

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**R\$**

	set-20	set-19		set-20	set-19
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	242.512,15	325.951,31	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	93.623.803,23	91.763.103,18
<b>REALIZÁVEL</b>	17.366.480.634,92	17.597.350.931,24	Gestão Previdencial	83.355.240,69	82.486.937,48
Gestão Previdencial	154.681.047,97	161.394.155,47	Gestão Administrativa	9.882.776,45	9.164.982,01
Gestão Administrativa	26.604.184,81	26.712.880,18	Investimentos	385.786,09	111.183,69
Investimentos	17.185.195.402,14	17.409.243.895,59	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	89.344.611,77	113.771.823,83
Créditos Privados e Depósitos	57.302.351,43	53.142.067,79	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.453.199,89	21.536.350,60
Fundos de Investimento	16.340.930.008,79	16.514.427.513,31	Investimentos	1.789.874,71	20.048.664,00
Investimentos Imobiliários	501.641.258,68	522.298.574,95	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	17.185.914.878,54	17.393.955.160,55
Empréstimos	282.698.363,73	318.542.194,74	Patrimônio de Cobertura do Plano	16.955.866.158,57	17.177.250.867,93
Depositos Judiciais	2.623.219,51	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.396.767.160,11	16.169.397.004,17
<b>PERMANENTE</b>	2.160.146,47	1.813.205,01	Benefícios Concedidos	14.420.728.076,98	13.197.067.312,74
Imobilizado	1.284.762,76	1.813.205,01	Benefícios a Conceder	2.979.000.654,66	2.974.794.989,24
Intangível	875.383,71	-	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.961.571,53)	(2.465.297,81)
			Equilíbrio Técnico	(440.901.001,54)	1.007.853.863,76
			Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(440.901.001,54)	1.007.853.863,76
			<b>Fundos</b>	230.048.719,97	216.704.292,62
			Fundos Previdenciais	13.224.830,54	7.405.838,40
			Fundos Administrativos	89.172.021,09	89.019.038,24
			Fundos dos Investimentos	127.651.868,34	120.279.415,98
<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	276.765.035,27	232.260.536,44	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	276.765.035,27	232.260.536,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.645.648.328,81</b>	<b>17.831.750.624,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.645.648.328,81</b>	<b>17.831.750.624,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL**
**R\$**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	263.171.011,04	2.499.330.423,95	-89,47%
Contribuições Previdenciais	86.908.536,09	91.443.851,96	-4,96%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	105.533.838,55	2.307.536.685,71	-95,43%
Receitas Administrativas	68.497.169,47	70.509.813,85	-2,85%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	83.708,63	13.371.261,77	-99,37%
Constituição de Fundos dos Investimentos	2.147.758,30	16.468.810,66	-86,96%
Destinações	(968.718.827,86)	(918.542.670,34)	5,46%
Benefícios	(897.860.029,99)	(844.016.033,81)	6,38%
Despesas Administrativas	(70.858.797,87)	(74.526.636,53)	-4,92%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(705.547.816,82)	1.580.787.753,61	-144,63%
Provisões Matemáticas	155.879.283,05	505.771.475,25	-69,18%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(860.739.930,67)	1.048.118.007,45	-182,12%
Fundos Previdenciais	(557.007,73)	1.075.021,16	-151,81%
Fundos Administrativos	(2.277.919,77)	9.354.439,09	-124,35%
Fundos dos Investimentos	2.147.758,30	16.468.810,66	-86,96%
Patrimônio Social - final do exercício	17.185.914.878,54	17.393.955.160,55	-1,20%
Gestão Assistencial	46.616.913,02	15.374.851,08	203,20%
Receitas Assistencias	298.401.721,85	280.666.195,67	6,32%
Despesas Assistencias	(251.784.808,83)	(265.291.344,59)	-5,09%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**
**R\$**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
1. Custeio da Gestão Administrativa	68.580.878,10	83.881.075,62	-18,24%
Receita	68.580.878,10	83.881.075,62	-18,24%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	29.813.354,07	30.807.104,63	-3,23%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	549.643,28	532.122,91	3,29%
Resultado Positivo dos Investimentos	83.708,63	13.371.261,77	-99,37%
Reembolso da Gestão Assistencial	38.126.133,62	39.162.580,01	-2,65%
Outras receitas	8.038,50	8.006,30	0,40%
Despesas Administrativas	(70.858.797,87)	(74.526.636,53)	-4,92%
Administração Previdencial	(20.324.420,93)	(24.998.768,24)	-18,70%
Pessoal e encargos	(10.910.175,53)	(13.560.061,55)	-19,54%
Treinamentos/congressos e seminários	(90.265,32)	(66.118,00)	36,52%
Viagens e estadias	(22.954,00)	(148.564,87)	-84,55%
Serviços de terceiros	(3.015.794,37)	(3.345.852,50)	-9,86%
Despesas gerais	(3.118.933,34)	(4.265.298,19)	-26,88%
Depreciações e amortizações	(101.534,83)	(125.514,95)	-19,11%
Tributos	(3.064.763,54)	(3.487.358,18)	-12,12%
Administração dos Investimentos	(12.408.243,32)	(10.365.288,28)	19,71%
Pessoal e encargos	(8.957.873,05)	(7.562.993,27)	18,44%
Treinamentos/congressos e seminários	(22.592,47)	(35.393,74)	-36,17%
Viagens e estadias	(16.290,90)	(65.413,71)	-75,10%
Serviços de terceiros	(1.343.200,59)	(1.252.278,33)	7,26%
Despesas gerais	(1.992.332,70)	(1.404.682,82)	41,84%
Depreciações e amortizações	(75.953,61)	(44.526,41)	70,58%
Administração Assistencial	(38.126.133,62)	(39.162.580,01)	-2,65%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(2.277.919,77)	9.354.439,09	-124,35%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(2.277.919,77)	9.354.439,09	-124,35%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	89.172.021,09	89.019.038,24	0,17%

