

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	<u>jan-20</u>	<u>jan-19</u>		<u>jan-20</u>	<u>jan-19</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	333.051,44	338.469,09	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.916.780,25	48.340.051,18
REALIZÁVEL	18.087.653.659,44	16.415.450.410,42	Gestão Previdencial	33.657.097,20	36.411.064,60
Gestão Previdencial	130.099.013,07	135.001.738,51	Gestão Administrativa	16.185.400,41	11.795.395,54
Gestão Administrativa	28.323.171,57	25.650.770,52	Investimentos	74.282,64	133.591,04
Investimentos	17.929.231.474,80	16.254.797.901,39	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.530.798,52	118.020.375,02
Créditos Privados e Depósitos	54.526.745,15	50.552.854,43	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.820.863,47	21.427.418,18
Fundos de Investimento	17.043.674.589,23	15.307.163.474,53	Investimentos	9.608.397,88	24.406.147,61
Investimentos Imobiliários	519.297.721,88	529.990.146,83	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.942.252.757,58	16.251.463.736,56
Empréstimos	310.896.286,24	366.257.880,80	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.710.288.546,03	16.054.692.562,14
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.416.566.817,25	15.673.528.259,49
PERMANENTE	1.713.625,47	2.035.283,25	Benefícios Concedidos	14.477.656.863,63	12.959.034.143,11
Imobilizado	775.151,04	2.035.283,25	Benefícios a Conceder	2.941.502.697,89	2.716.801.631,62
Intangível	938.474,43	-	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.592.744,27)	(2.307.515,24)
			Equilíbrio Técnico	293.721.728,78	381.164.302,65
			Superavit Técnico Acumulado	293.721.728,78	381.164.302,65
			Fundos	231.964.211,55	196.771.174,42
			Fundos Previdenciais	13.801.722,57	6.597.452,85
			Fundos Administrativos	91.180.966,25	82.659.809,14
			Fundos dos Investimentos	126.981.522,73	107.513.912,43
GESTÃO ASSISTENCIAL	238.447.215,06	192.860.833,87	GESTÃO ASSISTENCIAL	238.447.215,06	192.860.833,87
TOTAL DO ATIVO	<u>18.328.147.551,41</u>	<u>16.610.684.996,63</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>18.328.147.551,41</u>	<u>16.610.684.996,63</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	162.922.256,45	536.339.986,28	-69,62%
Contribuições Previdenciais	10.920.744,75	10.953.564,49	-0,30%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	139.704.200,19	512.171.766,87	-72,72%
Receitas Administrativas	10.679.271,85	6.397.632,86	66,93%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	140.626,97	3.113.714,95	-95,48%
Constituição de Fundos dos Investimentos	1.477.412,69	3.703.307,11	-60,11%
Destinações	(112.132.194,23)	(98.043.656,66)	14,37%
Benefícios	(101.043.320,80)	(91.527.518,84)	10,40%
Despesas Administrativas	(11.088.873,43)	(6.516.137,82)	70,18%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	50.790.062,22	438.296.329,62	-88,41%
Provisões Matemáticas	175.678.940,19	9.902.730,57	1674,05%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(126.117.200,35)	421.428.446,34	-129,93%
Fundos Previdenciais	19.884,30	266.635,61	-92,54%
Fundos Administrativos	(268.974,61)	2.995.209,99	-108,98%
Fundos dos Investimentos	1.477.412,69	3.703.307,11	-60,11%
Patrimônio Social - final do exercício	17.942.252.757,58	16.251.463.736,56	10,40%
Gestão Assistencial	4.538.439,81	4.980.579,22	-8,88%
Receitas Assistencias	32.571.793,26	34.958.933,17	-6,83%
Despesas Assistencias	(28.033.353,45)	(29.978.353,95)	-6,49%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	10.819.898,82	9.511.347,81	13,76%
Receita	10.819.898,82	9.511.347,81	13,76%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5.058.523,50	3.440.508,04	47,03%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	59.608,27	62.680,34	-4,90%
Resultado Positivo dos Investimentos	140.626,97	3.113.714,95	-95,48%
Reembolso da Gestão Assistencial	5.560.210,33	2.893.556,73	92,16%
Outras receitas	929,75	887,75	4,73%
Despesas Administrativas	(11.088.873,43)	(6.516.137,82)	70,18%
Administração Previdencial	(3.518.905,51)	(2.649.854,56)	32,80%
Pessoal e encargos	(2.172.198,30)	(1.250.726,50)	73,67%
