

BALANÇO PATRIMONIAL
R\$

	<u>fev-20</u>	<u>fev-19</u>		<u>fev-20</u>	<u>fev-19</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	<u>294.406,61</u>	<u>406.730,35</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>52.533.636,06</u>	<u>53.188.876,28</u>
REALIZÁVEL	<u>17.804.419.691,52</u>	<u>16.424.398.861,08</u>	Gestão Previdencial	<u>37.423.160,19</u>	<u>43.335.441,47</u>
Gestão Previdencial	<u>129.838.224,51</u>	<u>136.067.486,77</u>	Gestão Administrativa	<u>15.074.080,52</u>	<u>9.167.778,60</u>
Gestão Administrativa	<u>27.162.285,42</u>	<u>27.060.225,12</u>	Investimentos	<u>36.395,35</u>	<u>685.656,21</u>
Investimentos	<u>17.647.419.181,59</u>	<u>16.261.271.149,19</u>	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>97.600.917,49</u>	<u>118.054.835,89</u>
Créditos Privados e Depósitos	<u>54.821.096,37</u>	<u>50.856.166,33</u>	Gestão Previdencial	<u>66.101.537,17</u>	<u>72.186.809,23</u>
Ações	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	Gestão Administrativa	<u>21.882.228,43</u>	<u>21.427.418,18</u>
Fundos de Investimento	<u>16.763.572.282,24</u>	<u>15.316.697.291,78</u>	Investimentos	<u>9.617.151,89</u>	<u>24.440.608,48</u>
Investimentos Imobiliários	<u>518.313.077,62</u>	<u>531.936.227,03</u>	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>17.656.348.635,49</u>	<u>16.255.560.303,99</u>
Empréstimos	<u>309.876.593,06</u>	<u>360.947.919,25</u>	Patrimônio de Cobertura do Plano	<u>17.425.531.168,46</u>	<u>16.057.654.021,43</u>
Depósitos Judiciais	<u>835.932,30</u>	<u>833.344,80</u>	Provisões Matemáticas	<u>17.402.633.406,13</u>	<u>15.766.125.614,72</u>
PERMANENTE	<u>1.769.090,91</u>	<u>1.998.424,73</u>	Benefícios Concedidos	<u>14.488.984.849,42</u>	<u>13.017.744.491,16</u>
Imobilizado	<u>838.502,82</u>	<u>1.998.424,73</u>	Benefícios a Conceder	<u>2.916.252.609,40</u>	<u>2.750.698.554,77</u>
Intangível	<u>930.588,09</u>	<u>-</u>	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	<u>(2.604.052,69)</u>	<u>(2.317.431,21)</u>
			Equilíbrio Técnico	<u>22.897.762,33</u>	<u>291.528.406,71</u>
			Superavit Técnico Acumulado	<u>22.897.762,33</u>	<u>291.528.406,71</u>
			Fundos	<u>230.817.467,03</u>	<u>197.906.282,56</u>
			Fundos Previdenciais	<u>13.599.878,29</u>	<u>6.610.800,08</u>
			Fundos Administrativos	<u>91.436.007,58</u>	<u>82.889.436,36</u>
			Fundos dos Investimentos	<u>125.781.581,16</u>	<u>108.406.046,12</u>
GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>251.920.996,40</u>	<u>200.127.136,34</u>	GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>251.920.996,40</u>	<u>200.127.136,34</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>18.058.404.185,44</u></u>	<u><u>16.626.931.152,50</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>18.058.404.185,44</u></u>	<u><u>16.626.931.152,50</u></u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	39.069.830,00	645.615.474,11	-93,95%
Contribuições Previdenciais	20.777.500,72	21.716.599,80	-4,32%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	602.322.263,49	-100,00%
Receitas Administrativas	17.485.336,14	13.559.918,11	28,95%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	529.522,02	3.421.251,91	-84,52%
Constituição de Fundos dos Investimentos	277.471,12	4.595.440,80	-93,96%
Destinações	(274.183.889,87)	(203.222.577,06)	34,92%
Benefícios	(202.731.911,86)	(189.466.244,25)	7,00%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(53.423.186,57)	-	100,00%
Despesas Administrativas	(18.028.791,44)	(13.756.332,81)	31,06%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(235.114.059,87)	442.392.897,05	-153,15%
Provisões Matemáticas	161.745.529,07	102.500.085,80	57,80%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(396.941.166,80)	331.792.550,40	-219,64%
Fundos Previdenciais	(181.959,98)	279.982,84	-164,99%
Fundos Administrativos	(13.933,28)	3.224.837,21	-100,43%
Fundos dos Investimentos	277.471,12	4.595.440,80	-93,96%
Patrimônio Social - final do exercício	17.656.348.635,49	16.255.560.303,99	8,62%
Gestão Assistencial	4.432.873,56	6.151.397,24	-27,94%
Receitas Assistencias	64.781.259,13	68.588.865,18	-5,55%
Despesas Assistencias	(60.348.385,57)	(62.437.467,94)	-3,35%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	18.014.858,16	16.981.170,02	6,09%
