

BALANÇO PATRIMONIAL
R\$

| | dez-20 | dez-19 | | dez-20 | dez-19 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| DISPONÍVEL | 230.245,65 | 1.863.760,93 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 45.706.462,15 | 49.483.598,34 |
| REALIZÁVEL | 18.437.972.011,59 | 18.034.760.024,19 | Gestão Previdencial | 31.383.571,69 | 36.124.614,06 |
| Gestão Previdencial | 131.074.197,15 | 139.044.063,79 | Gestão Administrativa | 13.910.752,42 | 13.299.727,18 |
| Gestão Administrativa | 28.119.113,58 | 28.647.403,32 | Investimentos | 412.138,04 | 59.257,10 |
| Investimentos | 18.278.778.700,86 | 17.867.068.557,08 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 80.825.929,16 | 97.429.256,72 |
| Créditos Privados e Depósitos | 58.392.348,48 | 54.169.128,01 | Gestão Previdencial | 57.418.801,00 | 66.101.537,17 |
| Ações | 200,00 | 200,00 | Gestão Administrativa | 21.617.253,45 | 21.727.845,33 |
| Fundos de Investimento | 17.440.887.325,33 | 16.978.020.966,86 | Investimentos | 1.789.874,71 | 9.599.874,22 |
| Investimentos Imobiliários | 497.391.008,33 | 520.671.825,72 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 18.313.735.956,37 | 17.891.462.695,36 |
| Empréstimos | 279.484.599,21 | 313.370.504,19 | Patrimônio de Cobertura do Plano | 18.083.792.440,06 | 17.660.726.806,19 |
| Depositos Judiciais | 2.623.219,51 | 835.932,30 | Provisões Matemáticas | 18.022.639.983,44 | 17.240.887.877,06 |
| PERMANENTE | 2.066.090,44 | 1.751.765,30 | Benefícios Concedidos | 15.351.469.314,34 | 14.297.321.405,62 |
| Imobilizado | 1.214.365,75 | 1.751.765,30 | Benefícios a Conceder | 2.674.460.187,82 | 2.946.106.090,36 |
| Intangível | 851.724,69 | - | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (3.289.518,72) | (2.539.618,92) |
| | | | Equilíbrio Técnico | 61.152.456,62 | 419.838.929,13 |
| | | | Superavit Técnico Acumulado | 61.152.456,62 | 419.838.929,13 |
| | | | Fundos | 229.943.516,31 | 230.735.889,17 |
| | | | Fundos Previdenciais | - | 13.781.838,27 |
| | | | Fundos Administrativos | 92.264.159,25 | 91.449.940,86 |
| | | | Fundos dos Investimentos | 137.679.357,06 | 125.504.110,04 |
| GESTÃO ASSISTENCIAL | 297.069.673,19 | 236.343.775,14 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 297.069.673,19 | 236.343.775,14 |
| TOTAL DO ATIVO | 18.737.338.020,87 | 18.274.719.325,56 | TOTAL DO PASSIVO | 18.737.338.020,87 | 18.274.719.325,56 |

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Patrimônio Social - início do exercício | 17.891.462.695,36 | 15.813.167.406,94 | 13,14% |
| Adições | 1.731.335.727,34 | 3.320.373.149,97 | -47,86% |
| Contribuições Previdenciais | 139.493.077,79 | 141.041.071,48 | -1,10% |
| Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial | 1.467.493.828,01 | 3.037.342.012,62 | -51,68% |
| Reversão de Contingências - Gestão Previdencial | 8.682.736,17 | 6.085.272,06 | 42,68% |
| Receitas Administrativas | 99.991.395,00 | 98.717.456,45 | 1,29% |
| Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa | 3.499.443,35 | 15.493.832,64 | -77,41% |
| Constituição de Fundos dos Investimentos | 12.175.247,02 | 21.693.504,72 | -43,88% |
| Destinações | (1.309.062.466,33) | (1.242.077.861,55) | 5,39% |
| Benefícios | (1.206.385.846,37) | (1.139.651.914,17) | 5,86% |
| Despesas Administrativas | (102.512.566,40) | (102.400.165,67) | 0,11% |
| Constituição de Contingências - Gestão Administrativa | (164.053,56) | (25.781,71) | 536,32% |
| Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido | 422.273.261,01 | 2.078.295.288,42 | -79,68% |
| Provisões Matemáticas | 781.752.106,38 | 1.577.262.348,14 | -50,44% |
| Deficit / Superavit Técnico Acumulado | (358.686.472,51) | 460.103.072,82 | -177,96% |
| Fundos Previdenciais | (13.781.838,27) | 7.451.021,03 | -284,97% |
| Fundos Administrativos | 814.218,39 | 11.785.341,71 | -93,09% |
| Fundos dos Investimentos | 12.175.247,02 | 21.693.504,72 | -43,88% |
| Patrimônio Social - final do exercício | 18.313.735.956,37 | 17.891.462.695,36 | 2,36% |
| Gestão Assistencial | 59.145.008,48 | 13.429.163,19 | 340,42% |
| Receitas Assistenciais | 394.819.220,90 | 372.016.525,99 | 6,13% |
| Despesas Assistenciais | (335.674.212,42) | (358.587.362,80) | -6,39% |

