

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	out-20	out-19
ATIVO		
DISPONÍVEL	251.404,55	779.698,21
REALIZÁVEL	17.388.371.961,37	17.982.129.074,92
Gestão Previdencial	153.910.753,49	171.957.094,63
Gestão Administrativa	26.320.810,23	27.130.429,76
Investimentos	17.208.140.397,65	17.783.041.550,53
Créditos Privados e Depósitos	57.663.404,07	53.508.906,46
Ações	200,00	200,00
Fundos de Investimento	16.364.253.517,97	16.884.066.416,24
Investimentos Imobiliários	500.557.154,82	523.539.009,84
Empréstimos	283.042.901,28	321.093.673,19
Depositos Judiciais	2.623.219,51	833.344,80
PERMANENTE	2.125.140,67	1.782.624,98
Imobilizado	1.257.643,30	1.782.624,98
Intangível	867.497,37	-
GESTÃO ASSISTENCIAL	281.368.783,71	239.962.727,89
TOTAL DO ATIVO	17.672.117.290,30	18.224.654.126,00

	out-20	out-19
PASSIVO		
EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.173.313,75	98.387.222,56
Gestão Previdencial	90.081.931,32	89.140.873,08
Gestão Administrativa	9.724.007,35	9.157.646,31
Investimentos	367.375,08	88.703,17
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.344.611,77	113.846.004,61
Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Gestão Administrativa	21.453.199,89	21.588.722,48
Investimentos	1.789.874,71	20.070.472,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.201.230.581,07	17.772.458.170,94
Patrimônio de Cobertura do Plano	16.970.082.351,09	17.549.473.918,53
Provisões Matemáticas	17.520.245.382,35	16.204.049.508,59
Benefícios Concedidos	14.517.006.041,61	13.169.903.057,21
Benefícios a Conceder	3.006.309.224,58	3.036.632.982,09
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.069.883,84)	(2.486.530,71)
Equilíbrio Técnico	(550.163.031,26)	1.345.424.409,94
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(550.163.031,26)	1.345.424.409,94
Fundos	231.148.229,98	222.984.252,41
Fundos Previdenciais	13.214.622,03	7.607.908,70
Fundos Administrativos	88.995.586,97	92.184.214,29
Fundos dos Investimentos	128.938.020,98	123.192.129,42
GESTÃO ASSISTENCIAL	281.368.783,71	239.962.727,89
TOTAL DO PASSIVO	17.672.117.290,30	18.224.654.126,00

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	386.190.551,37	2.979.504.807,19	-87,04%
Contribuições Previdenciais	96.781.976,16	112.540.874,96	-14,00%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	210.252.595,58	2.752.616.819,80	-92,36%
Receitas Administrativas	75.613.585,52	78.903.682,71	-4,17%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	108.483,17	16.061.905,62	-99,32%
Constituição de Fundos dos Investimentos	3.433.910,94	19.381.524,10	-82,28%
Destinações	(1.076.422.665,66)	(1.020.214.043,19)	5,51%
Benefícios	(998.246.243,08)	(937.768.070,00)	6,45%
Despesas Administrativas	(78.176.422,58)	(82.445.973,19)	-5,18%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(690.232.114,29)	1.959.290.764,00	-135,23%
Provisões Matemáticas	279.357.505,29	540.423.979,67	-48,31%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(970.001.960,39)	1.385.688.553,63	-170,00%
Fundos Previdenciais	(567.216,24)	1.277.091,46	-144,41%
Fundos Administrativos	(2.454.353,89)	12.519.615,14	-119,60%
Fundos dos Investimentos	3.433.910,94	19.381.524,10	-82,28%
Patrimônio Social - final do exercício	17.201.230.581,07	17.772.458.170,94	-3,21%
Gestão Assistencial	51.239.579,59	16.235.842,28	215,60%
Receitas Assistencias	325.337.691,79	315.870.629,36	3,00%
Despesas Assistenciais	(274.098.112,20)	(299.634.787,08)	-8,52%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	75.722.068,69	94.965.588,33	-20,26%
Receita	75.722.068,69	94.965.588,33	-20,26%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	32.972.547,98	34.575.049,82	-4,63%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	609.677,14	590.203,16	3,30%
Resultado Positivo dos Investimentos	108.483,17	16.061.905,62	-99,32%
Reembolso da Gestão Assistencial	42.022.463,65	43.729.572,18	-3,90%
Outras receitas	8.896,75	8.857,55	0,44%
Despesas Administrativas	(78.176.422,58)	(82.445.973,19)	-5,18%
Administração Previdencial	(22.316.272,02)	(27.391.080,14)	-18,53%
Pessoal e encargos	(12.115.914,67)	(14.748.384,99)	-17,85%
