

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	jul-20	jul-19		jul-20	jul-19
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	614.434,29	3.190.675,22	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.549.560,57	86.428.357,48
REALIZÁVEL	17.748.358.604,63	17.370.697.416,37	Gestão Previdencial	70.479.688,39	72.463.121,99
Gestão Previdencial	156.138.976,43	163.324.228,27	Gestão Administrativa	13.041.402,21	13.878.315,45
Gestão Administrativa	27.702.182,01	28.546.068,98	Investimentos	28.469,97	86.920,04
Investimentos	17.564.517.446,19	17.178.827.119,12	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.935.883,67	118.213.738,38
Créditos Privados e Depósitos	56.587.014,06	52.462.971,63	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	16.700.082.682,90	16.275.309.370,41	Investimentos	1.792.462,21	24.599.510,97
Investimentos Imobiliários	516.339.810,88	520.243.965,56	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.577.708.524,32	17.171.107.543,74
Empréstimos	288.881.931,34	329.977.266,72	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.342.889.493,16	16.958.851.157,40
Depositos Judiciais	2.625.807,01	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.343.177.030,92	16.134.848.962,37
			Benefícios Concedidos	14.357.779.064,81	13.193.233.992,56
			Benefícios a Conceder	2.988.164.830,62	2.944.075.431,68
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.766.864,51)	(2.460.461,87)
PERMANENTE	2.220.929,64	1.861.548,01	Equilíbrio Técnico	(287.537,76)	824.002.195,03
Imobilizado	1.329.773,25	1.861.548,01	Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(287.537,76)	824.002.195,03
Intangível	891.156,39	-	Fundos	234.819.031,16	212.256.386,34
			Fundos Previdenciais	13.628.845,89	7.244.690,01
			Fundos Administrativos	92.184.336,72	87.346.639,23
			Fundos dos Investimentos	129.005.848,55	117.665.057,10
GESTÃO ASSISTENCIAL	270.182.970,51	232.467.795,57	GESTÃO ASSISTENCIAL	270.182.970,51	232.467.795,57
TOTAL DO ATIVO	18.021.376.939,07	17.608.217.435,17	TOTAL DO PASSIVO	18.021.376.939,07	17.608.217.435,17

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	440.829.958,13	2.072.598.817,25	-78,73%
Contribuições Previdenciais	67.372.732,92	72.684.975,68	-7,31%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	313.623.104,95	1.919.750.099,35	-83,66%
Receitas Administrativas	54.105.253,72	54.743.340,51	-1,17%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	2.227.128,03	11.565.949,93	-80,74%
Constituição de Fundos dos Investimentos	3.501.738,51	13.854.451,78	-74,72%
Destinações	(754.584.129,17)	(714.658.680,45)	5,59%
Benefícios	(698.986.143,28)	(656.031.430,09)	6,55%
Despesas Administrativas	(55.597.985,89)	(58.627.250,36)	-5,17%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(313.754.171,04)	1.357.940.136,80	-123,11%
Provisões Matemáticas	102.289.153,86	471.223.433,45	-78,29%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(420.126.466,89)	864.266.338,72	-148,61%
Fundos Previdenciais	(152.992,38)	913.872,77	-116,74%
Fundos Administrativos	734.395,86	7.682.040,08	-90,44%
Fundos dos Investimentos	3.501.738,51	13.854.451,78	-74,72%
Patrimônio Social - final do exercício	17.577.708.524,32	17.171.107.543,74	2,37%
Gestão Assistencial	39.101.281,00	10.156.933,06	284,97%
Receitas Assistenciais	232.689.219,47	219.738.370,47	5,89%
Despesas Assistenciais	(193.587.938,47)	(209.581.437,41)	-7,63%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	56.332.381,75	66.309.290,44	-15,05%
Receita	56.332.381,75	66.309.290,44	-15,05%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	23.594.281,11	23.520.839,73	0,31%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	428.281,19	420.499,52	1,85%
Resultado Positivo dos Investimentos	2.227.128,03	11.565.949,93	-80,74%
Reembolso da Gestão Assistencial	30.076.390,67	30.795.724,71	-2,34%
Outras receitas	6.300,75	6.276,55	0,39%
Despesas Administrativas	(55.597.985,89)	(58.627.250,36)	-5,17%
Administração Previdencial	(15.615.698,51)	(19.828.515,12)	-21,25%
Pessoal e encargos	(8.546.736,98)	(11.294.570,57)	-24,33%
