

I – Balanço Patrimonial Consolidado

Valores em R\$ mil

ATIVO	Exercício 2021	Exercício 2020	PASSIVO	Exercício 2021	Exercício 2020
DISPONÍVEL	192	187	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.876	2.017
REALIZÁVEL	1.682.956	1.546.749	Gestão Previdencial	1.345	1.689
Gestão Previdencial	1.987	1.828	Gestão Administrativa	530	328
Gestão Administrativa	1.682	1.373	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.617	1.357
Investimentos	1.679.287	1.543.548	Gestão Administrativa	1.617	1.357
Títulos Públicos	1.047.815	914.004	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.679.715	1.543.588
Ativo Financeiro de Crédito Privado	40.409	72.950	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.635.279	1.503.578
Fundos de Investimentos	588.898	554.223	Provisões Matemáticas	1.501.158	1.331.970
Operações com Participantes	2.165	2.371	Benefícios Concedidos	774.218	694.506
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59	25	Benefícios a Conceder	726.941	637.464
Imobilizado	59	25	Equilíbrio Técnico	134.121	171.607
			Resultados Realizados	134.121	171.607
			Superávit Técnico Acumulado	138.133	171.607
			Déficit Técnico Acumulado	(4.012)	-
			Fundos	44.435	40.010
			Fundos Previdenciais	40.210	36.485
			Fundos Administrativos	4.156	3.490
			Fundos p/Garantia das Operações c/Participantes	69	35
TOTAL DO ATIVO	1.683.207	1.546.962	TOTAL DO PASIVO	1.683.207	1.546.962

As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DocuSigned by:

Rogério Tatulli
22E6B4282DBA457...

DocuSigned by:

Júlio César Medeiros Pasqualetto
8E16001886024F0...

Rogério Tatulli

Diretor Superintendente / AETQ
CPF nº 022.652.088-92
CORECON/SP nº. 24.076, 02/06/1993
ICSS – nº EI 05066 – Investimentos
CVM – nº 14.802, de 30/12/2015

Júlio César Medeiros Pasqualetto

Contador
CPF nº 484.111.484-91
CRC/RS nº 047048.0-0-S-SP
ICSS – nº EA00437 – Administração