Treinamentos/congressos e seminários	(108.986,49)	(85.231,25)	27,87%
Viagens e estadias	(23.741,55)	(165.805,41)	-85,68%
Serviços de terceiros	(3.315.717,21)	(3.723.011,83)	-10,94%
Despesas gerais	(3.423.980,93)	(4.740.869,55)	-27,78%
Depreciações e amortizações	(112.281,61)	(137.354,23)	-18,25%
Tributos	(3.215.649,56)	(3.790.422,88)	-15,16%
Administração dos Investimentos	(13.837.686,91)	(11.325.320,87)	22,18%
Pessoal e encargos	(10.050.560,18)	(8.303.898,79)	21,03%
Treinamentos/congressos e seminários	(28.683,32)	(42.401,76)	-32,35%
Viagens e estadias	(16.878,93)	(73.061,70)	-76,90%
Serviços de terceiros	(1.452.643,55)	(1.278.717,50)	13,60%
Despesas gerais	(2.204.943,25)	(1.578.513,30)	39,68%
Depreciações e amortizações	(83.977,68)	(48.727,82)	72,34%
Administração Assistencial	(42.022.463,65)	(43.729.572,18)	-3,90%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(2.454.353,89)	12.519.615,14	-119,60%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(2.454.353,89)	12.519.615,14	-119,60%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	88.995.586,97	92.184.214,29	-3,46%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
1. Ativos	15.610.977.774,69	16.211.924.037,38	-3,71%
Disponível	154.727,98	141.499,84	9,35%
Recebível	212.730.213,44	219.944.614,23	-3,28%
Investimento	15.398.092.833,27	15.991.837.923,31	-3,71%
Créditos Privados e Depósitos	57.663.404,07	53.508.906,46	7,76%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.617.180.950,55	15.160.709.452,96	-3,59%
Investimentos Imobiliários	500.557.154,82	523.539.009,84	-4,39%
Empréstimos	220.067.904,32	253.247.009,25	-13,10%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	833.344,80	214,78%
2. Obrigações	160.565.305,85	181.908.723,08	-11,73%
Operacional	92.673.893,97	89.666.393,14	3,35%
Contingencial	67.891.411,88	92.242.329,94	-26,40%
3. Fundos não Previdenciais	189.718.762,50	184.789.081,59	2,67%
Fundos Administrativos	66.651.055,44	67.239.482,35	-0,88%
Fundos dos Investimentos	123.067.707,06	117.549.599,24	4,69%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.260.693.706,34	15.845.226.232,71	-3,69%
Provisões Matemáticas	15.771.426.123,00	14.511.913.444,00	8,68%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(510.732.416,66)	1.333.312.788,71	-138,31%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	330.435.837,70	2.546.361.614,64	-87,02%
Contribuições	61.015.910,22	65.371.768,62	-6,66%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	269.419.927,48	2.480.989.846,02	-89,14%
Destinações	(992.141.011,49)	(941.482.542,24)	5,38%
Benefícios	(962.812.131,45)	(911.004.913,10)	5,69%
Custeio Administrativo	(29.328.880,04)	(30.477.629,14)	-3,77%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(661.705.173,79)	1.604.879.072,40	-141,23%
Provisões Matemáticas	268.866.172,00	231.302.140,00	16,24%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(930.571.345,79)	1.373.576.932,40	-167,75%
Ativo Líquido - final do exercício	15.260.693.706,34	15.845.226.232,71	-3,69%
Fundos não previdenciais	189.718.762,50	184.789.081,59	2,67%
Fundos Administrativos	66.651.055,44	67.239.482,35	-0,88%
Fundos dos Investimentos	123.067.707,06	117.549.599,24	4,69%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	15.544.326.719,25	16.144.684.555,03	-3,72%
1. Provisões Matemáticas	15.771.426.123,00	14.511.913.444,00	8,68%
1.1. Benefícios Concedidos	14.182.565.523,00	12.924.973.603,00	9,73%
Benefício Definido	14.182.565.523,00	12.924.973.603,00	9,73%
1.2. Benefício a Conceder	1.588.860.600,00	1.586.939.841,00	0,12%
Benefício Definido	1.588.860.600,00	1.586.939.841,00	0,12%
2. Equilíbrio Técnico	(510.732.416,66)	1.333.312.788,71	-138,31%
2.1. Resultados Realizados	(510.732.416,66)	1.333.312.788,71	-138,31%
Superávit técnico acumulado	-	1.333.312.788,71	-100,00%
Reserva de contingência	-	1.333.312.788,71	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(510.732.416,66)	-	100,00%
3. Fundos	123.067.707,06	117.549.599,24	4,69%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	123.067.707,06	117.549.599,24	4,69%
4. Exigível Operacional	92.673.893,97	89.666.393,14	3,35%
