

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	jun-20	jun-19		jun-20	jun-19
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	286.117,91	972.694,04	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.698.437,86	73.242.854,69
REALIZÁVEL	17.212.798.721,26	17.289.876.449,87	Gestão Previdencial	63.958.805,11	64.027.661,12
Gestão Previdencial	156.851.829,47	163.989.248,37	Gestão Administrativa	12.703.056,92	9.173.755,01
Gestão Administrativa	27.845.410,24	26.521.546,16	Investimentos	36.575,83	41.438,56
Investimentos	17.028.101.481,55	17.099.365.655,34	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.787.065,84	118.183.744,81
Créditos Privados e Depósitos	56.199.072,94	52.103.303,53	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	22.041.884,29	21.427.418,18
Fundos de Investimento	16.161.560.862,39	16.189.234.542,70	Investimentos	9.643.644,38	24.569.517,40
Investimentos Imobiliários	514.374.500,62	521.706.261,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.040.854.426,74	17.101.319.276,82
Empréstimos	295.130.913,30	335.488.003,31	Patrimônio de Cobertura do Plano	16.813.048.409,26	16.888.322.831,96
Depositos Judiciais	835.932,30	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.260.908.128,96	16.128.556.574,85
PERMANENTE	2.255.091,27	1.896.732,41	Benefícios Concedidos	14.340.657.475,23	13.208.672.072,35
Imobilizado	1.356.048,54	1.896.732,41	Benefícios a Conceder	2.922.964.559,66	2.922.320.802,65
Intangível	899.042,73		(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.713.905,93)	(2.436.300,15)
			Equilíbrio Técnico	(447.859.719,70)	759.766.257,11
			Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(447.859.719,70)	759.766.257,11
			Fundos	227.806.017,48	212.996.444,86
			Fundos Previdenciais	13.162.535,63	7.163.244,59
			Fundos Administrativos	90.069.256,93	89.049.713,24
			Fundos dos Investimentos	124.574.224,92	116.783.487,03
GESTÃO ASSISTENCIAL	256.694.569,48	248.253.011,86	GESTÃO ASSISTENCIAL	256.694.569,48	248.253.011,86
TOTAL DO ATIVO	17.472.034.499,92	17.540.998.888,18	TOTAL DO PASSIVO	17.472.034.499,92	17.540.998.888,18

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	104.513.787,63	1.896.563.282,31	-94,49%
Contribuições Previdenciais	58.301.003,18	62.445.035,29	-6,64%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1.765.218.877,05	-100,00%
Receitas Administrativas	46.212.784,45	45.513.327,87	1,54%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	10.413.160,39	-100,00%
Constituição de Fundos dos Investimentos	-	12.972.881,71	-100,00%
Destinações	(955.122.056,25)	(608.411.412,43)	56,99%
Benefícios	(600.279.678,56)	(561.870.038,26)	6,84%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(306.319.024,19)	-	100,00%
Despesas Administrativas	(47.455.831,00)	(46.541.374,17)	1,96%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	(137.637,38)	-	100,00%
Reversão Fundos dos Investimentos	(929.885,12)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(850.608.268,62)	1.288.151.869,88	-166,03%
Provisões Matemáticas	20.020.251,90	464.931.045,93	-95,69%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(867.698.648,83)	800.030.400,80	-208,46%
Fundos Previdenciais	(619.302,64)	832.427,35	-174,40%
Fundos Administrativos	(1.380.683,93)	9.385.114,09	-114,71%
Fundos dos Investimentos	(929.885,12)	12.972.881,71	-107,17%
Patrimônio Social - final do exercício	17.040.854.426,74	17.101.319.276,82	-0,35%
Gestão Assistencial	26.551.730,01	11.148.670,28	138,16%
Receitas Assistenciais	196.593.187,72	189.280.784,61	3,86%
Despesas Assistenciais	(170.041.457,71)	(178.132.114,33)	-4,54%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	46.212.784,45	55.926.488,26	-17,37%
Receita	46.212.784,45	55.926.488,26	-17,37%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	20.284.208,47	20.405.772,00	-0,60%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	366.455,90	362.740,95	1,02%
Resultado Positivo dos Investimentos	-	10.413.160,39	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	25.556.699,08	24.739.426,62	3,30%
Outras receitas	5.421,00	5.388,30	0,61%
Despesas Administrativas	(47.455.831,00)	(46.541.374,17)	1,96%
Administração Previdencial	(13.457.660,23)	(15.406.064,35)	-12,65%
