	0,00	-7.506,62	-92.965,91
USO PRÓPRIO	-51.343,61	0,00	-4.309,36	-55.652,97
LOCADAS A TERCEIROS	-34.115,68	0,00	-3.197,26	-37.312,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.002.287,00	4.413,00	-225.954,52	-2.223.828,52
EMPRÉSTIMOS	-2.002.287,00	4.413,00	-225.954,52	-2.223.828,52
DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	374.450.611,21	12.795.178,30	-19,81	387.245.769,70
TÍTULOS PÚBLICOS	108.052.325,32	2.117.976,73	-18,51	110.170.283,54
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.052.325,32	2.117.976,73	-18,51	110.170.283,54
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.020.639,64	678.035,23	-0,25	24.698.674,62
CREDITOS E DEPOSITOS	24.020.639,64	678.035,23	-0,25	24.698.674,62
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.247,70	282,05	0,00	4.529,75
COMPANHIAS ABERTAS	19.835.741,79	404.655,77	-0,25	20.240.397,31
LETRAS FINANCEIRAS - LF	4.180.650,15	273.097,41	0,00	4.453.747,56
AÇÕES	104.319.499,96	6.758.963,76	-0,82	111.078.462,90
COMPANHIAS ABERTAS	87.084.787,38	5.404.363,16	-0,82	92.489.149,72
EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	17.234.712,58	1.354.600,60	0,00	18.589.313,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.403.597,02	3.008.525,93	-0,23	140.412.122,72
FUNDOS	137.403.597,02	3.008.525,93	-0,23	140.412.122,72
RENDA FIXA	17.449.061,42	103.269,60	0,00	17.552.331,02
AÇÕES	63.815.551,50	1.247.117,17	0,00	65.062.668,67
MULTIMERCADO	840.570,30	75.899,96	0,00	916.470,26
ÍNDICE DE MERCADO	54.767.829,78	1.189.482,78	0,00	55.957.312,56
PARTICIPAÇÕES	361.630,53	374.660,02	-0,21	736.290,34
IMOBILIÁRIO	168.953,49	18.096,40	-0,02	187.049,87
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.255,63	168.312,88	0,00	190.568,51
ALUGUÉIS E RENDA	22.255,63	168.312,88	0,00	190.568,51
USO PRÓPRIO	79,37	16.152,22	0,00	16.231,59

LOCADAS A TERCEIROS	22.176,26	152.160,66	0,00	174.336,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	632.293,64	63.363,77	0,00	695.657,41
EMPRÉSTIMOS	632.293,64	63.363,77	0,00	695.657,41
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	154.065,33	24.181,07	-18.928,94	159.317,46
COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	930.021,26	87.498,09	0,00	1.017.519,35
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.982.122,60	22.241.705,61	0,00	33.223.828,21