Receita	18.014.858,16	16.981.170,02	6,09%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	8.065.837,43	6.199.628,55	30,10%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	120.178,85	124.680,92	-3,61%
Resultado Positivo dos Investimentos	529.522,02	3.421.251,91	-84,52%
Reembolso da Gestão Assistencial	9.297.488,36	7.233.655,43	28,53%
Outras receitas	1.831,50	1.953,21	-6,23%
Despesas Administrativas	(18.028.791,44)	(13.756.332,81)	31,06%
Administração Previdencial	(5.458.033,38)	(4.621.257,90)	18,11%
Pessoal e encargos	(3.216.818,10)	(2.349.197,81)	36,93%
Treinamentos/congressos e seminários	(5.506,95)	(12.149,72)	-54,67%
Viagens e estadias	(13.584,25)	(33.865,45)	-59,89%
Serviços de terceiros	(651.471,05)	(665.562,50)	-2,12%
Despesas gerais	(676.748,00)	(612.882,43)	10,42%
Depreciações e amortizações	(23.532,33)	(29.325,56)	-19,75%
Tributos	(870.372,70)	(918.274,43)	-5,22%
Administração dos Investimentos	(3.273.269,70)	(1.901.419,48)	72,15%
Pessoal e encargos	(2.557.291,18)	(1.403.008,84)	82,27%
Treinamentos/congressos e seminários	(3.993,28)	(3.532,12)	13,06%
Viagens e estadias	(9.007,11)	(8.780,18)	2,58%
Serviços de terceiros	(235.489,54)	(234.044,96)	0,62%
Despesas gerais	(449.862,36)	(241.648,06)	86,16%
Depreciações e amortizações	(17.626,23)	(10.405,32)	69,40%
Administração Assistencial	(9.297.488,36)	(7.233.655,43)	28,53%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(13.933,28)	3.224.837,21	-100,43%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(13.933,28)	3.224.837,21	-100,43%
Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	91.436.007,58	82.889.436,36	10,31%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
1. Ativos	16.004.801.304,05	14.913.383.587,27	7,32%
Disponível	188.282,61	190.738,51	-1,29%
Recebível	190.164.200,79	189.369.179,29	0,42%
Investimento	15.814.448.820,65	14.723.823.669,47	7,41%
Créditos Privados e Depósitos	54.821.096,37	50.856.166,33	7,80%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.995.552.014,38	13.856.309.259,93	8,22%
Investimentos Imobiliários	518.313.077,62	531.936.227,03	-2,56%
Empréstimos	244.926.499,98	283.888.471,38	-13,72%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	115.126.063,13	138.454.309,35	-16,85%
Operacional	39.407.374,07	41.841.704,33	-5,82%
Contingencial	75.718.689,06	96.612.605,02	-21,63%
3. Fundos não Previdenciais	187.274.434,86	164.301.885,44	13,98%
Fundos Administrativos	67.228.920,47	60.601.534,59	10,94%
Fundos dos Investimentos	120.045.514,39	103.700.350,85	15,76%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.702.400.806,06	14.610.627.392,48	7,47%
Provisões Matemáticas	15.673.718.484,00	14.319.220.665,00	9,46%
Superavit Técnico Acumulado	28.682.322,06	291.406.727,48	-90,16%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	13.960.094,00	557.208.490,95	-97,49%
Contribuições	13.960.094,00	13.011.869,08	7,29%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	544.196.621,87	-100,00%
Destinações	(233.958.168,07)	(186.928.258,78)	25,16%
Benefícios	(192.970.129,47)	(181.405.521,24)	6,38%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(33.703.436,11)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(7.284.602,49)	(5.522.737,54)	31,90%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(219.998.074,07)	370.280.232,17	-159,41%
Provisões Matemáticas	171.158.533,00	38.609.361,00	343,31%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(391.156.607,07)	331.670.871,17	-217,94%
Ativo Líquido - final do exercício	15.702.400.806,06	14.610.627.392,48	7,47%
Fundos não previdenciais	187.274.434,86	164.301.885,44	13,98%
Fundos Administrativos	67.228.920,47	60.601.534,59	10,94%
Fundos dos Investimentos	120.045.514,39	103.700.350,85	15,76%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD

R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	15.937.572.383,58	14.852.782.052,68	7,30%
1. Provisões Matemáticas	15.673.718.484,00	14.319.220.665,00	9,46%
1.1. Benefícios Concedidos	14.172.482.594,00	12.831.707.654,00	10,45%
Benefício Definido	14.172.482.594,00	12.831.707.654,00	10,45%
1.2. Benefício a Conceder	1.501.235.890,00	1.487.513.011,00	0,92%
Benefício Definido	1.501.235.890,00	1.487.513.011,00	0,92%
2. Equilíbrio Técnico	28.682.322,06	291.406.727,48	-90,16%
2.1. Resultados Realizados	28.682.322,06	291.406.727,48	-90,16%
Superávit técnico acumulado	28.682.322,06	291.406.727,48	-90,16%
