

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	ago-21	ago-20		ago-21	ago-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	243.080,65	273.056,63	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.444.071,14	88.682.854,80
REALIZÁVEL	18.452.572.890,83	17.527.460.023,48	Gestão Previdencial	80.307.094,62	76.387.374,07
Gestão Previdencial	147.503.075,12	155.628.083,22	Gestão Administrativa	12.525.511,49	12.231.468,92
Gestão Administrativa	26.670.719,77	27.075.859,23	Investimentos	611.465,03	64.011,81
Investimentos	18.278.399.095,94	17.344.756.081,03	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	89.935.883,67
Ativo Financeiro de Crédito Privado	61.383.084,63	56.943.559,48	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	17.454.254.672,86	16.488.009.047,31	Investimentos	1.789.874,71	1.792.462,21
Investimentos em Imóveis	499.127.575,72	511.086.303,03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.280.920.830,76	17.351.300.152,36
Operações com Participantes	261.010.343,22	286.091.164,20	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.048.089.019,95	17.118.917.399,63
Depósitos Judiciais/Recursoais	2.623.219,51	2.625.807,01	Provisões Matemáticas	18.920.395.889,53	17.370.658.945,47
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.374.859,58	2.185.810,72	Benefícios Concedidos	16.090.054.477,87	14.393.155.889,66
Imobilizado	1.586.225,61	1.302.540,67	Benefícios a Conceder	2.834.284.065,25	2.980.344.457,93
Intangível	788.633,97	883.270,05	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.942.653,59)	(2.841.402,12)
			Equilíbrio Técnico	(872.306.869,58)	(251.741.545,84)
			Resultados Realizados	(872.306.869,58)	(251.741.545,84)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(872.306.869,58)	(251.741.545,84)
			Fundos	232.831.810,81	232.382.752,73
			Fundos Previdenciais	-	13.397.140,51
			Fundos Administrativos	89.198.784,48	90.338.840,36
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	143.633.026,33	128.646.771,86
GESTÃO ASSISTENCIAL	303.304.764,42	275.691.796,70	GESTÃO ASSISTENCIAL	303.304.764,42	275.691.796,70
TOTAL DO ATIVO	18.758.495.595,48	17.805.610.687,53	TOTAL DO PASSIVO	18.758.495.595,48	17.805.610.687,53

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL**
**R\$**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
<b>Adições</b>	<b>858.852.529,51</b>	<b>320.934.570,88</b>	<b>167,61%</b>
Contribuições Previdenciais	84.805.875,72	77.115.531,34	9,97%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	45.376,39	71.897,55	-36,89%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	707.629.008,24	178.544.564,45	296,33%
Receitas Administrativas	60.329.430,12	60.948.182,23	-1,02%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	912.178,88	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	5.953.669,27	3.142.661,82	89,45%
<b>Destinações</b>	<b>(891.667.655,12)</b>	<b>(861.097.113,88)</b>	<b>3,55%</b>
Benefícios	(827.725.673,93)	(797.351.885,92)	3,81%
Portabilidade / Resgates	(547.176,30)	(773.766,35)	-29,28%
Despesas Administrativas	(61.897.669,27)	(62.971.461,61)	-1,71%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.497.135,62)	-	100,00%
<b>Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social</b>	<b>(32.815.125,61)</b>	<b>(540.162.543,00)</b>	<b>-93,92%</b>
Provisões Matemáticas	897.755.906,09	129.771.068,41	591,80%
Deficit Técnico do Exercício	(933.459.326,20)	(671.580.474,97)	38,99%
Fundos Previdenciais	-	(384.697,76)	-100,00%
Fundos Administrativos	(3.065.374,77)	(1.111.100,50)	175,89%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	5.953.669,27	3.142.661,82	89,45%
Patrimônio Social - final do exercício	18.280.920.830,76	17.351.300.152,36	5,36%
<b>Gestão Assistencial</b>	<b>26.602.472,37</b>	<b>42.049.915,95</b>	<b>-36,74%</b>
Receitas Assistenciais	279.512.244,57	264.007.473,64	5,87%
Despesas Assistenciais	(252.909.772,20)	(221.957.557,69)	13,95%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**R\$**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	60.329.430,12	61.860.361,11	-2,47%
Receitas	60.329.430,12	61.860.361,11	-2,47%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	26.230.455,35	26.441.287,75	-0,80%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	484.593,32	489.969,35	-1,10%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	912.178,88	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	33.607.976,95	34.009.749,88	-1,18%
Outras receitas	6.404,50	7.175,25	-10,74%
Despesas Administrativas	(61.897.669,27)	(62.971.461,61)	-1,71%
Administração dos Planos Previdenciais	(28.289.692,32)	(28.961.711,73)	-2,32%
Pessoal e encargos	(18.841.407,89)	(17.876.296,89)	5,40%
Treinamentos/congressos e seminários	(69.351,21)	(75.352,20)	-7,96%
Viagens e estadias	(533,75)	(39.244,90)	-98,64%
Serviços de terceiros	(5.295.338,64)	(3.804.893,73)	39,17%
Despesas gerais	(1.670.768,90)	(4.567.172,06)	-63,42%
Depreciações e amortizações	(161.059,53)	(158.619,47)	1,54%
Tributos	(2.251.232,40)	(2.440.132,48)	-7,74%
Administração da Gestão Assistencial	(33.607.976,95)	(34.009.749,88)	-1,18%
Despesas Administrativas	(33.607.976,95)	(34.009.749,88)	-1,18%
Constituição/Reversão de Contingências			100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(1.497.135,62)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(3.065.374,77)	(1.111.100,50)	175,89%
Reversão do Fundo Administrativo	(3.065.374,77)	(1.111.100,50)	175,89%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	89.198.784,48	90.338.840,36	-1,26%

