

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	nov-20	nov-19
ATIVO		
DISPONÍVEL	410.006,20	1.938.065,03
REALIZÁVEL	17.930.856.334,26	17.674.241.041,77
Gestão Previdencial	142.591.007,53	137.803.715,22
Gestão Administrativa	26.647.966,81	26.193.159,14
Investimentos	17.761.617.359,92	17.510.244.167,41
Créditos Privados e Depósitos	58.009.378,53	53.829.954,37
Ações	200,00	200,00
Fundos de Investimento	16.921.213.286,86	16.613.009.594,32
Investimentos Imobiliários	498.921.806,11	524.415.344,80
Empréstimos	280.849.468,91	318.153.141,62
Depositos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30
PERMANENTE	2.091.895,90	1.763.560,95
Imobilizado	1.232.284,87	1.763.560,95
Intangível	859.611,03	-
GESTÃO ASSISTENCIAL	287.730.422,83	249.045.381,73
TOTAL DO ATIVO	18.221.088.659,19	17.926.988.049,48

	nov-20	nov-19
PASSIVO		
EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.335.647,44	44.840.703,08
Gestão Previdencial	34.650.042,86	35.619.197,20
Gestão Administrativa	11.186.915,81	9.161.941,62
Investimentos	498.688,77	59.564,26
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.344.611,77	113.925.749,12
Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Gestão Administrativa	21.453.199,89	21.643.122,45
Investimentos	1.789.874,71	20.095.817,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.797.677.977,15	17.519.176.215,55
Patrimônio de Cobertura do Plano	17.560.092.380,96	17.299.258.100,13
Provisões Matemáticas	17.647.743.225,92	16.103.495.117,96
Benefícios Concedidos	14.544.934.784,31	13.078.697.178,95
Benefícios a Conceder	3.106.002.304,91	3.027.307.133,22
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.193.863,30)	(2.509.194,21)
Equilíbrio Técnico	(87.650.844,96)	1.195.762.982,17
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(87.650.844,96)	1.195.762.982,17
Fundos	237.585.596,19	219.918.115,42
Fundos Previdenciais	13.767.292,02	7.496.759,97
Fundos Administrativos	90.391.429,68	90.075.118,97
Fundos dos Investimentos	133.426.874,49	122.346.236,48
GESTÃO ASSISTENCIAL	287.730.422,83	249.045.381,73
TOTAL DO PASSIVO	18.221.088.659,19	17.926.988.049,48

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	1.092.084.780,57	2.829.443.180,39	-61,40%
Contribuições Previdenciais	122.674.567,66	123.572.584,88	-0,73%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	876.967.028,59	2.587.923.444,59	-66,11%
Receitas Administrativas	83.630.985,00	85.446.479,30	-2,12%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	889.434,87	13.965.040,46	-93,63%
Constituição de Fundos dos Investimentos	7.922.764,45	18.535.631,16	-57,26%
Destinações	(1.185.869.498,78)	(1.123.434.371,78)	5,56%
Benefícios	(1.100.290.567,73)	(1.034.433.371,84)	6,37%
Despesas Administrativas	(85.578.931,05)	(89.000.999,94)	-3,84%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(93.784.718,21)	1.706.008.808,61	-105,50%
Provisões Matemáticas	406.855.348,86	439.869.589,04	-7,51%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(507.489.774,09)	1.236.027.125,86	-141,06%
Fundos Previdenciais	(14.546,25)	1.165.942,73	-101,25%
Fundos Administrativos	(1.058.511,18)	10.410.519,82	-110,17%
Fundos dos Investimentos	7.922.764,45	18.535.631,16	-57,26%
Patrimônio Social - final do exercício	17.797.677.977,15	17.519.176.215,55	1,59%
Gestão Assistencial	55.736.023,70	15.669.233,57	255,70%
Receitas Assistencias	361.160.966,58	342.470.410,49	5,46%
Despesas Assistenciais	(305.424.942,88)	(326.801.176,92)	-6,54%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	84.520.419,87	99.411.519,76	-14,98%
Receita	84.520.419,87	99.411.519,76	-14,98%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	36.710.995,74	37.543.767,04	-2,22%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	670.266,84	649.891,67	3,14%
Resultado Positivo dos Investimentos	889.434,87	13.965.040,46	-93,63%
Reembolso da Gestão Assistencial	46.239.976,92	47.243.118,54	-2,12%
Outras receitas	9.745,50	9.702,05	0,45%
Despesas Administrativas	(85.578.931,05)	(89.000.999,94)	-3,84%
Administração Previdencial	(24.295.628,51)	(29.291.625,61)	-17,06%
