

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	ABR-2021	MAR-2021	PASSIVO	ABR-2021	MAR-2021
<u>DISPONÍVEL</u>	1.162	24.208	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	269.918	268.186
			GESTÃO PREVIDENCIAL	253.202	248.391
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.258	11.777
<u>REALIZÁVEL</u>	10.033.753	10.079.210	INVESTIMENTOS	4.457	8.018
GESTÃO PREVIDENCIAL	159.777	161.089			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.071	74.236	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	151.176	145.330
INVESTIMENTOS	9.806.904	9.843.885	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.712	86.699
Títulos públicos	6.524.937	6.569.042	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.562	54.562
Ativo Financeiro de Crédito Privado	104.036	104.414	INVESTIMENTOS	7.901	4.069
Renda Variável	29.018	25.534			
Fundos de investimentos	2.173.089	2.159.244	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	9.618.415	9.694.407
Investimentos em Imóveis	278.253	278.253	<u>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</u>	8.758.983	8.865.765
Operações com Participantes	664.579	674.559	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.849.580	16.127.496
Depósitos Judiciais/Recursoais	32.992	32.838	Benefícios Concedidos	13.586.557	13.474.636
			Benefícios a Conceder	8.076.201	8.456.067
<u>PERMANENTE</u>	4.594	4.506	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(5.813.178)	(5.803.207)
Imobilizado	789	811	(-) Déficit Equacionado	(5.813.178)	(5.803.207)
Intangível	3.805	3.694			
			<u>EQUILÍBRIO TÉCNICO</u>	(7.090.597)	(7.261.731)
			Resultados Realizados	(7.090.597)	(7.261.731)
			Superávit Técnico Acumulado	177.547	99.890
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.268.144)	(7.361.621)
			<u>FUNDOS</u>	859.432	828.643
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.711	594.773
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.985	209.620
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	24.736	24.249
TOTAL DO ATIVO	10.039.508	10.107.923	TOTAL DO PASSIVO	10.039.508	10.107.923

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	MAI-2021	ABR-2021	PASSIVO	MAI-2021	ABR-2021
<u>DISPONÍVEL</u>	672	1.162	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	264.693	269.918
			GESTÃO PREVIDENCIAL	247.948	253.202
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.364	12.258
<u>REALIZÁVEL</u>	10.036.126	10.033.753	INVESTIMENTOS	4.381	4.457
GESTÃO PREVIDENCIAL	162.397	159.777			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.711	67.071	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	148.180	151.176
INVESTIMENTOS	9.806.019	9.806.904	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.542	88.712
Títulos públicos	6.022.543	6.524.937	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.562	54.562
Ativo Financeiro de Crédito Privado	105.264	104.036	INVESTIMENTOS	4.076	7.901
Renda Variável	34.825	29.018			
Fundos de investimentos	2.676.989	2.173.089	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	9.628.757	9.618.415
Investimentos em Imóveis	278.253	278.253	<u>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</u>	8.742.463	8.758.983
Operações com Participantes	655.354	664.579	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.026.474	15.849.580
Depósitos Judiciais/Rekursais	32.790	32.992	Benefícios Concedidos	13.985.817	13.586.557
			Benefícios a Conceder	7.897.494	8.076.201
<u>PERMANENTE</u>	4.831	4.594			
Imobilizado	959	789	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(5.856.837)	(5.813.178)
Intangível	3.872	3.805	(-) Déficit Equacionado	(5.856.837)	(5.813.178)
			<u>EQUILÍBRIO TÉCNICO</u>	(7.284.010)	(7.090.597)
			Resultados Realizados	(7.284.010)	(7.090.597)
			Superávit Técnico Acumulado	151.777	177.547
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.435.787)	(7.268.144)
			<u>FUNDOS</u>	886.294	859.432
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	648.146	623.711
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	213.695	210.985
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	24.454	24.736
TOTAL DO ATIVO	10.041.630	10.039.508	TOTAL DO PASSIVO	10.041.630	10.039.508

