

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	jun-21	jun-20		jun-21	jun-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	236.295,73	286.117,91	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.043.978,76	76.698.437,86
REALIZÁVEL	18.919.937.800,89	17.212.798.721,26	Gestão Previdencial	66.967.877,02	63.958.805,11
Gestão Previdencial	148.095.253,97	156.851.829,47	Gestão Administrativa	15.496.126,30	12.703.056,92
Gestão Administrativa	27.014.910,81	27.845.410,24	Investimentos	579.975,44	36.575,83
Investimentos	18.744.827.636,11	17.028.101.481,55	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	97.787.065,84
Ativo Financeiro de Crédito Privado	60.580.555,24	56.199.072,94	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	17.917.940.922,74	16.161.560.862,39	Investimentos	1.789.874,71	9.643.644,38
Investimentos em Imóveis	499.084.365,69	514.374.500,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.758.763.950,40	17.040.854.426,74
Operações com Participantes	264.598.372,93	295.130.913,30	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.522.060.527,27	16.813.048.409,26
Depósitos Judiciais/Rekursais	2.623.219,51	835.932,30	Provisões Matemáticas	18.733.863.402,40	17.260.908.128,96
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.459.761,70	2.255.091,27	Benefícios Concedidos	15.904.828.525,98	14.340.657.475,23
Imobilizado	1.655.355,05	1.356.048,54	Benefícios a Conceder	2.832.891.986,11	2.922.964.559,66
Intangível	804.406,65	899.042,73	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.857.109,69)	(2.713.905,93)
GESTÃO ASSISTENCIAL	304.096.750,22	256.694.569,48	Equilíbrio Técnico	(211.802.875,13)	(447.859.719,70)
TOTAL DO ATIVO	19.226.730.608,54	17.472.034.499,92	Resultados Realizados	(211.802.875,13)	(447.859.719,70)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(211.802.875,13)	(447.859.719,70)
			Fundos	236.703.423,13	227.806.017,48
			Fundos Previdenciais	-	13.162.535,63
			Fundos Administrativos	90.748.259,47	90.069.256,93
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	145.955.163,66	124.574.224,92
			GESTÃO ASSISTENCIAL	304.096.750,22	256.694.569,48
			TOTAL DO PASSIVO	19.226.730.608,54	17.472.034.499,92

