

BALANÇO MENSAL PREVIC - JULHO - 2021

| ATIVO                                  | CONSOLIDADO | COMUM       | ASSISTENCIAL | FUNASA      | CAPESESP    | PECÚLIO    | PGA        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| DISPONÍVEL                             | 248.224     |             |              | 49.363      | 38.633      | 32.121     | 128.106    |
| REALIZÁVEL                             | 468.890.334 |             |              | 251.333.738 | 174.085.209 | 22.447.160 | 23.265.793 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 1.225.970   |             |              | 564.433     | 318.105     | 343.433    | -          |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 20.475.614  |             |              | -           | -           | -          | 20.475.614 |
| .VALORES A RECEBER OPERACIONAIS        | 15.777.117  |             |              | -           | -           | -          | 15.777.117 |
| .VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL | 4.698.497   |             |              | -           | -           | -          | 4.698.497  |
| PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00        | (2.241.566) |              | 1.003.201   | 837.952     | 400.413    | -          |
| INVESTIMENTOS                          | 447.188.750 |             |              | 249.766.105 | 172.929.153 | 21.703.314 | 2.790.179  |
| .RENDA FIXA                            | 404.434.273 |             |              | 215.635.469 | 166.609.543 | 21.703.314 | 485.947    |
| TÍTULOS PÚBLICOS                       | 402.875.696 |             |              | 214.415.944 | 166.347.414 | 21.626.391 | 485.947    |
| ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO    | -           |             |              | -           | -           | -          | -          |
| OUTROS                                 | 1.558.578   |             |              | 1.219.525   | 262.130     | 76.923     | -          |
| .FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 2.304.232   |             |              |             |             |            | 2.304.232  |
| .INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | 39.764.000  |             |              | 34.021.951  | 5.742.049   | -          | -          |
| .OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 686.245     |             |              | 108.685     | 577.560     | -          | -          |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 574.210     |             |              | -           | -           | -          | 574.210    |
| IMOBILIZADO                            | 341.886     |             |              | -           | -           | -          | 341.886    |
| INTANGÍVEL                             | 232.324     |             |              |             |             |            | 232.324    |
| GESTÃO ASSISTENCIAL                    | 206.343.518 |             | 206.343.518  | -           | -           | -          | -          |
| TOTAL DO ATIVO                         | 676.056.285 | (2.241.566) | 206.343.518  | 251.383.102 | 174.123.842 | 22.479.280 | 23.968.110 |

| PASSIVO                                 | CONSOLIDADO | COMUM       | ASSISTENCIAL | FUNASA      | CAPESESP    | PECÚLIO    | PGA        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 22.369.561  |             |              | 547.846     | 287.794     | 167.294    | 21.366.627 |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 968.479     |             |              | 547.846     | 253.339     | 167.294    | -          |
| GESTÃO ADMINSTRATIVA                    | 21.366.627  |             |              |             | -           | -          | 21.366.627 |
| INVESTIMENTOS                           | 34.455      |             |              | -           | 34.455      | -          | -          |
| EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | 364.911     |             |              | 4.994       |             | -          | 359.917    |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 446.978.297 |             |              | 250.830.262 | 173.836.048 | 22.311.986 | 2.241.566  |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | 369.834.997 |             |              | 206.100.785 | 163.734.212 | -          | -          |
| .BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 191.715.808 |             |              | 119.707.819 | 72.007.989  | -          | -          |
| .BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 178.119.189 |             |              | 86.392.966  | 91.726.223  | -          | -          |
| EQUILÍBRIO TÉCNICO                      | 52.990.161  |             |              | 43.726.276  | 9.263.885   | -          | -          |
| RESULTADOS REALIZADOS                   | 52.990.161  |             |              | 43.726.276  | 9.263.885   | -          | -          |
| SUPERÁVIT TEC ACUMULADO                 | 52.990.161  |             |              | 43.726.276  | 9.263.885   | -          | -          |
| .RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 46.691.787  |             |              | 37.427.903  | 9.263.885   | -          | -          |
| .RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO |             |             |              | 6.298.374   |             |            |            |
| DÉFICIT TEC ACUMULADO                   | -           |             |              |             |             |            |            |
| FUNDOS                                  | 24.153.139  |             |              | 1.003.201   | 837.952     | 22.311.986 | 2.241.566  |
| .FUNDOS PREVIDENCIAIS                   | 21.911.573  |             |              | -           | -           | 21.911.573 | -          |
| .FUNDOS ADMINISTRATIVOS                 | 2.241.566   | (2.241.566) |              | 1.003.201   | 837.952     | 400.413    | 2.241.566  |
| GESTÃO ASSISTENCIAL                     | 206.343.518 |             | 206.343.518  | -           | -           | -          | -          |
| TOTAL DO PASSIVO                        | 676.056.285 | (2.241.566) | 206.343.518  | 251.383.102 | 174.123.842 | 22.479.280 | 23.968.110 |