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	JUN-2021	MAI-2021	PASSIVO	JUN-2021	MAI-2021
DISPONÍVEL	762	672	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.617	264.693
			GESTÃO PREVIDENCIAL	240.416	247.948
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.836	12.364
REALIZÁVEL	10.037.506	10.036.126	INVESTIMENTOS	4.366	4.381
GESTÃO PREVIDENCIAL	191.602	162.397	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	155.208	148.180
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.056	67.711	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.688	89.542
INVESTIMENTOS	9.777.849	9.806.019	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.562	54.562
Títulos públicos	6.165.568	6.022.543	INVESTIMENTOS	7.957	4.076
Ativo Financeiro de Crédito Privado	155.584	105.264	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.630.462	9.628.757
Renda Variável	36.004	34.825	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.731.314	8.742.463
Fundos de investimentos	2.453.385	2.676.989	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.210.735	16.026.474
Investimentos em Imóveis	278.253	278.253	Benefícios Concedidos	14.212.520	13.985.817
Operações com Participantes	656.000	655.354	Benefícios a Conceder	7.877.337	7.897.494
Depósitos Judiciais/Recurais	33.054	32.790			
PERMANENTE	5.020	4.831	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(5.879.121)	(5.856.837)
Imobilizado	1.059	959	(-) Déficit Equacionado	(5.879.121)	(5.856.837)
Intangível	3.961	3.872			
			EQUILÍBRIO TÉCNICO	(7.479.421)	(7.284.010)
			Resultados Realizados	(7.479.421)	(7.284.010)
			Superávit Técnico Acumulado	106.241	151.777
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.585.662)	(7.435.787)
			FUNDOS	899.148	886.294
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	659.496	648.146
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	216.033	213.695
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	23.620	24.454
TOTAL DO ATIVO	10.043.288	10.041.630	TOTAL DO PASSIVO	10.043.288	10.041.630

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	JUL-2021	JUN-2021	PASSIVO	JUL-2021	JUN-2021
DISPONÍVEL	334	762	EXIGÍVEL OPERACIONAL	253.111	257.617
			GESTÃO PREVIDENCIAL	236.196	240.416
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.740	12.836
REALIZÁVEL	10.023.516	10.037.506	INVESTIMENTOS	4.175	4.366
GESTÃO PREVIDENCIAL	191.382	191.602			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.104	68.056	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159.357	155.208
INVESTIMENTOS	9.764.030	9.777.849	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.933	92.688
Títulos públicos	6.237.718	6.165.568	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.451	54.562
Ativo Financeiro de Crédito Privado	157.494	155.584	INVESTIMENTOS	7.974	7.957
Renda Variável	36.380	36.004			
Fundos de investimentos	2.364.426	2.453.385	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.616.448	9.630.462
Investimentos em Imóveis	278.452	278.253	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.716.172	8.731.314
Operações com Participantes	655.589	656.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.347.600	16.210.735
Depósitos Judiciais/Recursoais	33.972	33.054	Benefícios Concedidos	14.527.892	14.212.520
			Benefícios a Conceder	7.746.490	7.877.337
PERMANENTE	5.066	5.020			
Imobilizado	1.033	1.059	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(5.926.782)	(5.879.121)
Intangível	4.033	3.961	(-) Déficit Equacionado	(5.926.782)	(5.879.121)
			EQUILÍBRIO TÉCNICO	(7.631.428)	(7.479.421)
			Resultados Realizados	(7.631.428)	(7.479.421)
			Superávit Técnico Acumulado	31.662	106.241
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.663.089)	(7.585.662)
			FUNDOS	900.276	899.148
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	662.069	659.496
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	214.943	216.033
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	23.263	23.620
TOTAL DO ATIVO	10.028.916	10.043.288	TOTAL DO PASSIVO	10.028.916	10.043.288