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

R\$

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	1.112.633.664,55	104.513.787,63	964,58%
Contribuições Previdenciais	63.217.613,55	58.043.448,81	8,91%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	36.525,78	57.999,76	-37,02%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	996.972.409,06	-	100,00%
Receitas Administrativas	44.042.139,79	46.212.784,45	-4,70%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	8.275.806,60	-	100,00%
Destinações	(667.605.670,52)	(955.122.056,25)	-30,10%
Benefícios	(621.521.074,67)	(599.574.562,04)	3,66%
Portabilidade / Resgates	(526.556,28)	(705.116,52)	-25,32%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(306.319.024,19)	-100,00%
Despesas Administrativas	(45.113.552,01)	(47.455.831,00)	-4,94%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(444.487,56)	(137.637,38)	222,94%
Reversão de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	-	(929.885,12)	-100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	445.027.994,03	(850.608.268,62)	-152,32%
Provisões Matemáticas	711.223.418,96	20.020.251,90	3452,52%
Deficit Técnico do Exercício	(272.955.331,75)	(867.698.648,83)	-68,54%
Fundos Previdenciais	-	(619.302,64)	-100,00%
Fundos Administrativos	(1.515.899,78)	(1.380.683,93)	9,79%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	8.275.806,60	(929.885,12)	-989,98%
Patrimônio Social - final do exercício	18.758.763.950,40	17.040.854.426,74	10,08%
Gestão Assistencial	29.118.296,82	26.551.730,01	9,67%
Receitas Assistenciais	213.327.896,28	196.593.187,72	8,51%
Despesas Assistenciais	(184.209.599,46)	(170.041.457,71)	8,33%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	44.042.139,79	46.212.784,45	-4,70%
Receitas	44.042.139,79	46.212.784,45	-4,70%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	19.035.168,96	20.284.208,47	-6,16%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	363.359,61	366.455,90	-0,84%
Reembolso da Gestão Assistencial	24.638.759,22	25.556.699,08	-3,59%
Outras receitas	4.852,00	5.421,00	-10,50%
Despesas Administrativas	(45.113.552,01)	(47.455.831,00)	-4,94%
Administração dos Planos Previdenciais	(20.474.792,79)	(21.899.131,92)	-6,50%
Pessoal e encargos	(13.302.063,41)	(13.398.673,91)	-0,72%
Treinamentos/congressos e seminários	(38.470,35)	(57.532,80)	-33,13%
Viagens e estadias	(447,75)	(39.046,41)	-98,85%
Serviços de terceiros	(3.812.726,26)	(2.724.293,05)	39,95%
Despesas gerais	(1.294.750,09)	(3.520.929,45)	-63,23%
Depreciações e amortizações	(115.392,90)	(120.614,56)	-4,33%
Tributos	(1.910.942,03)	(2.038.041,74)	-6,24%
Administração da Gestão Assistencial	(24.638.759,22)	(25.556.699,08)	-3,59%
Despesas Administrativas	(24.638.759,22)	(25.556.699,08)	-3,59%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(444.487,56)	(137.637,38)	222,94%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(1.515.899,78)	(1.380.683,93)	9,79%
Reversão do Fundo Administrativo	(1.515.899,78)	(1.380.683,93)	9,79%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.748.259,47	90.069.256,93	0,75%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
1. Ativos	16.887.110.982,38	15.454.554.131,12	9,27%
Disponível	214.036,64	165.560,29	29,28%
Recebíveis Previdencial	208.365.366,58	216.613.513,53	-3,81%
Investimentos	16.678.531.579,16	15.237.775.057,30	9,46%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	60.580.555,24	56.199.072,94	7,80%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.913.563.189,70	14.434.199.027,40	10,25%
Investimentos Imobiliários	499.084.365,69	514.374.500,62	-2,97%
Operações com Participantes	202.680.049,02	232.166.324,04	-12,70%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
2. Obrigações	129.100.465,35	141.791.634,00	-8,95%
Operacional	69.891.789,64	66.046.452,45	5,82%
Contingencial	59.208.675,71	75.745.181,55	-21,83%
3. Fundos não Previdenciais	207.717.806,07	185.750.401,79	11,83%
Fundos Administrativos	68.571.037,95	66.833.289,84	2,60%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	139.146.768,12	118.917.111,95	17,01%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	16.550.292.710,96	15.127.012.095,33	9,41%
Provisões Matemáticas	16.715.039.457,00	15.558.136.848,00	7,44%
Deficit Técnico Acumulado	(164.746.746,04)	(431.124.752,67)	-61,79%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	993.075.374,85	36.773.769,53	2600,50%
Contribuições	37.372.054,91	36.715.769,87	1,79%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	955.666.794,16	-	100,00%
Outras Adições	36.525,78	57.999,66	-37,02%
Destinações	(618.621.184,45)	(832.160.554,33)	-25,66%
Benefícios	(601.851.591,03)	(578.129.765,70)	4,10%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	-
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(235.950.494,80)	-100,00%
Custeio Administrativo	(16.514.390,30)	(18.080.293,83)	-8,66%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	374.454.190,40	(795.386.784,80)	-147,08%
Provisões Matemáticas	615.484.656,00	55.576.897,00	1007,45%
Deficit Técnico do Exercício	(241.030.465,60)	(850.963.681,80)	-71,68%
Ativo Líquido - final do exercício	16.550.292.710,96	15.127.012.095,33	9,41%
Fundos não previdenciais	207.717.806,07	185.750.401,79	11,83%
Fundos Administrativos	68.571.037,95	66.833.289,84	2,60%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	139.146.768,12	118.917.111,95	17,01%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
1. Ativos	2.001.882.325,16	1.729.304.777,97	15,76%
Disponível	6.582,21	61.461,44	-89,29%
Recebíveis Previdencial	30.598.984,82	30.323.072,87	0,91%
Investimentos	1.971.276.758,13	1.698.920.243,66	16,03%
Fundos de Investimentos	1.909.358.434,22	1.635.955.654,40	16,71%
Operações com Participantes	61.918.323,91	62.964.589,26	-1,66%
2. Obrigações	1.128.891,79	1.212.848,35	-6,92%
Operacional	1.128.891,79	1.212.848,35	-6,92%
3. Fundos não Previdenciais	28.985.617,06	28.893.080,06	0,32%
Fundos Administrativos	22.177.221,52	23.235.967,09	-4,56%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.808.395,54	5.657.112,97	20,35%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.971.767.816,31	1.699.198.849,56	16,04%
Provisões Matemáticas	2.018.823.945,40	1.702.771.280,96	18,56%
Fundos Previdenciais	-	13.162.535,63	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(47.056.129,09)	(16.734.967,03)	181,18%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jun-21	jun-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	86.275.512,27	41.811.442,12	106,34%
Contribuições	44.880.727,60	41.611.887,51	7,86%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	41.305.614,90	-	100,00%
Destinações	(22.461.615,46)	(94.722.356,89)	-76,29%
Benefícios	(19.669.483,64)	(21.444.796,34)	-8,28%
Portabilidade / Resgate	(271.353,16)	(705.116,52)	-100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(70.368.529,39)	-
Custeio Administrativo	(2.520.778,66)	(2.203.914,64)	14,38%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	63.813.896,81	(52.910.914,77)	-220,61%
Provisões Matemáticas	95.738.762,96	(35.556.645,10)	-369,26%
Fundos Previdenciais	-	(619.302,64)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(31.924.866,15)	(16.734.967,03)	90,77%
Ativo Líquido - final do exercício	1.971.767.816,31	1.699.198.849,56	16,04%
Fundos não previdenciais	28.985.617,06	28.893.080,06	0,32%
Fundos Administrativos	22.177.221,52	23.235.967,09	-4,56%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.808.395,54	5.657.112,97	20,35%