

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	mai-21	mai-20		mai-21	mai-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	284.663,07	292.462,09	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.703.506,13	69.807.746,31
REALIZÁVEL	18.841.023.628,12	16.832.709.562,01	Gestão Previdencial	60.149.270,05	57.671.277,89
Gestão Previdencial	149.478.671,87	157.989.230,58	Gestão Administrativa	13.954.391,30	12.087.255,86
Gestão Administrativa	27.172.454,54	27.141.032,38	Investimentos	599.844,78	49.212,56
Investimentos	18.664.372.501,71	16.647.579.299,05	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	97.775.086,61
Ativo Financeiro de Crédito Privado	60.201.237,20	55.847.189,04	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	22.041.884,29
Fundos de Investimentos	17.835.443.429,92	15.776.465.508,18	Investimentos	1.789.874,71	9.631.665,15
Investimentos em Imóveis	499.084.365,69	515.378.478,10	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.687.675.262,36	16.667.595.744,10
Operações com Participantes	267.020.049,39	299.051.991,43	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.452.527.901,18	16.444.760.446,39
Depósitos Judiciais/Rekursais	2.623.219,51	835.932,30	Provisões Matemáticas	18.575.537.179,91	17.280.105.338,62
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.896.406,46	2.176.552,92	Benefícios Concedidos	15.781.251.227,41	14.403.330.006,52
Imobilizado	1.084.113,47	1.269.623,85	Benefícios a Conceder	2.798.004.239,36	2.879.451.252,12
Intangível	812.292,99	906.929,07	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.718.286,86)	(2.675.920,02)
GESTÃO ASSISTENCIAL	303.025.368,65	255.556.959,60	Equilíbrio Técnico	(123.009.278,73)	(835.344.892,23)
TOTAL DO ATIVO	19.146.230.066,30	17.090.735.536,62	Resultados Realizados	(123.009.278,73)	(835.344.892,23)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(123.009.278,73)	(835.344.892,23)
			Fundos	235.147.361,18	222.835.297,71
			Fundos Previdenciais	-	12.820.223,84
			Fundos Administrativos	90.521.444,09	89.105.119,76
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	144.625.917,09	120.909.954,11
			GESTÃO ASSISTENCIAL	303.025.368,65	255.556.959,60
			TOTAL DO PASSIVO	19.146.230.066,30	17.090.735.536,62

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	930.274.307,51	87.728.461,08	960,40%
Contribuições Previdenciais	53.094.688,10	49.159.725,80	8,00%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	23.781,56	37.455,13	-36,51%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	833.682.070,60	-	100,00%
Receitas Administrativas	36.438.037,45	38.331.725,54	-4,94%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	6.946.560,03	-	100,00%
Destinações	(556.335.001,52)	(1.311.595.412,34)	-57,58%
Benefícios	(517.627.692,63)	(499.827.873,55)	3,56%
Portabilidade / Resgates	(526.556,28)	(658.673,74)	-20,06%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(765.838.162,48)	-100,00%
Despesas Administrativas	(37.290.849,05)	(39.479.426,22)	-5,54%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(889.903,56)	(1.197.120,42)	-25,66%
Reversão de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	-	(4.594.155,93)	-100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	373.939.305,99	(1.223.866.951,26)	-130,55%
Provisões Matemáticas	552.897.196,47	39.217.461,56	1309,82%
Deficit Técnico do Exercício	(184.161.735,35)	(1.255.183.821,36)	-85,33%
Fundos Previdenciais	-	(961.614,43)	-100,00%
Fundos Administrativos	(1.742.715,16)	(2.344.821,10)	-25,68%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	6.946.560,03	(4.594.155,93)	-251,20%
Patrimônio Social - final do exercício	18.687.675.262,36	16.667.595.744,10	12,12%
Gestão Assistencial	28.494.978,95	14.522.488,19	96,21%
Receitas Assistenciais	180.099.388,88	163.966.676,77	9,84%
Despesas Assistenciais	(151.604.409,93)	(149.444.188,58)	1,45%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	36.438.037,45	38.331.725,54	-4,94%
Receitas	36.438.037,45	38.331.725,54	-4,94%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	15.738.693,51	17.087.596,73	-7,89%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	303.048,13	303.968,72	-0,30%
Reembolso da Gestão Assistencial	20.392.234,31	20.935.626,09	-2,60%
Outras receitas	4.061,50	4.534,00	-10,42%
Despesas Administrativas	(37.290.849,05)	(39.479.426,22)	-5,54%
Administração dos Planos Previdenciais	(16.898.614,74)	(18.543.800,13)	-8,87%
Pessoal e encargos	(10.812.603,98)	(11.386.256,08)	-5,04%
Treinamentos/congressos e seminários	(36.531,66)	(44.850,95)	-18,55%
Viagens e estadias	-	(39.046,41)	-100,00%
Serviços de terceiros	(3.121.469,49)	(2.317.078,63)	34,72%
Despesas gerais	(1.101.169,39)	(2.818.812,28)	-60,93%
Depreciações e amortizações	(92.737,38)	(100.569,35)	-7,79%
Tributos	(1.734.102,84)	(1.837.186,43)	-5,61%
Outras Despesas			
