

LillyPrev Sociedade de Previdencia Privada

Balanço Patrimonial

R\$ MIL

| ATIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | NOTA |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| DISPONÍVEL | 18 | 25 | 4 |
| REALIZÁVEL | 423.913 | 409.456 | |
| Gestão Previdencial | 2.248 | 1.060 | 5 |
| Gestão Administrativa | 219 | 224 | 6 |
| Investimentos | 421.446 | 408.172 | |
| Títulos Públicos | 60.325 | 62.203 | 7-a |
| Fundos de Investimento | 360.478 | 344.965 | 7-b |
| Empréstimos e Financiamentos | 643 | 1.004 | 7-c |
| TOTAL DO ATIVO | 423.931 | 409.481 | |
| PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | NOTA |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.080 | 926 | |
| Gestão Previdencial | 1.656 | 555 | 8 |
| Gestão Administrativa | 424 | 371 | 9 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 421.851 | 408.555 | |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 415.340 | 403.149 | |
| Provisões Matemáticas | 423.835 | 403.278 | 10 |
| Benefícios Concedidos | 170.531 | 162.814 | |
| Benefícios a Conceder | 257.500 | 243.658 | |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (4.196) | (3.194) | |
| Equilíbrio Técnico | (8.495) | (129) | 11 |
| Resultados Realizados | (8.495) | (129) | |
| (-)Déficit Técnico Acumulado | (8.495) | (129) | |
| Fundos | 6.511 | 5.406 | |
| Fundos Previdenciais | 6.452 | 5.202 | 12 |
| Fundos Administrativos | 59 | 204 | 13 |
| TOTAL DO PASSIVO | 423.931 | 409.481 | |

Jose Rodriguez Romero
Diretor Superintendente
CPF: 003.465.078-47

Alexandra Stefanutto Baldi Guido
Contadora
CPF: 346.436.018-09
CRC: SP270260/O-4