

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
R\$

	<u>out-21</u>	<u>out-20</u>		<u>out-21</u>	<u>out-20</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	295.798,90	251.404,55	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.001.893,25	100.173.313,75
REALIZÁVEL	17.652.181.762,80	17.388.371.961,37	Gestão Previdencial	94.148.338,27	90.081.931,32
Gestão Previdencial	150.915.291,82	153.910.753,49	Gestão Administrativa	11.579.899,40	9.724.007,35
Gestão Administrativa	26.321.469,00	26.320.810,23	Investimentos	273.655,58	367.375,08
Investimentos	17.474.945.001,98	17.208.140.397,65	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	89.344.611,77
Ativo Financeiro de Crédito Privado	62.140.462,01	57.663.404,07	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	21.453.199,89
Fundos de Investimentos	16.672.379.682,90	16.364.253.517,97	Investimentos	1.789.874,71	1.789.874,71
Investimentos em Imóveis	498.475.200,28	500.557.154,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.467.939.882,08	17.201.230.581,07
Operações com Participantes	239.326.237,28	283.042.901,28	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.242.010.629,86	16.970.082.351,09
Depósitos Judiciais/Recursais	2.623.219,51	2.623.219,51	Provisões Matemáticas	19.131.328.110,48	17.520.245.382,35
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.290.142,79	2.125.140,67	Benefícios Concedidos	16.346.978.107,70	14.517.006.041,61
Imobilizado	1.517.281,50	1.257.643,30	Benefícios a Conceder	2.788.290.781,87	3.006.309.224,58
Intangível	772.861,29	867.497,37	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.940.779,09)	(3.069.883,84)
			Equilíbrio Técnico	(1.889.317.480,62)	(550.163.031,26)
			Resultados Realizados	(1.889.317.480,62)	(550.163.031,26)
			(-)Deficit Técnico Acumulado	(1.889.317.480,62)	(550.163.031,26)
			Fundos	225.929.252,22	231.148.229,98
			Fundos Previdenciais	-	13.214.622,03
			Fundos Administrativos	86.884.263,32	88.995.586,97
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	139.044.988,90	128.938.020,98
GESTÃO ASSISTENCIAL	312.270.968,73	281.368.783,71	GESTÃO ASSISTENCIAL	312.270.968,73	281.368.783,71
TOTAL DO ATIVO	<u>17.967.038.673,22</u>	<u>17.672.117.290,30</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>17.967.038.673,22</u>	<u>17.672.117.290,30</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	270.457.340,09	386.190.551,37	-29,97%
Contribuições Previdenciais	112.545.008,06	96.506.582,39	16,62%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	59.804,86	75.839,16	-21,14%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	79.918.830,10	210.252.595,58	-61,99%
Receitas Administrativas	76.478.895,46	75.613.585,52	1,14%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	108.483,17	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	1.365.631,84	3.433.910,94	-60,23%
Destinações	(1.116.253.414,38)	(1.076.422.665,66)	3,70%
Benefícios	(1.033.827.983,98)	(996.255.354,71)	3,77%
Portabilidade / Resgates	(566.639,01)	(1.990.888,37)	-71,54%
Despesas Administrativas	(78.256.343,23)	(78.176.422,58)	0,10%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(3.602.448,16)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	(845.796.074,29)	(690.232.114,29)	22,54%
Provisões Matemáticas	1.108.688.127,04	279.357.505,29	296,87%
Deficit Técnico do Exercício	(1.950.469.937,24)	(970.001.960,39)	101,08%
Fundos Previdenciais	-	(567.216,24)	-100,00%
Fundos Administrativos	(5.379.895,93)	(2.454.353,89)	119,20%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	1.365.631,84	3.433.910,94	-60,23%
Patrimônio Social - final do exercício	17.467.939.882,08	17.201.230.581,07	1,55%
Gestão Assistencial	18.033.255,54	51.239.579,59	-64,81%
Receitas Assistenciais	341.613.949,72	325.337.691,79	5,00%
Despesas Assistenciais	(323.580.694,18)	(274.098.112,20)	18,05%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	76.478.895,46	75.722.068,69	1,00%
Receitas	76.478.895,46	75.722.068,69	1,00%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	34.005.818,72	32.972.547,98	3,13%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	603.096,97	609.677,14	-1,08%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	108.483,17	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	41.862.047,77	42.022.463,65	-0,38%
Outras receitas	7.932,00	8.896,75	-10,84%
Despesas Administrativas	(78.256.343,23)	(78.176.422,58)	0,10%
Administração dos Planos Previdenciais	(36.394.295,46)	(36.153.958,93)	0,66%
Pessoal e encargos	(23.764.843,42)	(22.166.474,85)	7,21%
Treinamentos/congressos e seminários	(127.861,21)	(137.669,81)	-7,12%
Viagens e estadias	(724,56)	(40.620,48)	-98,22%
Serviços de terceiros	(7.316.250,18)	(4.768.360,76)	53,43%
Despesas gerais	(2.057.845,39)	(5.628.924,18)	-63,44%
Depreciações e amortizações	(206.621,00)	(196.259,29)	5,28%
Tributos	(2.920.149,70)	(3.215.649,56)	-9,19%
Administração da Gestão Assistencial	(41.862.047,77)	(42.022.463,65)	-0,38%
Despesas Administrativas	(41.862.047,77)	(42.022.463,65)	-0,38%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(3.602.448,16)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(5.379.895,93)	(2.454.353,89)	119,20%
Reversão do Fundo Administrativo	(5.379.895,93)	(2.454.353,89)	119,20%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	86.884.263,32	88.995.586,97	-2,37%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