Administração da Gestão Assistencial	(20.392.234,31)	(20.935.626,09)	-2,60%
Despesas Administrativas	(20.392.234,31)	(20.935.626,09)	-2,60%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(889.903,56)	(1.197.120,42)	-25,66%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(1.742.715,16)	(2.344.821,10)	-25,68%
Reversão do Fundo Administrativo	(1.742.715,16)	(2.344.821,10)	-25,68%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.521.444,09	89.105.119,76	1,59%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
1. Ativos	16.826.800.170,81	15.120.269.672,73	11,29%
Disponível	205.547,90	176.479,18	16,47%
Recebíveis Previdencial	209.181.725,40	216.698.445,97	-3,47%
Investimentos	16.617.412.897,51	14.903.394.747,58	11,50%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	60.201.237,20	55.847.189,04	7,80%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.850.905.009,68	14.095.878.037,33	12,45%
Investimentos Imobiliários	499.084.365,69	515.378.478,10	-3,16%
Operações com Participantes	204.598.865,43	235.454.910,81	-13,10%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
2. Obrigações	122.374.786,59	135.933.354,29	-9,97%
Operacional	63.166.110,88	60.200.151,97	4,93%
Contingencial	59.208.675,71	75.733.202,32	-21,82%
3. Fundos não Previdenciais	206.131.532,54	181.350.866,54	13,66%
Fundos Administrativos	68.220.309,09	65.900.862,13	3,52%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	137.911.223,45	115.450.004,41	19,46%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	16.498.293.851,68	14.802.985.451,90	11,45%
Provisões Matemáticas	16.581.995.298,00	15.620.975.124,00	6,15%
Deficit Técnico Acumulado	(83.701.446,32)	(817.989.672,10)	-89,77%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	837.682.476,27	30.811.614,01	2618,72%
Contribuições	31.223.318,69	30.774.158,88	1,46%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	806.435.376,02	-	100,00%
Outras Adições	23.781,56	37.455,13	-36,51%
Destinações	(515.227.145,15)	(1.150.225.042,24)	-55,21%
Benefícios	(501.324.009,31)	(482.239.574,00)	3,96%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	-
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(652.774.830,29)	-100,00%
Custeio Administrativo	(13.647.932,72)	(15.210.637,95)	-10,27%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	322.455.331,12	(1.119.413.428,23)	-128,81%
Provisões Matemáticas	482.440.497,00	118.415.173,00	307,41%
Deficit Técnico do Exercício	(159.985.165,88)	(1.237.828.601,23)	-87,08%
Ativo Líquido - final do exercício	16.498.293.851,68	14.802.985.451,90	11,45%
Fundos não previdenciais	206.131.532,54	181.350.866,54	13,66%
Fundos Administrativos	68.220.309,09	65.900.862,13	3,52%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	137.911.223,45	115.450.004,41	19,46%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
1. Ativos	1.984.509.265,71	1.684.147.685,74	17,83%
Disponível	39.263,20	75.009,75	-47,66%
Recebíveis Previdencial	30.964.233,34	30.434.814,95	1,74%
Investimentos	1.953.505.769,17	1.653.637.861,04	18,13%
Fundos de Investimentos	1.891.084.585,21	1.590.040.780,42	18,93%
Operações com Participantes	62.421.183,96	63.597.080,62	-1,85%
2. Obrigações	1.259.387,57	888.260,08	41,78%
Operacional	1.259.387,57	888.260,08	41,78%
3. Fundos não Previdenciais	29.015.828,64	28.664.207,33	1,23%
Fundos Administrativos	22.301.135,00	23.204.257,63	-3,89%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.714.693,64	5.459.949,70	22,98%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.954.234.049,50	1.654.595.218,33	18,11%
Provisões Matemáticas	1.993.541.881,91	1.659.130.214,62	20,16%
Fundos Previdenciais	-	12.820.223,84	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(39.307.832,41)	(17.355.220,13)	126,49%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	mai-21	mai-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	64.945.927,27	35.672.718,26	82,06%
Contribuições	37.610.062,92	35.473.163,65	6,02%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	27.246.694,58	-	100,00%
Destinações	(18.665.797,27)	(133.187.264,26)	-85,99%
Benefícios	(16.303.683,32)	(17.588.299,55)	-7,30%
Portabilidade / Resgate	(271.353,16)	(658.673,74)	-100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(113.063.332,19)	-100,00%
Custeio Administrativo	(2.090.760,79)	(1.876.958,78)	11,39%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	46.280.130,00	(97.514.546,00)	-147,46%
Provisões Matemáticas	70.456.699,47	(79.197.711,44)	-188,96%
Fundos Previdenciais	-	(961.614,43)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(24.176.569,47)	(17.355.220,13)	39,30%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.954.234.049,50	1.654.595.218,33	18,11%
Fundos não previdenciais	29.015.828,64	28.664.207,33	1,23%
Fundos Administrativos	22.301.135,00	23.204.257,63	-3,89%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.714.693,64	5.459.949,70	22,98%