**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD**
**R\$**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
1. Ativos	16.469.533.461,47	15.732.308.039,00	4,69%
Disponível	128.712,33	174.626,90	-26,29%
Recebíveis Previdencial	206.482.067,80	214.831.306,62	-3,89%
Investimentos	16.262.922.681,34	15.517.302.105,48	4,81%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	61.383.084,63	56.943.559,48	7,80%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.500.579.639,22	14.722.436.098,43	5,29%
Investimentos Imobiliários	499.127.575,72	511.086.303,03	-2,34%
Operações com Participantes	199.208.962,26	224.210.137,53	-11,15%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.625.807,01	-0,10%
2. Obrigações	142.711.788,41	146.169.747,31	-2,37%
Operacional	83.503.112,70	78.275.747,93	6,68%
Contingencial	59.208.675,71	67.893.999,38	-12,79%
3. Fundos não Previdenciais	204.662.929,56	190.103.397,68	7,66%
Fundos Administrativos	67.734.349,27	67.316.816,94	0,62%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	136.928.580,29	122.786.580,74	11,52%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	16.122.158.743,50	15.396.034.894,01	4,72%
Provisões Matemáticas	16.936.709.777,00	15.626.335.061,00	8,39%
Deficit Técnico Acumulado	(814.551.033,50)	(230.300.166,99)	253,69%

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	770.865.368,39	267.009.174,70	188,70%
Contribuições	50.395.281,04	48.500.109,09	3,91%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	720.424.710,96	218.437.168,16	229,81%
Outras Adições	45.376,39	71.897,45	-36,89%
Destinações	(824.545.145,45)	(793.373.160,82)	3,93%
Benefícios	(801.514.543,53)	(769.855.567,45)	4,11%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(22.775.398,80)	(23.517.593,37)	-3,16%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(53.679.777,06)	(526.363.986,12)	-89,80%
Provisões Matemáticas	837.154.976,00	123.775.110,00	576,35%
Deficit Técnico do Exercício	(890.834.753,06)	(650.139.096,12)	37,02%
Ativo Líquido - final do exercício	16.122.158.743,50	15.396.034.894,01	4,72%
Fundos não previdenciais	204.662.929,56	190.103.397,68	7,66%
Fundos Administrativos	67.734.349,27	67.316.816,94	0,62%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	136.928.580,29	122.786.580,74	11,52%

**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD**
**R\$**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
1. Ativos	1.955.222.175,34	1.766.311.755,44	10,70%
Disponível	78.846,26	59.013,60	33,61%
Recebíveis Previdencial	30.333.827,75	31.205.343,78	-2,79%
Investimentos	1.924.809.501,33	1.735.047.398,06	10,94%
Fundos de Investimentos	1.863.008.120,37	1.673.166.371,39	11,35%
Operações com Participantes	61.801.380,96	61.881.026,67	-0,13%
2. Obrigações	1.123.017,64	1.149.894,77	-2,34%
Operacional	1.123.017,64	1.149.894,77	-2,34%
3. Fundos não Previdenciais	28.168.881,25	28.882.214,54	-2,47%
Fundos Administrativos	21.464.435,21	23.022.023,42	-6,77%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.704.446,04	5.860.191,12	14,41%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.925.930.276,45	1.736.279.646,13	10,92%
Provisões Matemáticas	1.983.686.112,53	1.744.323.884,47	13,72%
Fundos Previdenciais	-	13.397.140,51	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(57.755.836,08)	(21.441.378,85)	169,37%

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD**

DESCRIÇÃO	ago-21	ago-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	60.730.219,80	55.256.264,71	9,91%
Contribuições	60.641.050,03	55.056.710,10	10,14%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Destinações	(42.753.862,85)	(71.086.382,91)	-39,86%
Benefícios	(26.211.130,40)	(27.496.318,47)	-4,67%
Portabilidade / Resgate	(291.973,18)	(773.766,35)	-62,27%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(12.795.702,72)	(39.892.603,71)	-67,92%
Custeio Administrativo	(3.455.056,55)	(2.923.694,38)	18,17%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	17.976.356,95	(15.830.118,20)	-213,56%
Provisões Matemáticas	60.600.930,09	5.995.958,41	910,70%
Fundos Previdenciais	-	(384.697,76)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(42.624.573,14)	(21.441.378,85)	98,80%
Ativo Líquido - final do exercício	1.925.930.276,45	1.736.279.646,13	10,92%
Fundos não previdenciais	28.168.881,25	28.882.214,54	-2,47%
Fundos Administrativos	21.464.435,21	23.022.023,42	-6,77%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.704.446,04	5.860.191,12	14,41%