Pessoal e encargos	(13.273.725,05)	(15.906.231,05)	-16,55%
Treinamentos/congressos e seminários	(118.120,05)	(92.722,29)	27,39%
Viagens e estadias	(23.741,55)	(176.436,56)	-86,54%
Serviços de terceiros	(3.589.729,93)	(4.012.759,90)	-10,54%
Despesas gerais	(3.738.635,15)	(5.022.991,64)	-25,57%
Depreciações e amortizações	(123.018,25)	(149.201,16)	-17,55%
Tributos	(3.428.658,53)	(3.931.283,01)	-12,79%
Administração dos Investimentos	(15.043.325,62)	(12.466.255,79)	20,67%
Pessoal e encargos	(10.941.566,94)	(9.033.736,88)	21,12%
Treinamentos/congressos e seminários	(35.500,36)	(44.334,23)	-19,93%
Viagens e estadias	(16.878,93)	(76.794,51)	-78,02%
Serviços de terceiros	(1.578.258,10)	(1.550.045,01)	1,82%
Despesas gerais	(2.379.130,07)	(1.708.413,32)	39,26%
Depreciações e amortizações	(91.991,22)	(52.931,84)	73,79%
Administração Assistencial	(46.239.976,92)	(47.243.118,54)	-2,12%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(1.058.511,18)	10.410.519,82	-110,17%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(1.058.511,18)	10.410.519,82	-110,17%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.391.429,68	90.075.118,97	0,35%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
1. Ativos	16.063.626.268,75	15.925.090.433,33	0,87%
Disponível	224.441,97	187.191,39	19,90%
Recebível	187.322.426,74	196.602.685,48	-4,72%
Investimento	15.876.079.400,04	15.728.300.556,46	0,94%
Créditos Privados e Depósitos	58.009.378,53	53.829.954,37	7,76%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	15.098.750.149,75	14.898.412.643,79	1,34%
Investimentos Imobiliários	498.921.806,11	524.415.344,80	-4,86%
Empréstimos	217.774.646,14	250.806.481,20	-13,17%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
2. Obrigações	104.578.257,08	126.825.660,80	-17,54%
Operacional	36.686.845,20	34.558.002,97	6,16%
Contingencial	67.891.411,88	92.267.657,83	-26,42%
3. Fundos não Previdenciais	194.503.049,23	182.450.207,40	6,61%
Fundos Administrativos	67.230.574,07	65.704.848,04	2,32%
Fundos dos Investimentos	127.272.475,16	116.745.359,36	9,02%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.764.544.962,44	15.615.814.565,13	0,95%
Provisões Matemáticas	15.810.674.619,00	14.426.772.077,00	9,59%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(46.129.656,56)	1.189.042.488,13	-103,88%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	933.165.888,00	2.411.425.772,26	-61,30%
Contribuições	68.114.722,03	72.450.806,19	-5,98%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	865.051.165,97	2.338.974.966,07	-63,02%
Destinações	(1.091.019.805,69)	(1.035.958.367,44)	5,32%
Benefícios	(1.059.156.648,24)	(1.002.874.680,44)	5,61%
Custeio Administrativo	(31.863.157,45)	(33.083.687,00)	-3,69%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(157.853.917,69)	1.375.467.404,82	-111,48%
Provisões Matemáticas	308.114.668,00	146.160.773,00	110,81%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(465.968.585,69)	1.229.306.631,82	-137,90%
Ativo Líquido - final do exercício	15.764.544.962,44	15.615.814.565,13	0,95%
Fundos não previdenciais	194.503.049,23	182.450.207,40	6,61%
Fundos Administrativos	67.230.574,07	65.704.848,04	2,32%
Fundos dos Investimentos	127.272.475,16	116.745.359,36	9,02%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	15.996.395.694,68	15.859.385.585,29	0,86%
1. Provisões Matemáticas	15.810.674.619,00	14.426.772.077,00	9,59%
1.1. Benefícios Concedidos	14.200.000.931,00	12.830.835.069,00	10,67%
Benefício Definido	14.200.000.931,00	12.830.835.069,00	10,67%
1.2. Benefício a Conceder	1.610.673.688,00	1.595.937.008,00	0,92%
Benefício Definido	1.610.673.688,00	1.595.937.008,00	0,92%
2. Equilíbrio Técnico	(46.129.656,56)	1.189.042.488,13	-103,88%
2.1. Resultados Realizados	(46.129.656,56)	1.189.042.488,13	-103,88%
Superávit técnico acumulado	-	1.189.042.488,13	-100,00%
Reserva de contingência	-	1.189.042.488,13	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(46.129.656,56)	-	100,00%
3. Fundos	127.272.475,16	116.745.359,36	9,02%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	127.272.475,16	116.745.359,36	9,02%