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	AGO-2021	JUL-2021	PASSIVO	AGO-2021	JUL-2021
DISPONÍVEL	165	334	EXIGÍVEL OPERACIONAL	254.936	253.111
			GESTÃO PREVIDENCIAL	237.808	236.196
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.022	12.740
REALIZÁVEL	10.020.834	10.023.516	INVESTIMENTOS	4.105	4.175
GESTÃO PREVIDENCIAL	190.390	191.382			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.003	68.104	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.712	159.357
INVESTIMENTOS	9.762.440	9.764.030	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.721	94.933
Títulos públicos	6.105.159	6.237.718	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.963	56.451
Ativo Financeiro de Crédito Privado	156.047	157.494	INVESTIMENTOS	8.028	7.974
Renda Variável	31.109	36.380			
Fundos de investimentos	2.502.046	2.364.426	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.612.583	9.616.448
Investimentos em Imóveis	278.452	278.452	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.712.157	8.716.172
Operações com Participantes	656.304	655.589	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.540.819	16.347.600
Depósitos Judiciais/Recursoais	33.324	33.972	Benefícios Concedidos	14.703.404	14.527.892
			Benefícios a Conceder	7.801.626	7.746.490
PERMANENTE	5.233	5.066			
Imobilizado	1.080	1.033	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(5.964.211)	(5.926.782)
Intangível	4.153	4.033	(-) Déficit Equacionado	(5.964.211)	(5.926.782)
			EQUILÍBRIO TÉCNICO	(7.828.663)	(7.631.428)
			Resultados Realizados	(7.828.663)	(7.631.428)
			Superávit Técnico Acumulado	32.415	31.662
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(7.861.077)	(7.663.089)
			FUNDOS	900.427	900.276
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	662.517	662.069
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.144	214.943
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	22.765	23.263
TOTAL DO ATIVO	10.026.232	10.028.916	TOTAL DO PASSIVO	10.026.232	10.028.916

BALANCETE GERENCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	SET-2021	AGO-2021	PASSIVO	SET-2021	AGO-2021
DISPONÍVEL	598	165	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.983	254.936
			GESTÃO PREVIDENCIAL	240.022	237.808
			GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.161	13.022
REALIZÁVEL	10.021.144	10.020.834	INVESTIMENTOS	4.799	4.105
GESTÃO PREVIDENCIAL	188.893	190.390			
GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.956	68.003	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	157.714	158.712
INVESTIMENTOS	9.764.296	9.762.440	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.754	93.721
Títulos públicos	5.980.296	6.105.159	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.889	56.963
Ativo Financeiro de Crédito Privado	156.453	156.047	INVESTIMENTOS	8.071	8.028
Renda Variável	224.591	31.109			
Fundos de investimentos	2.426.554	2.502.046	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.611.270	9.612.583
Investimentos em Imóveis	278.452	278.452	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.710.640	8.712.157
Operações com Participantes	664.161	656.304	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.763.334	16.540.819
Depósitos Judiciais/Recursoais	33.789	33.324	Benefícios Concedidos	14.933.995	14.703.404
			Benefícios a Conceder	7.850.117	7.801.626
PERMANENTE	5.224	5.233			
Imobilizado	1.054	1.080	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(6.020.778)	(5.964.211)
Intangível	4.170	4.153	(-) Déficit Equacionado	(6.020.778)	(5.964.211)
			EQUILÍBRIO TÉCNICO	(8.052.694)	(7.828.663)
			Resultados Realizados	(8.052.694)	(7.828.663)
			Superávit Técnico Acumulado	36.317	32.415
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(8.089.011)	(7.861.077)
			FUNDOS	900.630	900.427
			FUNDOS PREVIDENCIAIS	661.698	662.517
			FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.882	215.144
			FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPER.C/PARTICIPANTES	23.050	22.765
TOTAL DO ATIVO	10.026.966	10.026.232	TOTAL DO PASSIVO	10.026.966	10.026.232