Treinamentos/congressos e seminários	(543,00)	(7.164,92)	-92,42%
Viagens e estadias	(5.365,48)	(11.477,50)	-53,25%
Serviços de terceiros	(273.610,39)	(273.270,88)	0,12%
Despesas gerais	(345.888,89)	(319.642,00)	8,21%
Depreciações e amortizações	(11.708,93)	(14.830,47)	-21,05%
Tributos	(709.590,52)	(772.742,29)	-8,17%
Administração dos Investimentos	(2.009.757,59)	(972.726,53)	106,61%
Pessoal e encargos	(1.681.986,46)	(724.784,00)	132,07%
Treinamentos/congressos e seminários	(276,00)	(1.925,86)	-85,67%
Viagens e estadias	(3.449,08)	(5.859,36)	-41,14%
Serviços de terceiros	(80.524,15)	(116.412,77)	-30,83%
Despesas gerais	(234.749,69)	(118.486,14)	98,12%
Depreciações e amortizações	(8.772,21)	(5.258,40)	66,82%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(268.974,61)	2.995.209,99	-108,98%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(268.974,61)	2.995.209,99	-108,98%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	91.180.966,25	82.659.809,14	10,31%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
1. Ativos	16.267.472.799,02	14.909.406.288,66	9,11%
Disponível	196.445,50	256.974,09	-23,55%
Recebível	189.231.968,89	188.099.172,50	0,60%
Investimento	16.078.044.384,63	14.721.050.142,07	9,22%
Créditos Privados e Depósitos	54.526.745,15	50.552.854,43	7,86%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	15.257.623.494,98	13.851.904.559,84	10,15%
Investimentos Imobiliários	519.297.721,88	529.990.146,83	-2,02%
Empréstimos	245.760.290,32	287.769.036,17	-14,60%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	113.378.671,78	135.121.234,95	-16,09%
Operacional	37.668.736,73	38.543.072,06	-2,27%
Contingencial	75.709.935,05	96.578.162,89	-21,61%
3. Fundos não Previdenciais	188.120.378,18	163.270.473,01	15,22%
Fundos Administrativos	66.919.095,27	60.407.950,27	10,78%
Fundos dos Investimentos	121.201.282,91	102.862.522,74	17,83%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.965.973.749,06	14.611.014.580,70	9,27%
Provisões Matemáticas	15.668.258.598,00	14.284.711.776,00	9,69%
Superavit Técnico Acumulado	297.715.151,06	326.302.804,70	-8,76%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	144.232.338,89	464.063.856,96	-68,92%
Contribuições	8.147.091,95	6.849.246,04	18,95%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	136.085.246,94	457.214.610,92	-70,24%
Destinações	(100.657.469,96)	(93.396.436,57)	7,77%
Benefícios	(96.009.561,86)	(90.298.747,28)	6,32%
Custeio Administrativo	(4.647.908,10)	(3.097.689,29)	50,04%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	43.574.868,93	370.667.420,39	-88,24%
Provisões Matemáticas	165.698.647,00	4.100.472,00	3940,97%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(122.123.778,07)	366.566.948,39	-133,32%
Ativo Líquido - final do exercício	15.965.973.749,06	14.611.014.580,70	9,27%
Fundos não previdenciais	188.120.378,18	163.270.473,01	15,22%
Fundos Administrativos	66.919.095,27	60.407.950,27	10,78%
Fundos dos Investimentos	121.201.282,91	102.862.522,74	17,83%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD**R\$**

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	<u>16.200.553.703,75</u>	<u>14.848.998.338,39</u>	9,10%
1. Provisões Matemáticas	<u>15.668.258.598,00</u>	<u>14.284.711.776,00</u>	9,69%
1.1. Benefícios Concedidos	<u>14.176.987.704,00</u>	<u>12.810.500.926,00</u>	10,67%
Benefício Definido	14.176.987.704,00	12.810.500.926,00	10,67%
1.2. Benefício a Conceder	<u>1.491.270.894,00</u>	<u>1.474.210.850,00</u>	1,16%
Benefício Definido	1.491.270.894,00	1.474.210.850,00	1,16%
2. Equilíbrio Técnico	<u>297.715.151,06</u>	<u>326.302.804,70</u>	-8,76%
2.1. Resultados Realizados	<u>297.715.151,06</u>	<u>326.302.804,70</u>	-8,76%
Superávit técnico acumulado	<u>297.715.151,06</u>	<u>326.302.804,70</u>	-8,76%
Reserva de contingência	297.715.151,06	326.302.804,70	-8,76%
3. Fundos	<u>121.201.282,91</u>	<u>102.862.522,74</u>	17,83%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	121.201.282,91	102.862.522,74	17,83%
4. Exigível Operacional	<u>37.668.736,73</u>	<u>38.543.072,06</u>	-2,27%
