

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
 (Em milhares de reais)

CNPJ: 17.312.597/0001-02
 Código da Entidade: 0472-4

ATIVO		31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO		31/12/2020	31/12/2019
Disponível		45	54	Exigível Operacional		31.621	115.448
				Gestão Previdencial	Nota 6.3	26.017	23.178
Realizável		3.781.964	2.540.278	Gestão Administrativa	Nota 6.3	5.451	92.257
Gestão Previdencial	Nota 6.1	85.667	79.512	Investimentos	Nota 6.3	153	13
Gestão Administrativa	Nota 6.1	28.475	40.564	Exigível Contingencial		9.124	5.341
Investimentos		3.667.822	2.420.202	Gestão Previdencial	Nota 6.4	2	
Títulos Públicos		2.406.921	1.491.420	Gestão Administrativa		9.122	5.341
Fundos de Investimentos		1.246.767	917.630	Patrimônio Social		3.749.885	2.425.279
Empréstimos		14.134	11.152	Patrimônio de Cobertura do Plano		3.581.087	2.297.250
Permanente		8.621	5.736	Provisões Matemáticas		3.581.087	2.297.250
Imobilizado	Nota 6.2	1.997	2.296	Benefícios Concedidos		80.125	39.148
Intangível	Nota 6.2	6.624	3.440	Benefícios a Conceder		3.500.962	2.258.102
				Fundos		168.798	128.029
				Fundos Previdenciais		125.015	96.166
				Fundos Administrativos		43.710	31.821
				Fundos dos Investimentos		73	42
TOTAL DO ATIVO		3.790.630	2.546.068	TOTAL DO PASSIVO		3.790.630	2.546.068

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
 Diretor Presidente
 CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
 Diretor de Investimentos
 CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
 Diretor de Seguridade
 CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
 Diretor de Administração
 CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
 Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
 CPF: 745.294.719-34
 CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
 Coordenador de Contabilidade
 CPF: 505.561.181-20
 CRC/DF 8797-O2

DESCRIÇÃO		31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício		2.425.279	1.346.861	80,06
1. Adições		1.508.973	1.267.326	19,07
(+)	Contribuições Previdenciais	1.131.468	1.003.258	12,78
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	308.061	185.534	66,04
(+)	Receitas Administrativas	65.042	71.068	(8,48)
(+)	Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	4.371	7.436	(41,22)
(+)	Constituição de Fundos de Investimento	31	30	2,76
2. Destinações		(184.367)	(188.908)	(2,40)
(-)	Benefícios	(126.841)	(128.127)	(1,00)
(-)	Despesas Administrativas	(53.943)	(57.131)	(5,58)
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	(3.581)	(3.650)	(1,88)
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(2)	-	-
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)		1.324.606	1.078.418	22,83
(+/-)	Provisões Matemáticas	1.283.837	1.042.823	23,11
(+/-)	Fundos Previdenciais	28.849	17.842	61,69
(+/-)	Fundos Administrativos	11.889	17.723	(32,92)
(+/-)	Fundos dos Investimentos	31	30	2,76
4. Operações Transitórias		-	-	-
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4)		3.749.885	2.425.279	54,62

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
 Diretor Presidente
 CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
 Diretor de Investimentos
 CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
 Diretor de Seguridade
 CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
 Diretor de Administração
 CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
 Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
 CPF: 745.294.719-34
 CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
 Coordenador de Contabilidade
 CPF: 505.561.181-20
 CRC/DF 8797-O2

CNPJ: 17.312.597/0001-02
 Código da Entidade: 0472-4

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	31.821	14.098	125,71
1. Custeio da Gestão Administrativa	69.413	78.505	(11,58)
1.1. Receitas	69.413	78.505	(11,58)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	64.771	66.250	(2,23)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamento	271	273	(0,61)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	4.371	7.437	(41,22)
Outras Receitas	-	4.545	(100,00)
2. Despesas Administrativas	53.943	57.132	(5,58)
2.1. Administração Previdencial	48.665	53.101	(8,35)
Pessoal e encargos	23.384	18.631	25,51
Treinamentos/congressos e seminários	284	335	(15,17)
Viagens e estadias	123	506	(75,77)
Serviços de terceiros	9.020	9.485	(4,90)
Despesas gerais	2.742	2.829	(3,07)
Depreciações e amortizações	1.335	1.130	18,12
Tributos	318	184	72,66
Outras Despesas	11.459	20.001	(42,71)
2.2. Administração dos Investimentos	5.278	4.031	30,94
Pessoal e encargos	3.954	3.165	24,93
Treinamentos/congressos e seminários	49	121	(59,76)
Viagens e estadias	37	101	(63,07)
Serviços de terceiros	56	22	156,67
Despesas gerais	1.031	622	65,69
Depreciações e amortizações	151	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	3.581	3.650	(1,88)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	11.889	17.723	(32,92)
7. Constituição /Reversão do Fundo Administrativo (6)	11.889	17.723	(32,92)
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	43.710	31.821	37,36

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
 Diretor Presidente
 CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
 Diretor de Investimentos
 CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
 Diretor de Seguridade
 CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
 Diretor de Administração
 CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
 Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
 CPF: 745.294.719-34
 CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
 Coordenador de Contabilidade
 CPF: 505.561.181-20
 CRC/DF 8797-O2