Reserva de contingência	28.682.322,06	291.406.727,48	-90,16%
3. Fundos	120.045.514,39	103.700.350,85	15,76%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	120.045.514,39	103.700.350,85	15,76%
4. Exigível Operacional	39.407.374,07	41.841.704,33	-5,82%
4.1 Gestão Previdencial	39.375.493,68	41.163.111,63	-4,34%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	31.880,39	678.592,70	-95,30%
5. Exigível Contingencial	75.718.689,06	96.612.605,02	-21,63%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.617.151,89	24.425.795,79	-60,63%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
1. Ativos	1.767.938.977,41	1.485.689.980,68	19,00%
Disponível	74.392,60	179.720,64	-58,61%
Recebível	31.257.534,30	29.648.356,22	5,43%
Investimento	1.736.607.050,51	1.455.861.903,82	19,28%
Fundos de Investimento	1.671.656.957,43	1.378.802.455,95	21,24%
Empréstimos	64.950.093,08	77.059.447,87	-15,71%
2. Obrigações	1.265.582,84	5.058.954,61	-74,98%
Operacional	1.265.582,84	5.058.954,61	-74,98%
3. Fundos não Previdenciais	29.943.153,88	26.993.597,04	10,93%
Fundos Administrativos	24.207.087,11	22.287.901,77	8,61%
Fundos dos Investimentos	5.736.066,77	4.705.695,27	21,90%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.736.730.240,69	1.453.637.429,03	19,47%
Provisões Matemáticas	1.728.914.922,13	1.446.904.949,72	19,49%
Fundos Previdenciais	13.599.878,29	6.610.800,08	105,72%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(5.784.559,73)	121.679,23	-4853,94%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	14.883.244,15	73.030.000,89	-79,62%
Contribuições	14.883.244,15	14.904.359,27	-0,14%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	58.125.641,62	-100,00%
Destinações	(30.262.767,79)	(8.737.614,02)	246,35%
Benefícios	(9.761.782,39)	(8.060.723,01)	21,10%
Custeio Administrativo	(781.234,94)	(676.891,01)	15,42%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(15.379.523,64)	64.292.386,87	-123,92%
Provisões Matemáticas	(9.413.003,93)	63.890.724,80	-114,73%
Fundos Previdenciais	(181.959,98)	279.982,84	-164,99%
Deficit / Superavit Técnico do exercício	(5.784.559,73)	121.679,23	-4853,94%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.736.730.240,69	1.453.637.429,03	19,47%
Fundos não previdenciais	29.943.153,88	26.993.597,04	10,93%
Fundos Administrativos	24.207.087,11	22.287.901,77	8,61%
Fundos dos Investimentos	5.736.066,77	4.705.695,27	21,90%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	fev-20	fev-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.743.731.890,30	1.463.402.078,91	19,16%
1. Provisões Matemáticas	1.728.914.922,13	1.446.904.949,72	19,49%
1.1. Benefícios Concedidos	316.502.255,42	186.036.837,16	70,13%
Contribuição Definida	164.171.023,42	89.026.780,16	84,41%
Benefício Definido	152.331.232,00	97.010.057,00	57,03%
1.2. Benefício a Conceder	1.415.016.719,40	1.263.185.543,77	12,02%
Contribuição Definida	1.391.129.557,40	1.238.905.905,77	12,29%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	610.285.650,75	541.557.135,04	12,69%
Saldo de contas - parcela participantes	780.843.906,65	697.348.770,73	11,97%
Benefício Definido	23.887.162,00	24.279.638,00	-1,62%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.604.052,69)	(2.317.431,21)	12,37%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(14.719.309,01)	(13.094.616,21)	12,41%
(-) Patrocinadores	(7.371.987,43)	(6.558.279,74)	12,41%
(-) Participantes	(7.285.301,47)	(6.481.162,02)	12,41%
(-) Assistidos	(62.020,11)	(55.174,45)	12,41%
(+) (+) (+) (+)	12.115.256,32 6.065.402,65 5.987.833,56 62.020,11	10.777.185,00 5.395.913,62 5.326.906,45 54.364,93	12,42% 12,41% 12,41% 14,08%
2. Equilíbrio Técnico	(5.784.559,73)	121.679,23	-4853,94%
2.1. Resultados Realizados	(5.784.559,73)	121.679,23	-4853,94%
Superávit técnico acumulado	-	121.679,23	-100,00%
Reserva de contingência	-	121.679,23	-100,00%
(-)Déficit técnico acumulado	(5.784.559,73)	-	100,00%
3. Fundos	19.335.945,06	11.316.495,35	70,87%
3.1 Fundos Previdenciais	13.599.878,29	6.610.800,08	105,72%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.736.066,77	4.705.695,27	21,90%
4. Exigível Operacional	1.265.582,84	5.058.954,61	-74,98%
4.1 Gestão Previdencial	1.261.067,88	5.051.891,10	-75,04%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4.514,96	7.063,51	-36,08%