**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD**
**R\$**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
1. Ativos	15.593.443.840,99	15.892.249.101,24	-1,88%
Disponível	148.266,38	121.288,06	22,24%
Recebível	213.747.824,69	219.507.994,84	-2,62%
Investimento	15.379.547.749,92	15.672.619.818,34	-1,87%
Créditos Privados e Depósitos	57.302.351,43	53.142.067,79	7,83%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.597.134.205,52	14.842.434.654,27	-1,65%
Investimentos Imobiliários	501.641.258,68	522.298.574,95	-3,96%
Empréstimos	220.846.514,78	253.910.976,53	-13,02%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	833.344,80	214,78%
2. Obrigações	154.285.369,61	176.691.273,89	-12,68%
Operacional	86.393.957,73	84.470.736,88	2,28%
Contingencial	67.891.411,88	92.220.537,01	-26,38%
3. Fundos não Previdenciais	188.440.356,82	179.989.096,18	4,70%
Fundos Administrativos	66.617.339,46	65.269.150,05	2,07%
Fundos dos Investimentos	121.823.017,36	114.719.946,13	6,19%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.250.718.114,56	15.535.568.731,17	-1,83%
Provisões Matemáticas	15.659.438.352,00	14.535.365.054,00	7,73%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(408.720.237,44)	1.000.203.677,17	-140,86%

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	220.423.671,47	2.142.833.132,32	-89,71%
Contribuições	54.869.575,67	59.109.065,22	-7,17%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	165.554.095,80	2.083.724.067,10	-92,05%
Destinações	(892.104.437,04)	(847.611.561,46)	5,25%
Benefícios	(865.568.482,97)	(819.924.887,71)	5,57%
Custeio Administrativo	(26.535.954,07)	(27.686.673,75)	-4,16%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(671.680.765,57)	1.295.221.570,86	-151,86%
Provisões Matemáticas	156.878.401,00	254.753.750,00	-38,42%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(828.559.166,57)	1.040.467.820,86	-179,63%
Ativo Líquido - final do exercício	15.250.718.114,56	15.535.568.731,17	-1,83%
Fundos não previdenciais	188.440.356,82	179.989.096,18	4,70%
Fundos Administrativos	66.617.339,46	65.269.150,05	2,07%
Fundos dos Investimentos	121.823.017,36	114.719.946,13	6,19%

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

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
<b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>	<b>15.526.826.501,53</b>	<b>15.826.979.951,19</b>	<b>-1,90%</b>
1. Provisões Matemáticas	15.659.438.352,00	14.535.365.054,00	7,73%
1.1. Benefícios Concedidos	14.091.796.960,00	12.955.952.571,00	8,77%
Benefício Definido	14.091.796.960,00	12.955.952.571,00	8,77%
1.2. Benefício a Conceder	1.567.641.392,00	1.579.412.483,00	-0,75%
Benefício Definido	1.567.641.392,00	1.579.412.483,00	-0,75%
2. Equilíbrio Técnico	(408.720.237,44)	1.000.203.677,17	-140,86%
2.1. Resultados Realizados	(408.720.237,44)	1.000.203.677,17	-140,86%
Superávit técnico acumulado	-	1.000.203.677,17	-100,00%
Reserva de contingência	-	1.000.203.677,17	-100,00%
Déficit técnico acumulado	(408.720.237,44)	-	100,00%
3. Fundos	121.823.017,36	114.719.946,13	6,19%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	121.823.017,36	114.719.946,13	6,19%
4. Exigível Operacional	86.393.957,73	84.470.736,88	2,28%
4.1 Gestão Previdencial	86.009.731,11	84.369.098,08	1,94%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	384.226,62	101.638,80	278,03%
5. Exigível Contingencial	67.891.411,88	92.220.537,01	-26,38%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.789.874,71	20.033.727,78	-91,07%