PLANO EXECUTIVO FEDERAL
CNPB: 2013.0003-83
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)	
1. Ativos	3.473.796	2.267.563	53,20	
Disponível	12	2	499,69	
Recebível	125.925	111.402	13,04	
Investimento	3.347.859	2.156.159	55,27	
Títulos Públicos	2.196.654	1.318.158	66,65	
Fundos de Investimentos	1.137.071	826.849	37,52	
Empréstimos	14.134	11.152	26,74	
2. Obrigações	23.982	24.009	(0,11)	
Operacional	23.980	24.009	(0,12)	
Contingencial	2	-	-	
3. Fundos não Previdenciais	40.331	29.064	38,77	
Fundos Administrativos	40.258	29.022	38,72	
Fundos dos Investimentos	73	42	73,48	
4. Resultados a Realizar	-	-	-	
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	3.409.483	2.214.490	53,96	
Provisões Matemáticas	Nota 6.5	3.293.474	2.121.773	55,22
Fundos Previdenciais	Nota 6.5	116.009	92.717	25,12

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2

PLANO EXECUTIVO FEDERAL
CNPB: 2013.0003-83
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO		31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)
	A) Ativo Líquido - Início do Exercício	2.214.490	1.249.968	77,16
	1. Adições	1.367.194	1.136.579	20,29
(+)	Contribuições	1.083.248	963.846	12,39
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	283.946	172.733	64,38
	2. Destinações	(172.201)	(172.057)	0,08
(-)	Benefícios	(113.878)	(112.672)	1,07
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(2)	-	-
(-)	Custeio Administrativo	(58.321)	(59.385)	(1,79)
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	1.194.993	964.522	23,89
(+/-)	Provisões Matemáticas	1.171.701	946.539	23,79
(+/-)	Fundos Previdenciais	23.292	17.984	29,51
	4. Operações Transitórias		-	-
	B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)	3.409.483	2.214.490	53,96
	C) Fundos não Previdenciais	40.331	29.064	38,77
(+/-)	Fundos Administrativos	40.258	29.022	38,72
(+/-)	Fundos dos Investimentos	73	42	73,48

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2

PLANO EXECUTIVO FEDERAL
CNPB: 2013.0003-83
DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIÇÃO (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4)	3.433.536	2.238.541	53,38
1. Provisões Matemáticas	3.293.474	2.121.773	55,22
1.1. Benefícios Concedidos	75.721	34.846	117,30
Contribuição Definida	13.559	5.530	145,19
Benefício Definido	62.162	29.316	112,04
1.2. Benefício a Conceder	3.217.753	2.086.927	54,19
Contribuição Definida	2.845.625	1.843.462	54,36
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)	1.313.011	845.798	55,24
Saldo de Contas - Parcela Participantes	1.532.614	997.664	53,62
Benefício Definido	372.128	243.465	52,85
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	116.082	92.759	25,14
3.1. Fundos Previdenciais	116.009	92.717	25,12
3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	73	42	73,48
4. Exigível Operacional	23.980	24.009	(0,12)
4.1. Gestão Previdencial	23.834	23.996	(0,67)
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	146	13	1.023,89

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2

PLANO LEGISLATIVO FEDERAL
CNPB: 2013.0006-18
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

	31/12/2020	31/12/2019	VARIÇÃO (%)
1. Ativos	302.260	183.775	64,47
Disponível	1	1	(8,99)
Recebível	3.452	2.799	23,32
Investimento	298.807	180.975	65,11
Títulos Públicos	194.132	109.688	76,99
Fundos de Investimentos	104.675	71.287	46,84
2. Obrigações	2.189	2.051	6,73
Operacional	2.189	2.051	6,73
3. Fundos não Previdenciais	3.452	2.799	23,31
Fundos Administrativos	3.452	2.799	23,31
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	296.619	178.925	65,78
Provisões Matemáticas	6.5	175.477	63,90
Fundos Previdenciais	6.5	3.449	161,13

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2

PLANO LEGISLATIVO FEDERAL
CNPB: 2013.0006-18
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO		31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)
	A) Ativo Líquido - Início do Exercício	178.925	82.783	116,14
	1. Adições	137.106	118.463	15,74
(+)	Contribuições	112.991	105.662	6,94
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	24.115	12.801	88,38
	2. Destinações	(19.412)	(22.321)	(13,03)
(-)	Benefícios	(12.963)	(15.456)	(16,13)
(-)	Custeio Administrativo	(6.449)	(6.865)	(6,05)
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	117.694	96.142	
(+/-)	Provisões Matemáticas	112.136	96.284	16,46
(+/-)	Fundos Previdenciais	5.558	(142)	-
	B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)	296.619	178.925	65,78
	C) Fundos não Previdenciais	3.452	2.799	23,31
(+/-)	Fundos Administrativos	3.452	2.799	23,31

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funresp-EXE (www.funresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	VARIAÇÃO (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4)	298.802	180.977	65,11
1. Provisões Matemáticas	287.613	175.477	63,90
1.1. Benefícios Concedidos	4.404	4.302	2,38
Benefício Definido	4.404	4.302	2,38
1.2. Benefício a Conceder	283.209	171.175	65,45
Contribuição Definida	249.958	150.543	66,04
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)	124.643	73.250	70,16
Saldo de Contas - Parcela Participantes	125.315	77.293	62,13
Benefício Definido	33.251	20.632	61,16
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-
3. Fundos	9.006	3.449	161,13
3.1. Fundos Previdenciais	9.006	3.449	161,13
4. Exigível Operacional	2.182	2.051	6,41
4.1. Gestão Previdencial	2.182	2.051	6,41
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	7	-	

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

Ricardo Pena Pinheiro
Diretor Presidente
CPF: 603.884.046-04

Tiago Nunes de Freitas Dahdah
Diretor de Investimentos
CPF: 844.755.521-68

Cícero Rafael Barros Dias
Diretor de Seguridade
CPF: 629.731.263-04

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração
CPF: 851.631.201-15

José Luiz Barros Junior
Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria
CPF: 745.294.719-34
CRC/DF 027744-O

Reginaldo Guedes da Silva
Coordenador de Contabilidade
CPF: 505.561.181-20
CRC/DF 8797-O2