4.1 Gestão Previdencial	92.309.215,66	89.598.444,96	3,03%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	364.678,31	67.948,18	436,70%
5. Exigível Contingencial	67.891.411,88	92.242.329,94	-26,40%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.789.874,71	20.055.520,71	-91,08%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
1. Ativos	1.751.816.632,94	1.746.085.655,36	0,33%
Disponível	54.717,03	595.929,57	-90,82%
Recebível	30.177.428,62	44.372.881,95	-31,99%
Investimento	1.721.584.487,29	1.701.116.843,84	1,20%
Fundos de Investimento	1.658.609.490,33	1.633.270.179,90	1,55%
Empréstimos	62.974.996,96	67.846.663,94	-7,18%
2. Obrigações	998.520,71	3.642.798,72	-72,59%
Operacional	998.520,71	3.642.798,72	-72,59%
3. Fundos não Previdenciais	28.214.845,45	30.587.262,12	-7,76%
Fundos Administrativos	22.344.531,53	24.944.731,94	-10,42%
Fundos dos Investimentos	5.870.313,92	5.642.530,18	4,04%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.722.603.266,78	1.711.855.594,52	0,63%
Provisões Matemáticas	1.748.819.259,35	1.692.136.064,59	3,35%
Fundos Previdenciais	13.214.622,03	7.607.908,70	73,70%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(39.430.614,60)	12.111.621,23	-425,56%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	68.738.613,92	353.371.129,94	-80,55%
Contribuições	68.738.613,92	81.744.156,16	-15,91%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	271.626.973,78	-100,00%
Destinações	(98.245.111,47)	(30.860.577,58)	218,35%
Benefícios	(35.434.111,63)	(26.763.156,90)	32,40%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(59.167.331,90)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(3.643.667,94)	(4.097.420,68)	-11,07%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(29.506.497,55)	322.510.552,36	-109,15%
Provisões Matemáticas	10.491.333,29	309.121.839,67	-96,61%
Fundos Previdenciais	(567.216,24)	1.277.091,46	-144,41%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(39.430.614,60)	12.111.621,23	-425,56%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.722.603.266,78	1.711.855.594,52	0,63%
Fundos não previdenciais	28.214.845,45	30.587.262,12	-7,76%
Fundos Administrativos	22.344.531,53	24.944.731,94	-10,42%
Fundos dos Investimentos	5.870.313,92	5.642.530,18	4,04%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	out-20	out-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	1.729.472.101,41	1.721.140.923,42	0,48%
1. Provisões Matemáticas	1.748.819.259,35	1.692.136.064,59	3,35%
1.1. Benefícios Concedidos	334.440.518,61	244.929.454,21	36,55%
Contribuição Definida	151.325.700,61	122.968.436,21	23,06%
Benefício Definido	183.114.818,00	121.961.018,00	50,14%
1.2. Benefício a Conceder	1.417.448.624,58	1.449.693.141,09	-2,22%
Contribuição Definida	1.389.544.228,58	1.422.204.398,09	-2,30%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	609.979.182,47	622.860.120,58	-2,07%
Saldo de contas - parcela participantes	779.565.046,11	799.344.277,51	-2,47%
Benefício Definido	27.904.396,00	27.488.743,00	1,51%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(3.069.883,84)	(2.486.530,71)	23,46%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(17.352.401,88)	(14.055.020,49)	23,46%
(-) Patrocinadores	(8.690.740,07)	(7.039.286,58)	23,46%
(-) Participantes	(8.588.547,11)	(6.956.512,79)	23,46%
(-) Assistidos	(73.114,70)	(59.221,12)	23,46%
(+) (+) (+) (+)	14.282.518,04 7.150.424,27 7.058.979,07 73.114,70	11.568.489,78 5.791.668,51 5.717.600,15 59.221,12	23,46% 23,46% 23,46% 23,46%
2. Equilíbrio Técnico	(39.430.614,60)	12.111.621,23	-425,56%
2.1. Resultados Realizados	(39.430.614,60)	12.111.621,23	-425,56%
Superávit técnico acumulado	-	12.111.621,23	-100,00%
Reserva de contingência	-	12.111.621,23	-100,00%
(-)Deficit técnico acumulado	(39.430.614,60)	-	100,00%
3. Fundos	19.084.935,95	13.250.438,88	44,03%
3.1 Fundos Previdenciais	13.214.622,03	7.607.908,70	73,70%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.870.313,92	5.642.530,18	4,04%
4. Exigível Operacional	998.520,71	3.642.798,72	-72,59%
4.1 Gestão Previdencial	995.823,94	3.622.043,73	-72,51%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	2.696,77	20.754,99	-87,01%