4. Exigível Operacional	36.686.845,20	34.558.002,97	6,16%
4.1 Gestão Previdencial	36.192.695,25	34.500.933,67	4,90%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	494.149,95	57.069,30	765,88%
5. Exigível Contingencial	67.891.411,88	92.267.657,83	-26,42%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.789.874,71	20.080.848,60	-91,09%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
1. Ativos	1.841.008.221,84	1.725.266.897,73	6,71%
Disponível	137.986,42	1.670.970,45	-91,74%
Recebível	45.786.310,47	31.472.251,20	45,48%
Investimento	1.795.083.924,95	1.692.123.676,08	6,08%
Fundos de Investimento	1.732.009.102,18	1.624.777.015,66	6,60%
Empréstimos	63.074.822,77	67.346.660,42	-6,34%
2. Obrigações	2.378.256,36	4.355.454,71	-45,40%
Operacional	2.378.256,36	4.355.454,71	-45,40%
3. Fundos não Previdenciais	29.315.254,94	29.971.148,05	-2,19%
Fundos Administrativos	23.160.855,61	24.370.270,93	-4,96%
Fundos dos Investimentos	6.154.399,33	5.600.877,12	9,88%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.809.314.710,54	1.690.940.294,97	7,00%
Provisões Matemáticas	1.837.068.606,92	1.676.723.040,96	9,56%
Fundos Previdenciais	13.767.292,02	7.496.759,97	83,64%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(41.521.188,40)	6.720.494,04	-717,83%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	103.186.703,99	337.614.024,25	-69,44%
Contribuições	91.270.841,37	88.665.545,73	2,94%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	11.915.862,62	248.948.478,52	-95,21%
Destinações	(45.981.757,78)	(36.018.771,44)	27,66%
Benefícios	(41.133.919,49)	(31.558.691,40)	30,34%
Custeio Administrativo	(4.847.838,29)	(4.460.080,04)	8,69%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	57.204.946,21	301.595.252,81	-81,03%
Provisões Matemáticas	98.740.680,86	293.708.816,04	-66,38%
Fundos Previdenciais	(14.546,25)	1.165.942,73	-101,25%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(41.521.188,40)	6.720.494,04	-717,83%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.809.314.710,54	1.690.940.294,97	7,00%
Fundos não previdenciais	29.315.254,94	29.971.148,05	-2,19%
Fundos Administrativos	23.160.855,61	24.370.270,93	-4,96%
Fundos dos Investimentos	6.154.399,33	5.600.877,12	9,88%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	nov-20	nov-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	1.817.847.366,23	1.700.896.626,80	6,88%
1. Provisões Matemáticas	1.837.068.606,92	1.676.723.040,96	9,56%
1.1. Benefícios Concedidos	344.933.853,31	247.862.109,95	39,16%
Contribuição Definida	155.841.021,31	124.698.830,95	24,97%
Benefício Definido	189.092.832,00	123.163.279,00	53,53%
1.2. Benefício a Conceder	1.495.328.616,91	1.431.370.125,22	4,47%
Contribuição Definida	1.465.924.026,91	1.403.674.931,22	4,43%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	643.743.595,32	614.741.592,98	4,72%
Saldo de contas - parcela participantes	822.180.431,59	788.933.338,24	4,21%
Benefício Definido	29.404.590,00	27.695.194,00	6,17%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(3.193.863,30)	(2.509.194,21)	27,29%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(18.053.191,15)	(14.183.125,08)	27,29%
(-) Patrocinadores	(9.041.721,88)	(7.103.446,21)	27,29%
(-) Participantes	(8.935.401,78)	(7.019.917,98)	27,29%
(-) Assistidos	(76.067,49)	(59.760,89)	27,29%
(+) (+) (+) (+)	14.859.327,85 7.439.199,32 7.344.061,04 76.067,49	11.673.930,87 5.844.456,72 5.769.713,26 59.760,89	27,29% 27,29% 27,29% 27,29%
2. Equilíbrio Técnico	(41.521.188,40)	6.720.494,04	-717,83%
2.1. Resultados Realizados	(41.521.188,40)	6.720.494,04	-717,83%
Superávit técnico acumulado	-	6.720.494,04	-100,00%
Reserva de contingência	-	6.720.494,04	-100,00%
(-)Deficit técnico acumulado	(41.521.188,40)	-	100,00%
3. Fundos	19.921.691,35	13.097.637,09	52,10%
3.1 Fundos Previdenciais	13.767.292,02	7.496.759,97	83,64%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	6.154.399,33	5.600.877,12	9,88%
4. Exigível Operacional	2.378.256,36	4.355.454,71	-45,40%
4.1 Gestão Previdencial	2.373.717,54	4.352.959,75	-45,47%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	4.538,82	2.494,96	81,92%