Pessoal e encargos	(7.355.800,94)	(7.955.049,32)	-7,53%
Treinamentos/congressos e seminários	(51.999,98)	(40.302,17)	29,03%
Viagens e estadias	(22.840,42)	(116.544,47)	-80,40%
Serviços de terceiros	(1.775.267,74)	(2.168.564,82)	-18,14%
Despesas gerais	(2.144.725,57)	(2.656.741,12)	-19,27%
Depreciações e amortizações	(68.983,84)	(88.634,08)	-22,17%
Tributos	(2.038.041,74)	(2.380.228,37)	-14,38%
Administração dos Investimentos	(8.441.471,69)	(6.395.883,20)	31,98%
Pessoal e encargos	(6.042.872,97)	(4.581.421,88)	31,90%
Treinamentos/congressos e seminários	(5.532,82)	(22.946,92)	-75,89%
Viagens e estadias	(16.205,99)	(41.108,33)	-60,58%
Serviços de terceiros	(949.025,31)	(865.607,65)	9,64%
Despesas gerais	(1.376.203,88)	(853.355,96)	61,27%
Depreciações e amortizações	(51.630,72)	(31.442,46)	64,21%
Administração Assistencial	(25.556.699,08)	(24.739.426,62)	3,30%
Resultado negativo dos investimentos	(137.637,38)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(1.380.683,93)	9.385.114,09	-114,71%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(1.380.683,93)	9.385.114,09	-114,71%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.069.256,93	89.049.713,24	1,14%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
1. Ativos	15.454.554.131,12	15.643.969.576,99	-1,21%
Disponível	165.560,29	186.511,98	-11,23%
Recebível	216.613.513,53	222.391.878,55	-2,60%
Investimento	15.237.775.057,30	15.421.391.186,46	-1,19%
Créditos Privados e Depósitos	56.199.072,94	52.103.303,53	7,86%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.434.199.027,40	14.582.153.853,39	-1,01%
Investimentos Imobiliários	514.374.500,62	521.706.261,00	-1,41%
Empréstimos	232.166.324,04	264.594.223,74	-12,26%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	141.791.634,00	161.247.648,84	-12,07%
Operacional	66.046.452,45	64.506.204,99	2,39%
Contingencial	75.745.181,55	96.741.443,85	-21,70%
3. Fundos não Previdenciais	185.750.401,79	177.172.452,51	4,84%
Fundos Administrativos	66.833.289,84	65.660.791,45	1,79%
Fundos dos Investimentos	118.917.111,95	111.511.661,06	6,64%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.127.012.095,33	15.305.549.475,64	-1,17%
Provisões Matemáticas	15.558.136.848,00	14.550.901.011,00	6,92%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(431.124.752,67)	754.648.464,64	-157,13%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	36.773.769,53	1.629.366.075,60	-97,74%
Contribuições	36.773.769,53	40.064.616,00	-8,21%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1.589.301.459,60	-100,00%
Destinações	(832.160.554,33)	(564.163.760,27)	47,50%
Benefícios	(578.129.765,70)	(545.813.815,91)	5,92%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(235.950.494,80)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(18.080.293,83)	(18.349.944,36)	-1,47%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(795.386.784,80)	1.065.202.315,33	-174,67%
Provisões Matemáticas	55.576.897,00	270.289.707,00	-79,44%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(850.963.681,80)	794.912.608,33	-207,05%
Ativo Líquido - final do exercício	15.127.012.095,33	15.305.549.475,64	-1,17%
Fundos não previdenciais	185.750.401,79	177.172.452,51	4,84%
Fundos Administrativos	66.833.289,84	65.660.791,45	1,79%
Fundos dos Investimentos	118.917.111,95	111.511.661,06	6,64%

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

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	15.387.720.841,28	15.578.308.785,54	-1,22%
1. Provisões Matemáticas	15.558.136.848,00	14.550.901.011,00	6,92%
1.1. Benefícios Concedidos	14.029.861.564,00	12.999.746.731,00	7,92%
Benefício Definido	14.029.861.564,00	12.999.746.731,00	7,92%
1.2. Benefício a Conceder	1.528.275.284,00	1.551.154.280,00	-1,47%
Benefício Definido	1.528.275.284,00	1.551.154.280,00	-1,47%
2. Equilíbrio Técnico	(431.124.752,67)	754.648.464,64	-157,13%
2.1. Resultados Realizados	(431.124.752,67)	754.648.464,64	-157,13%
Superávit técnico acumulado	-	754.648.464,64	-100,00%
Reserva de contingência	-	754.648.464,64	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(431.124.752,67)	-	100,00%