**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD**
**R\$**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
<b>1. Ativos</b>	<b>1.747.633.074,59</b>	<b>1.680.761.006,18</b>	<b>3,98%</b>
Disponível	58.064,29	157.845,09	-63,21%
Recebível	30.205.654,22	31.074.793,13	-2,80%
Investimento	1.717.369.356,08	1.649.528.367,96	4,11%
Fundos de Investimento	1.655.517.507,13	1.584.897.149,75	4,46%
Empréstimos	61.851.848,95	64.631.218,21	-4,30%
<b>2. Obrigações</b>	<b>876.667,43</b>	<b>2.363.672,98</b>	<b>-62,91%</b>
Operacional	876.667,43	2.363.672,98	-62,91%
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>28.383.532,61</b>	<b>29.309.358,04</b>	<b>-3,16%</b>
Fundos Administrativos	22.554.681,63	23.749.888,19	-5,03%
Fundos dos Investimentos	5.828.850,98	5.559.469,85	4,85%
<b>4. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>1.718.372.874,55</b>	<b>1.649.087.975,16</b>	<b>4,20%</b>
Provisões Matemáticas	1.737.328.808,11	1.634.031.950,17	6,32%
Fundos Previdenciais	13.224.830,54	7.405.838,40	78,57%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(32.180.764,10)	7.650.186,59	-520,65%

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD**

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
<b>Adições</b>	<b>61.852.314,49</b>	<b>286.954.509,98</b>	<b>-78,45%</b>
Contribuições	61.852.314,49	63.141.891,37	-2,04%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	223.812.618,61	-100,00%
<b>Destinações</b>	<b>(95.589.204,27)</b>	<b>(27.211.576,98)</b>	<b>251,28%</b>
Benefícios	(32.291.547,02)	(24.091.146,10)	34,04%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(60.020.257,25)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(3.277.400,00)	(3.120.430,88)	5,03%
<b>Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido</b>	<b>(33.736.889,78)</b>	<b>259.742.933,00</b>	<b>-112,99%</b>
Provisões Matemáticas	(999.117,95)	251.017.725,25	-100,40%
Fundos Previdenciais	(557.007,73)	1.075.021,16	-151,81%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(32.180.764,10)	7.650.186,59	-520,65%
Ativo Líquido - final do exercício	1.718.372.874,55	1.649.087.975,16	4,20%
<b>Fundos não previdenciais</b>	<b>28.383.532,61</b>	<b>29.309.358,04</b>	<b>-3,16%</b>
Fundos Administrativos	22.554.681,63	23.749.888,19	-5,03%
Fundos dos Investimentos	5.828.850,98	5.559.469,85	4,85%

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

DESCRIÇÃO	set-20	set-19	Var %
<b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>	<b>1.725.078.392,96</b>	<b>1.657.011.117,99</b>	<b>4,11%</b>
1. Provisões Matemáticas	1.737.328.808,11	1.634.031.950,17	6,32%
1.1. Benefícios Concedidos	328.931.116,98	241.114.741,74	36,42%
Contribuição Definida	152.679.467,98	119.226.067,74	28,06%
Benefício Definido	176.251.649,00	121.888.674,00	44,60%
1.2. Benefício a Conceder	1.411.359.262,66	1.395.382.506,24	1,14%
Contribuição Definida	1.384.586.905,66	1.368.464.152,24	1,18%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	607.792.733,01	598.992.477,64	1,47%
Saldo de contas - parcela participantes	776.794.172,65	769.471.674,60	0,95%
Benefício Definido	26.772.357,00	26.918.354,00	-0,54%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.961.571,53)	(2.465.297,81)	20,13%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(16.740.170,65)	(13.935.002,35)	20,13%
(-) Patrocinadores	(8.384.111,48)	(6.979.176,95)	20,13%
(-) Participantes	(8.285.524,12)	(6.897.109,98)	20,13%
(-) Assistidos	(70.535,05)	(58.715,42)	20,13%
(+) (+) (+) (+)	13.778.599,12	11.469.704,54	20,13%
Por ajustes das Contribuições Extraordinárias	6.898.141,44	5.742.212,50	20,13%
Patrocinadores	6.809.922,63	5.668.776,62	20,13%
Participantes	70.535,05	58.715,42	20,13%
Assistidos			
2. Equilíbrio Técnico	(32.180.764,10)	7.650.186,59	-520,65%
2.1. Resultados Realizados	(32.180.764,10)	7.650.186,59	-520,65%
Superávit técnico acumulado	-	7.650.186,59	-100,00%
Reserva de contingência	-	7.650.186,59	-100,00%
(-) Déficit técnico acumulado	(32.180.764,10)	-	100,00%
3. Fundos	19.053.681,52	12.965.308,25	46,96%
3.1 Fundos Previdenciais	13.224.830,54	7.405.838,40	78,57%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.828.850,98	5.559.469,85	4,85%
4. Exigível Operacional	876.667,43	2.363.672,98	-62,91%
4.1 Gestão Previdencial	875.107,96	2.354.128,09	-62,83%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.559,47	9.544,89	-83,66%