



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN CONSOLIDADO

CNPJ: 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO				R\$ Mil
		2020	2019	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS		57.318.845	51.971.399	10%
DISPONÍVEL		1.668	2.369	-30%
RECEBÍVEL		705.427	703.986	0%
INVESTIMENTO	Nota 5.3	56.611.750	51.265.044	10%
TÍTULOS PÚBLICOS		155.250	125.181	24%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS		378.259	328.864	15%
AÇÕES		1.634.138	1.804.369	-9%
FUNDOS DE INVESTIMENTO		46.639.850	41.201.355	13%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		5.077.908	5.096.501	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.534.284	1.536.238	0%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		33.956	32.371	5%
OUTROS REALIZÁVEIS		1.158.105	1.140.164	2%
2. OBRIGAÇÕES		1.930.496	2.024.452	-5%
OPERACIONAL	Nota 5.5 (a), 5.5 (e)	779.269	941.165	-17%
CONTINGENCIAL	Nota 5.6	1.151.227	1.083.287	6%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS		285.472	248.837	15%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	Nota 5.8(b.1)	131.498	122.101	8%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	Nota 5.8(c)	153.973	126.736	21%
4. RESULTADOS A REALIZAR		-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)		55.102.878	49.698.110	11%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	Nota 5.7 (a)	55.444.376	52.688.376	5%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	Nota 5.7 (c)	(3.917.065)	(6.103.091)	-36%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	Nota 5.8 (a)	3.575.567	3.112.824	15%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO				N/A
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	Nota 5.7 (c.1)	(3.917.065)	(6.103.091)	-36%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		(3.917.065)	(6.103.091)	-36%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO		3.720.252	3.729.958	0%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)		(196.813)	(2.373.133)	-92%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2020



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO

CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		
	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
1. ATIVOS	6.208.714	5.667.199	10%
DISPONÍVEL	949	130	628%
RECEBÍVEL	105.404	113.751	-7%
INVESTIMENTO	6.102.360	5.553.317	10%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.249	13.102	24%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	33.596	29.348	14%
AÇÕES	187.030	199.243	-6%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.183.887	4.630.419	12%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	491.935	492.980	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.405	86.769	0%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.285	3.032	8%
OUTROS REALIZÁVEIS	99.972	98.424	2%
2. OBRIGAÇÕES	321.469	316.377	2%
OPERACIONAL	120.225	129.519	-7%
CONTINGENCIAL	201.244	186.858	8%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	17.514	15.398	14%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.329	6.688	10%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	10.185	8.710	17%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	5.869.731	5.335.423	10%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.237.644	5.901.421	6%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(367.913)	(565.997)	-35%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			N/A
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(367.913)	(565.997)	-35%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(367.913)	(565.997)	-35%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	367.913	367.109	0%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	-	(198.888)	-100%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2020



Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN SALDADO

CNPJ: 00.436.923/0001-90
COD FUNCEF: 0-152.3

DESCRIÇÃO	R\$ Mil		VARIAÇÃO (%)
	2020	2019	
1. ATIVOS	51.110.131	46.304.201	10%
DISPONÍVEL	719	2.239	-68%
RECEBÍVEL	600.023	590.235	2%
INVESTIMENTO	50.509.390	45.711.726	10%
TÍTULOS PÚBLICOS	139.002	112.080	24%
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.663	299.516	15%
AÇÕES	1.447.108	1.605.126	-10%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.455.963	36.570.936	13%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.585.972	4.603.521	0%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.447.879	1.449.469	0%
DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	30.671	29.339	5%
OUTROS REALIZÁVEIS	1.058.132	1.041.740	2%
2. OBRIGAÇÕES	1.609.027	1.708.075	-6%
OPERACIONAL	659.044	811.647	-19%
CONTINGENCIAL	949.983	896.428	6%
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	267.958	233.439	15%
FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.169	115.413	8%
FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	143.789	118.026	22%
4. RESULTADOS A REALIZAR	-	-	N/A
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	49.233.147	44.362.686	11%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.206.732	46.786.956	5%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO	(3.549.152)	(5.537.094)	-36%
FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.575.567	3.112.824	15%
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO			N/A
a) EQUILÍBRIO TÉCNICO	(3.549.152)	(5.537.094)	-36%
a.2) (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(3.549.152)	(5.537.094)	-36%
b) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	3.352.339	3.362.849	0%
c) (+/-) EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO = (a + b)	(196.813)	(2.174.245)	-91%

N/A - Não se Aplica.

Brasília, 31 de dezembro de 2020

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETORA DE INVESTIMENTOS

DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

GERENTE DE CONTAB. E PROG. ECONÔMICA FINANCEIRA - GECOP
CRC: DF-3.655/T

COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP
CRC: DF - 14.339/O-2

ATUÁRIA