3. Fundos	118.917.111,95	111.511.661,06	6,64%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	118.917.111,95	111.511.661,06	6,64%
4. Exigível Operacional	66.046.452,45	64.506.204,99	2,39%
4.1 Gestão Previdencial	66.012.457,59	64.467.670,46	2,40%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	33.994,86	38.534,53	-11,78%
5. Exigível Contingencial	75.745.181,55	96.741.443,85	-21,70%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.643.644,38	24.554.634,62	-60,73%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
1. Ativos	1.729.304.777,97	1.621.765.086,97	6,63%
Disponível	61.461,44	743.318,90	-91,73%
Recebível	30.323.072,87	30.884.853,66	-1,82%
Investimento	1.698.920.243,66	1.590.136.914,41	6,84%
Fundos de Investimento	1.635.955.654,40	1.519.243.134,84	7,68%
Empréstimos	62.964.589,26	70.893.779,57	-11,18%
2. Obrigações	1.212.848,35	3.167.738,30	-61,71%
Operacional	1.212.848,35	3.167.738,30	-61,71%
3. Fundos não Previdenciais	28.893.080,06	28.660.747,76	0,81%
Fundos Administrativos	23.235.967,09	23.388.921,79	-0,65%
Fundos dos Investimentos	5.657.112,97	5.271.825,97	7,31%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.699.198.849,56	1.589.936.600,91	6,87%
Provisões Matemáticas	1.702.771.280,96	1.577.655.563,85	7,93%
Fundos Previdenciais	13.162.535,63	7.163.244,59	83,75%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(16.734.967,03)	5.117.792,47	-427,00%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	41.811.442,12	218.703.608,74	-80,88%
Contribuições	41.811.442,12	42.786.191,29	-2,28%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	175.917.417,45	-100,00%
Destinações	(94.722.356,89)	(18.112.049,99)	422,98%
Benefícios	(22.149.912,86)	(16.056.222,35)	37,95%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(70.368.529,39)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(2.203.914,64)	(2.055.827,64)	7,20%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(52.910.914,77)	200.591.558,75	-126,38%
Provisões Matemáticas	(35.556.645,10)	194.641.338,93	-118,27%
Fundos Previdenciais	(619.302,64)	832.427,35	-174,40%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(16.734.967,03)	5.117.792,47	-427,00%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.699.198.849,56	1.589.936.600,91	6,87%
Fundos não previdenciais	28.893.080,06	28.660.747,76	0,81%
Fundos Administrativos	23.235.967,09	23.388.921,79	-0,65%
Fundos dos Investimentos	5.657.112,97	5.271.825,97	7,31%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jun-20	jun-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.706.068.810,88	1.598.376.165,18	6,74%
1. Provisões Matemáticas	1.702.771.280,96	1.577.655.563,85	7,93%
1.1. Benefícios Concedidos	310.795.911,23	208.925.341,35	48,76%
Contribuição Definida	153.030.515,23	100.701.594,35	51,96%
Benefício Definido	157.765.396,00	108.223.747,00	45,78%
1.2. Benefício a Conceder	1.394.689.275,66	1.371.166.522,65	1,72%
Contribuição Definida	1.369.570.334,66	1.345.008.390,65	1,83%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	601.117.010,87	588.480.667,04	2,15%
Saldo de contas - parcela participantes	768.453.323,79	756.527.723,61	1,58%
Benefício Definido	25.118.941,00	26.158.132,00	-3,97%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.713.905,93)	(2.436.300,15)	11,39%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(15.340.250,25)	(13.771.094,23)	11,39%
(-) Patrocinadores	(7.682.978,32)	(6.897.085,55)	11,39%
(-) Participantes	(7.592.635,47)	(6.815.983,88)	11,39%
(-) Assistidos	(64.636,46)	(58.024,80)	11,39%
(+) (+) (+) (+)	12.626.344,32 6.321.274,62 6.240.433,24 64.636,46	11.334.794,08 5.674.670,70 5.602.098,58 58.024,80	11,39% 11,39% 11,39% 11,39%
2. Equilíbrio Técnico	(16.734.967,03)	5.117.792,47	-427,00%
2.1. Resultados Realizados	(16.734.967,03)	5.117.792,47	-427,00%
(-) Déficit técnico acumulado	(16.734.967,03)	-	100,00%
3. Fundos	18.819.648,60	12.435.070,56	51,34%
3.1 Fundos Previdenciais	13.162.535,63	7.163.244,59	83,75%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.657.112,97	5.271.825,97	7,31%
4. Exigível Operacional	1.212.848,35	3.167.738,30	-61,71%
4.1 Gestão Previdencial	1.210.267,38	3.164.834,27	-61,76%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	2.580,97	2.904,03	-11,12%