Treinamentos/congressos e seminários	(56.278,09)	(46.306,65)	21,53%
Viagens e estadias	(22.954,00)	(129.315,68)	-82,25%
Serviços de terceiros	(2.116.014,73)	(2.571.908,25)	-17,73%
Despesas gerais	(2.488.925,03)	(3.103.104,56)	-19,79%
Depreciações e amortizações	(79.952,19)	(101.898,60)	-21,54%
Tributos	(2.304.837,49)	(2.581.410,81)	-10,71%
Administração dos Investimentos	(9.905.896,71)	(8.003.010,53)	23,78%
Pessoal e encargos	(7.067.007,48)	(5.825.481,32)	21,31%
Treinamentos/congressos e seminários	(7.835,93)	(25.052,08)	-68,72%
Viagens e estadias	(16.290,90)	(44.576,54)	-63,45%
Serviços de terceiros	(1.126.366,85)	(1.038.629,19)	8,45%
Despesas gerais	(1.628.565,44)	(1.033.126,07)	57,63%
Depreciações e amortizações	(59.830,11)	(36.145,33)	65,53%
Administração Assistencial	(30.076.390,67)	(30.795.724,71)	-2,34%
Sobra da Gestão Administrativa	734.395,86	7.682.040,08	-90,44%
Constituição do Fundo Administrativo	734.395,86	7.682.040,08	-90,44%
Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	92.184.336,72	87.346.639,23	5,54%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
1. Ativos	15.928.200.230,98	15.700.175.906,00	1,45%
Disponível	444.961,65	2.076.090,43	-78,57%
Recebível	217.551.064,30	219.408.592,36	-0,85%
Investimento	15.710.204.205,03	15.478.691.223,21	1,50%
Créditos Privados e Depósitos	56.587.014,06	52.462.971,63	7,86%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.908.114.802,96	14.644.465.454,11	1,80%
Investimentos Imobiliários	516.339.810,88	520.243.965,56	-0,75%
Empréstimos	226.536.570,12	260.685.287,11	-13,10%
Depósitos Judiciais	2.625.807,01	833.344,80	215,09%
2. Obrigações	140.896.727,40	169.093.008,34	-16,68%
Operacional	73.002.728,02	72.321.587,23	0,94%
Contingencial	67.893.999,38	96.771.421,11	-29,84%
3. Fundos não Previdenciais	191.700.396,22	176.296.673,23	8,74%
Fundos Administrativos	68.603.185,10	64.003.983,34	7,19%
Fundos dos Investimentos	123.097.211,12	112.292.689,89	9,62%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.595.603.107,36	15.354.786.224,43	1,57%
Provisões Matemáticas	15.581.068.143,00	14.536.205.953,00	7,19%
Superavit Técnico Acumulado	14.534.964,36	818.580.271,43	-98,22%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	368.406.112,42	1.772.423.630,55	-79,21%
Contribuições	42.921.054,40	46.082.078,17	-6,86%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	325.485.058,02	1.726.341.552,38	-81,15%
Destinações	(695.201.885,19)	(657.984.566,43)	5,66%
Benefícios	(674.145.877,79)	(636.904.859,64)	5,85%
Custeio Administrativo	(21.056.007,40)	(21.079.706,79)	-0,11%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(326.795.772,77)	1.114.439.064,12	-129,32%
Provisões Matemáticas	78.508.192,00	255.594.649,00	-69,28%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(405.303.964,77)	858.844.415,12	-147,19%
Ativo Líquido - final do exercício	15.595.603.107,36	15.354.786.224,43	1,57%
Fundos não previdenciais	191.700.396,22	176.296.673,23	8,74%
Fundos Administrativos	68.603.185,10	64.003.983,34	7,19%
Fundos dos Investimentos	123.097.211,12	112.292.689,89	9,62%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD

R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	15.859.597.045,88	15.636.171.922,66	1,43%
1. Provisões Matemáticas	15.581.068.143,00	14.536.205.953,00	7,19%
1.1. Benefícios Concedidos	14.040.823.137,00	12.976.715.949,00	8,20%
Benefício Definido	14.040.823.137,00	12.976.715.949,00	8,20%
1.2. Benefício a Conceder	1.540.245.006,00	1.559.490.004,00	-1,23%
Benefício Definido	1.540.245.006,00	1.559.490.004,00	-1,23%
2. Equilíbrio Técnico	14.534.964,36	818.580.271,43	-98,22%
2.1. Resultados Realizados	14.534.964,36	818.580.271,43	-98,22%
Superávit técnico acumulado	14.534.964,36	818.580.271,43	-98,22%
Reserva de contingência	14.534.964,36	818.580.271,43	-98,22%
3. Fundos	123.097.211,12	112.292.689,89	9,62%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	123.097.211,12	112.292.689,89	9,62%
4. Exigível Operacional	73.002.728,02	72.321.587,23	0,94%
4.1 Gestão Previdencial	72.977.430,94	72.247.893,48	1,01%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	25.297,08	73.693,75	-65,67%