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|------------------|------------------|---------|
| Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 91.449.940,86 | 79.664.599,15 | 14,79% |
| Custeio da Gestão Administrativa | 103.490.838,35 | 114.211.289,09 | -9,39% |
| Receita | 103.490.838,35 | 114.211.289,09 | -9,39% |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 44.096.718,32 | 44.183.601,94 | -0,20% |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | 731.307,43 | 709.735,38 | 3,04% |
| Resultado Positivo dos Investimentos | 3.499.443,35 | 15.493.832,64 | -77,41% |
| Reembolso da Gestão Assistencial | 55.152.781,50 | 53.813.578,08 | 2,49% |
| Outras receitas | 10.587,75 | 10.541,05 | 0,44% |
| Despesas Administrativas | (102.512.566,40) | (102.400.165,67) | 0,11% |
| Administração Previdencial | (30.505.950,00) | (33.597.860,46) | -9,20% |
| Pessoal e encargos | (17.894.785,24) | (18.578.761,24) | -3,68% |
| Treinamentos/congressos e seminários | (146.895,91) | (102.335,66) | 43,54% |
| Viagens e estadias | (23.741,55) | (186.683,32) | -87,28% |
| Serviços de terceiros | (4.146.600,27) | (4.548.626,88) | -8,84% |
| Despesas gerais | (4.263.827,59) | (5.706.364,58) | -25,28% |
| Depreciações e amortizações | (133.761,86) | (161.142,86) | -16,99% |
| Tributos | (3.896.337,58) | (4.313.945,92) | -9,68% |
| Administração dos Investimentos | (16.853.834,90) | (14.988.727,13) | 12,44% |
| Pessoal e encargos | (12.173.763,26) | (11.169.387,62) | 8,99% |
| Treinamentos/Congressos e seminários | (57.338,74) | (48.451,34) | 18,34% |
| Viagens e estadias | (16.878,93) | (85.317,29) | -80,22% |
| Serviços de terceiros | (1.804.429,08) | (1.712.917,62) | 5,34% |
| Despesas gerais | (2.701.411,58) | (1.915.487,33) | 41,03% |
| Depreciações e amortizações | (100.013,31) | (57.165,93) | 74,95% |
| Administração Assistencial | (55.152.781,50) | (53.813.578,08) | 2,49% |
| Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | (164.053,56) | (25.781,71) | 536,32% |
| Sobra da Gestão Administrativa | 814.218,39 | 11.785.341,71 | -93,09% |
| Constituição do Fundo Administrativo | 814.218,39 | 11.785.341,71 | -93,09% |
| Fundo Administrativo do Exercício Atual | 92.264.159,25 | 91.449.940,86 | 0,89% |

