

# CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

## I - Balanço Patrimonial CONSOLIDADO

R\$ Mil

ATIVO	Exercício 12/2021	Exercício 12/2020	PASSIVO	Exercício 12/2021	Exercício 12/2020
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.134</b>	<b>841</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>161.143</b>	<b>145.734</b>
			Gestão Previdencial	156.960	142.016
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.475.611</b>	<b>9.097.387</b>	Gestão Administrativa	3.706	3.045
Gestão Previdencial	185.668	132.538	Investimentos	477	673
Gestão Administrativa	11.887	11.921			
Investimentos	9.278.056	8.952.928	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>14.147</b>	<b>11.122</b>
Títulos Públicos	792.932		Gestão Previdencial	1.493	870
Ativo Fin. de Crédito Privado	9.287		Gestão Administrativa	9.722	9.722
			Investimentos	2.932	530
Fundos de Investimentos	8.100.211	8.672.608			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.302.565</b>	<b>8.942.785</b>
Investimentos em Imóveis	286.293	196.923	Patrimônio de Cobertura do Plano	9.093.475	8.725.928
Operações com Participantes	89.061	83.156	Provisões Matemáticas	9.148.694	8.403.711
Depósitos Judiciais/Rekursais	267	235	Benefícios Concedidos	4.704.934	4.187.815
			Benefícios a Conceder	4.630.882	4.516.433
Outros Realizáveis	5	6	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	187.122	-300.537
			Equilíbrio Técnico	-55.219	322.217
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.110</b>	<b>1.413</b>	Resultados Realizados	-55.219	322.217
Imobilizado	764	867	Superávit Técnico Acumulado	177.825	471.460
Intangível	346	546	(-) Déficit Técnico Acumulado	233.044	149.243
			Fundos	209.090	216.857
			Fundos Previdenciais	131.114	143.449
			Fundos Administrativos	48.782	46.114
			Fundos Gar. Oper. com Participantes	29.194	27.294
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.477.855</b>	<b>9.099.641</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.477.855</b>	<b>9.099.641</b>

Nota: As reclassificações ocorridas no Demonstrativo estão expressas no Item 3 das Notas Explicativas.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES

Diretor Superintendente

CPF: 376.697.967-15

\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOÃO REIS

Diretor de Investimentos

CPF: 179.074.541-15

\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO E SILVA

Diretor de Seguridade

CPF: 168.215.646-04

\_\_\_\_\_  
DINARTE MELO GOUVEIA

Contador

CPF: 474.326.754-49

CRC: 014680/O-5