5. Exigível Contingencial	67.893.999,38	96.771.421,11	-29,84%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.792.462,21	24.584.611,88	-92,71%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
1. Ativos	1.791.292.947,27	1.643.594.892,03	8,99%
Disponível	66.634,98	1.073.783,95	-93,79%
Recebível	30.784.590,18	31.445.572,49	-2,10%
Investimento	1.760.441.722,11	1.611.075.535,59	9,27%
Fundos de Investimento	1.698.096.360,89	1.541.783.555,98	10,14%
Empréstimos	62.345.361,22	69.291.979,61	-10,03%
2. Obrigações	887.926,53	3.570.245,95	-75,13%
Operacional	887.926,53	3.570.245,95	-75,13%
3. Fundos não Previdenciais	29.489.789,05	28.715.023,10	2,70%
Fundos Administrativos	23.581.151,62	23.342.655,89	1,02%
Fundos dos Investimentos	5.908.637,43	5.372.367,21	9,98%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.760.915.231,69	1.611.309.622,98	9,28%
Provisões Matemáticas	1.762.108.887,92	1.598.643.009,37	10,23%
Fundos Previdenciais	13.628.845,89	7.244.690,01	88,12%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(14.822.502,12)	5.421.923,60	-373,38%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	48.045.959,63	243.532.284,21	-80,27%
Contribuições	48.045.959,63	50.123.737,24	-4,15%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	193.408.546,97	-100,00%
Destinações	(39.240.492,27)	(21.567.703,39)	81,94%
Benefícios	(24.840.265,49)	(19.126.570,45)	29,87%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(11.861.953,07)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(2.538.273,71)	(2.441.132,94)	3,98%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	8.805.467,36	221.964.580,82	-96,03%
Provisões Matemáticas	23.780.961,86	215.628.784,45	-88,97%
Fundos Previdenciais	(152.992,38)	913.872,77	-116,74%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(14.822.502,12)	5.421.923,60	-373,38%
Ativo Líquido - final do exercício	1.760.915.231,69	1.611.309.622,98	9,28%
Fundos não previdenciais	29.489.789,05	28.715.023,10	2,70%
Fundos Administrativos	23.581.151,62	23.342.655,89	1,02%
Fundos dos Investimentos	5.908.637,43	5.372.367,21	9,98%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	jul-20	jul-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	1.767.711.795,65	1.620.252.236,14	9,10%
1. Provisões Matemáticas	1.762.108.887,92	1.598.643.009,37	10,23%
1.1. Benefícios Concedidos	316.955.927,81	216.518.043,56	46,39%
Contribuição Definida	156.913.662,81	106.255.800,56	47,68%
Benefício Definido	160.042.265,00	110.262.243,00	45,15%
1.2. Benefício a Conceder	1.447.919.824,62	1.384.585.427,68	4,57%
Contribuição Definida	1.422.169.280,62	1.358.007.169,68	4,72%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	624.228.402,31	594.009.387,87	5,09%
Saldo de contas - parcela participantes	797.940.878,31	763.997.781,81	4,44%
Benefício Definido	25.750.544,00	26.578.258,00	-3,11%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.766.864,51)	(2.460.461,87)	12,45%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(15.639.596,61)	(13.907.667,44)	12,45%
(-) Patrocinadores	(7.832.902,32)	(6.965.486,59)	12,45%
(-) Participantes	(7.740.796,53)	(6.883.580,60)	12,45%
(-) Assistidos	(65.897,76)	(58.600,25)	12,45%
(+) (+) (+) (+)	12.872.732,10	11.447.205,57	12,45%
Por ajustes das Contribuições Extraordinárias	6.444.626,62	5.730.948,58	12,45%
Patrocinadores	6.362.207,72	5.657.656,74	12,45%
Participantes	65.897,76	58.600,25	12,45%
Assistidos			
2. Equilíbrio Técnico	(14.822.502,12)	5.421.923,60	-373,38%
2.1. Resultados Realizados	(14.822.502,12)	5.421.923,60	-373,38%
Superávit técnico acumulado	-	5.421.923,60	-100,00%
Reserva de contingência	-	5.421.923,60	-100,00%
(-)Déficit técnico acumulado	(14.822.502,12)	-	100,00%
3. Fundos	19.537.483,32	12.617.057,22	54,85%
3.1 Fundos Previdenciais	13.628.845,89	7.244.690,01	88,12%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.908.637,43	5.372.367,21	9,98%
4. Exigível Operacional	887.926,53	3.570.245,95	-75,13%
4.1 Gestão Previdencial	884.753,64	3.557.019,66	-75,13%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	3.172,89	13.226,29	-76,01%