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1. Ativos | 16.472.954.971,46 | 16.224.493.301,57 | 1,53% |
| Disponível | 148.280,63 | 1.449.229,05 | -89,77% |
| Recebível | 186.586.630,36 | 191.747.719,00 | -2,69% |
| Investimento | 16.286.220.060,47 | 16.031.296.353,52 | 1,59% |
| Créditos Privados e Depósitos | 58.392.348,48 | 54.169.128,01 | 7,80% |
| Ações | 200,00 | 200,00 | 0,00% |
| Fundos de Investimento | 15.511.989.828,36 | 15.208.412.504,46 | 2,00% |
| Investimentos Imobiliários | 497.391.008,33 | 520.671.825,72 | -4,47% |
| Empréstimos | 215.823.455,79 | 247.206.763,03 | -12,70% |
| Depósitos Judiciais | 2.623.219,51 | 835.932,30 | 213,81% |
| 2. Obrigações | 96.990.616,81 | 115.627.737,65 | -16,12% |
| Operacional | 37.781.941,10 | 39.926.326,26 | -5,37% |
| Contingencial | 59.208.675,71 | 75.701.411,39 | -21,79% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 200.125.834,09 | 186.466.683,79 | 7,33% |
| Fundos Administrativos | 68.956.389,72 | 66.772.703,15 | 3,27% |
| Fundos dos Investimentos | 131.169.444,37 | 119.693.980,64 | 9,59% |
| 4. Ativo Líquido (1-2-3) | 16.175.838.520,56 | 15.922.398.880,13 | 1,59% |
| Provisões Matemáticas | 16.099.554.801,00 | 15.502.559.951,00 | 3,85% |
| Superavit Técnico Acumulado | 76.283.719,56 | 419.838.929,13 | -81,83% |

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|--------------------|--------------------|----------|
| Ativo Líquido - início do exercício | 15.922.398.880,13 | 14.240.347.160,31 | 11,81% |
| Adições | 1.454.405.477,67 | 2.826.878.065,18 | -48,55% |
| Contribuições | 78.437.547,04 | 82.332.918,72 | -4,73% |
| Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial | 1.367.285.194,46 | 2.738.459.874,40 | -50,07% |
| Reversão de Contingências - Gestão Previdencial | 8.682.736,17 | 6.085.272,06 | 42,68% |
| Destinações | (1.200.965.837,24) | (1.144.826.345,36) | 4,90% |
| Benefícios | (1.162.448.591,44) | (1.105.841.122,31) | 5,12% |
| Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | - | 100,00% |
| Custeio Administrativo | (38.517.245,80) | (38.985.223,05) | -1,20% |
| Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido | 253.439.640,43 | 1.682.051.719,82 | -84,93% |
| Provisões Matemáticas | 596.994.850,00 | 1.221.948.647,00 | -51,14% |
| Deficit / Superavit Técnico do Exercício | (343.555.209,57) | 460.103.072,82 | -174,67% |
| Ativo Líquido - final do exercício | 16.175.838.520,56 | 15.922.398.880,13 | 1,59% |
| Fundos não previdenciais | 200.125.834,09 | 186.466.683,79 | 7,33% |
| Fundos Administrativos | 68.956.389,72 | 66.772.703,15 | 3,27% |
| Fundos dos Investimentos | 131.169.444,37 | 119.693.980,64 | 9,59% |

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

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2) | 16.403.998.581,74 | 16.157.720.598,42 | 1,52% |
| 1. Provisões Matemáticas | 16.099.554.801,00 | 15.502.559.951,00 | 3,85% |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 14.997.849.899,00 | 14.036.258.324,00 | 6,85% |
| Benefício Definido | 14.997.849.899,00 | 14.036.258.324,00 | 6,85% |
| 1.2. Benefício a Conceder | 1.101.704.902,00 | 1.466.301.627,00 | -24,87% |
| Benefício Definido | 1.101.704.902,00 | 1.466.301.627,00 | -24,87% |
| 2. Equilíbrio Técnico | 76.283.719,56 | 419.838.929,13 | -81,83% |
| 2.1. Resultados Realizados | 76.283.719,56 | 419.838.929,13 | -81,83% |
| Superávit técnico acumulado | 76.283.719,56 | 419.838.929,13 | -81,83% |
| Reserva de contingência | 76.283.719,56 | 419.838.929,13 | -81,83% |
| Deficit técnico acumulado | - | - | 100,00% |
| 3. Fundos | 131.169.444,37 | 119.693.980,64 | 9,59% |
| 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial | 131.169.444,37 | 119.693.980,64 | 9,59% |
| 4. Exigível Operacional | 37.781.941,10 | 39.926.326,26 | -5,37% |
| 4.1 Gestão Previdencial | 37.374.240,16 | 39.888.351,28 | -6,30% |
| 4.2 Investimentos - Gestão Previdencial | 407.700,94 | 37.974,98 | 973,60% |
| 5. Exigível Contingencial | 59.208.675,71 | 75.701.411,39 | -21,79% |
| 5.1 Gestão Previdencial | 57.418.801,00 | 66.101.537,17 | -13,14% |
| 5.2 Investimentos - Gestão Previdencial | 1.789.874,71 | 9.599.874,22 | -81,36% |