R\$

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
1. Ativos	15.776.586.555,13	15.610.977.774,69	1,06%
Disponível	172.066,40	154.727,98	11,21%
Recebíveis Previdencial	201.362.728,16	212.730.213,44	-5,34%
Investimentos	15.575.051.760,57	15.398.092.833,27	1,15%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	62.140.462,01	57.663.404,07	7,76%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	14.821.924.247,77	14.617.180.950,55	1,40%
Investimentos Imobiliários	498.475.200,28	500.557.154,82	-0,42%
Operações com Participantes	189.888.431,00	220.067.904,32	-13,71%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.623.219,51	0,00%
2. Obrigações	155.599.483,03	160.565.305,85	-3,09%
Operacional	96.390.807,32	92.673.893,97	4,01%
Contingencial	59.208.675,71	67.891.411,88	-12,79%
3. Fundos não Previdenciais	197.695.179,26	189.718.762,50	4,20%
Fundos Administrativos	65.046.243,01	66.651.055,44	-2,41%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	132.648.936,25	123.067.707,06	7,79%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.423.291.892,84	15.260.693.706,34	1,07%
Provisões Matemáticas	17.243.292.986,00	15.771.426.123,00	9,33%
Deficit Técnico Acumulado	(1.820.001.093,16)	(510.732.416,66)	256,35%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	277.768.178,77	330.435.837,70	-15,94%
Contribuições	64.534.366,43	60.940.071,16	5,90%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	213.174.007,48	269.419.927,48	-20,88%
Outras Adições	59.804,86	75.839,06	-21,14%
Destinações	(1.030.314.806,49)	(992.141.011,49)	3,85%
Benefícios	(1.000.753.770,92)	(962.812.131,45)	3,94%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(29.305.832,45)	(29.328.880,04)	-0,08%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(752.546.627,72)	(661.705.173,79)	13,73%
Provisões Matemáticas	1.143.738.185,00	268.866.172,00	325,39%
Deficit Técnico do Exercício	(1.896.284.812,72)	(930.571.345,79)	103,78%
Ativo Líquido - final do exercício	15.423.291.892,84	15.260.693.706,34	1,07%
Fundos não previdenciais	197.695.179,26	189.718.762,50	4,20%
Fundos Administrativos	65.046.243,01	66.651.055,44	-2,41%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	132.648.936,25	123.067.707,06	7,79%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
1. Ativos	1.847.334.224,24	1.751.816.632,94	5,45%
Disponível	77.947,62	54.717,03	42,46%
Recebíveis Previdencial	35.274.937,47	30.177.428,62	16,89%
Investimentos	1.811.981.339,15	1.721.584.487,29	5,25%
Fundos de Investimentos	1.762.543.532,87	1.658.609.490,33	6,27%
Operações com Participantes	49.437.806,28	62.974.996,96	-21,50%
2. Obrigações	1.548.593,26	998.520,71	55,09%
Operacional	1.548.593,26	998.520,71	55,09%
3. Fundos não Previdenciais	27.066.893,96	28.214.845,45	-4,07%
Fundos Administrativos	20.670.841,31	22.344.531,53	-7,49%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.396.052,65	5.870.313,92	8,96%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.818.718.737,02	1.722.603.266,78	5,58%
Provisões Matemáticas	1.888.035.124,48	1.748.819.259,35	7,96%
Fundos Previdenciais	-	13.214.622,03	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(69.316.387,46)	(39.430.614,60)	75,79%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	out-21	out-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	82.105.630,12	68.738.613,92	19,45%
Contribuições	82.016.460,35	68.539.059,31	19,66%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Destinações	(171.340.812,60)	(98.245.111,47)	74,40%
Benefícios	(33.074.213,06)	(33.443.223,26)	-1,10%
Portabilidade / Resgate	(311.435,89)	(1.990.888,37)	-84,36%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(133.255.177,38)	(59.167.331,90)	125,22%
Custeio Administrativo	(4.699.986,27)	(3.643.667,94)	28,99%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(89.235.182,48)	(29.506.497,55)	202,43%
Provisões Matemáticas	(35.050.057,96)	10.491.333,29	-434,09%
Fundos Previdenciais	-	(567.216,24)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(54.185.124,52)	(39.430.614,60)	37,42%
Ativo Líquido - final do exercício	1.818.718.737,02	1.722.603.266,78	5,58%
Fundos não previdenciais	27.066.893,96	28.214.845,45	-4,07%
Fundos Administrativos	20.670.841,31	22.344.531,53	-7,49%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.396.052,65	5.870.313,92	8,96%