4.1 Gestão Previdencial	37.605.200,43	38.409.836,77	-2,09%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	63.536,30	133.235,29	-52,31%
5. Exigível Contingencial	<u>75.709.935,05</u>	<u>96.578.162,89</u>	-21,61%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.608.397,88	24.391.353,66	-60,61%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
1. Ativos	1.789.668.317,09	1.478.956.630,99	21,01%
Disponível	97.345,10	64.276,09	51,45%
Recebível	32.388.289,13	29.852.615,78	8,49%
Investimento	1.757.182.682,86	1.449.039.739,12	21,27%
Fundos de Investimento	1.692.046.686,94	1.370.550.894,49	23,46%
Empréstimos	65.135.995,92	78.488.844,63	-17,01%
2. Obrigações	1.509.686,75	1.777.948,14	-15,09%
Operacional	1.509.686,75	1.777.948,14	-15,09%
3. Fundos não Previdenciais	30.042.110,80	26.903.248,56	11,67%
Fundos Administrativos	24.261.870,98	22.251.858,87	9,03%
Fundos dos Investimentos	5.780.239,82	4.651.389,69	24,27%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.758.116.519,54	1.450.275.434,29	21,23%
Provisões Matemáticas	1.748.308.219,25	1.388.816.483,49	25,88%
Fundos Previdenciais	13.801.722,57	6.597.452,85	109,20%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(3.993.422,28)	54.861.497,95	-107,28%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	11.451.129,55	62.501.982,44	-81,68%
Contribuições	7.832.176,30	7.544.826,49	3,81%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.618.953,25	54.957.155,95	-93,41%
Destinações	(5.444.374,34)	(1.571.590,31)	246,42%
Benefícios	(5.033.758,94)	(1.228.771,56)	309,66%
Custeio Administrativo	(410.615,40)	(342.818,75)	19,78%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	6.006.755,21	60.930.392,13	-90,14%
Provisões Matemáticas	9.980.293,19	5.802.258,57	72,01%
Fundos Previdenciais	19.884,30	266.635,61	-92,54%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(3.993.422,28)	54.861.497,95	-107,28%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.758.116.519,54	1.450.275.434,29	21,23%
Fundos não previdenciais	30.042.110,80	26.903.248,56	11,67%
Fundos Administrativos	24.261.870,98	22.251.858,87	9,03%
Fundos dos Investimentos	5.780.239,82	4.651.389,69	24,27%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jan-20	jan-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.765.406.446,11	1.456.704.772,12	21,19%
1. Provisões Matemáticas	1.748.308.219,25	1.388.816.483,49	25,88%
1.1. Benefícios Concedidos	300.669.159,63	148.533.217,11	102,43%
Contribuição Definida	154.314.631,63	56.619.978,11	172,54%
Benefício Definido	146.354.528,00	91.913.239,00	59,23%
1.2. Benefício a Conceder	1.450.231.803,89	1.242.590.781,62	16,71%
Contribuição Definida	1.426.602.776,89	1.218.614.274,62	17,07%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	625.600.994,60	532.662.393,33	17,45%
Saldo de contas - parcela participantes	801.001.782,29	685.951.881,29	16,77%
Benefício Definido	23.629.027,00	23.976.507,00	-1,45%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.592.744,27)	(2.307.515,24)	12,36%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(14.655.388,60)	(13.038.586,11)	12,40%
(-) Patrocinadores	(7.339.973,67)	(6.530.217,74)	12,40%
(-) Participantes	(7.253.664,15)	(6.453.430,00)	12,40%
(-) Assistidos	(61.750,78)	(54.938,37)	12,40%
(+) (+) (+) (+)	12.062.644,33 6.039.062,89 5.961.830,66 61.750,78	10.731.070,87 5.372.825,23 5.304.113,33 54.132,31	12,41% 12,40% 12,40% 14,07%
2. Equilíbrio Técnico	(3.993.422,28)	54.861.497,95	-107,28%
2.1. Resultados Realizados	(3.993.422,28)	54.861.497,95	-107,28%
Superávit técnico acumulado	-	54.861.497,95	-100,00%
Reserva de contingência	-	54.861.497,95	-100,00%
(-)Déficit técnico acumulado	(3.993.422,28)	-	100,00%
3. Fundos	19.581.962,39	11.248.842,54	74,08%
3.1 Fundos Previdenciais	13.801.722,57	6.597.452,85	109,20%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.780.239,82	4.651.389,69	24,27%
4. Exigível Operacional	1.509.686,75	1.777.948,14	-15,09%
4.1 Gestão Previdencial	1.498.940,41	1.777.592,39	-15,68%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	10.746,34	355,75	2920,76%