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1. Ativos | 1.939.272.379,76 | 1.785.728.009,84 | 8,60% |
| Disponível | 38.197,38 | 364.522,17 | -89,52% |
| Recebível | 36.799.762,27 | 38.925.057,22 | -5,46% |
| Investimento | 1.902.434.420,11 | 1.746.438.430,45 | 8,93% |
| Fundos de Investimento | 1.838.773.276,69 | 1.680.274.689,29 | 9,43% |
| Empréstimos | 63.661.143,42 | 66.163.741,16 | -3,78% |
| 2. Obrigações | 1.500.778,04 | 3.130.878,40 | -52,07% |
| Operacional | 1.500.778,04 | 3.130.878,40 | -52,07% |
| 3. Fundos não Previdenciais | 29.817.682,22 | 30.487.367,11 | -2,20% |
| Fundos Administrativos | 23.307.769,53 | 24.677.237,71 | -5,55% |
| Fundos dos Investimentos | 6.509.912,69 | 5.810.129,40 | 12,04% |
| 4. Ativo Líquido (1-2-3) | 1.907.953.919,50 | 1.752.109.764,33 | 8,89% |
| Provisões Matemáticas | 1.923.085.182,44 | 1.738.327.926,06 | 10,63% |
| Deficit / Superavit Técnico Acumulado | (15.131.262,94) | - | 100,00% |
| Fundos Previdenciais | - | 13.781.838,27 | -100,00% |

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|------------------|------------------|----------|
| Ativo Líquido - início do exercício | 1.752.109.764,33 | 1.389.345.042,16 | 26,11% |
| Adições | 205.360.882,62 | 401.773.892,92 | -48,89% |
| Contribuições | 105.152.249,07 | 102.891.754,70 | 2,20% |
| Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial | 100.208.633,55 | 298.882.138,22 | -66,47% |
| Destinações | (49.516.727,45) | (39.009.170,75) | 26,94% |
| Benefícios | (43.937.254,93) | (33.810.791,86) | 29,95% |
| Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | - | 100,00% |
| Custeio Administrativo | (5.579.472,52) | (5.198.378,89) | 7,33% |
| Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 155.844.155,17 | 362.764.722,17 | -57,04% |
| Provisões Matemáticas | 184.757.256,38 | 355.313.701,14 | -48,00% |
| Fundos Previdenciais | (13.781.838,27) | 7.451.021,03 | -284,97% |
| Deficit / Superavit Técnico do Exercício | (15.131.262,94) | - | 100,00% |
| Ativo Líquido - final do exercício (A+3) | 1.907.953.919,50 | 1.752.109.764,33 | 8,89% |
| Fundos não previdenciais | 29.817.682,22 | 30.487.367,11 | -2,20% |
| Fundos Administrativos | 23.307.769,53 | 24.677.237,71 | -5,55% |
| Fundos dos Investimentos | 6.509.912,69 | 5.810.129,40 | 12,04% |

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

| DESCRIÇÃO | dez-20 | dez-19 | Var % |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2) | 1.915.964.610,23 | 1.761.050.772,13 | 8,80% |
| 1. Provisões Matemáticas | 1.923.085.182,44 | 1.738.327.926,06 | 10,63% |
| 1.1. Benefícios Concedidos | 353.619.415,34 | 261.063.081,62 | 35,45% |
| Contribuição Definida | 162.668.771,34 | 127.730.375,62 | 27,35% |
| Benefício Definido | 190.950.644,00 | 133.332.706,00 | 43,21% |
| 1.2. Benefício a Conceder | 1.572.755.285,82 | 1.479.804.463,36 | 6,28% |
| Contribuição Definida | 1.548.875.679,82 | 1.455.236.007,36 | 6,43% |
| Saldo de contas - parcela patrocinador(es) | 680.176.369,78 | 637.609.011,68 | 6,68% |
| Saldo de contas - parcela participantes | 868.699.310,04 | 817.626.995,68 | 6,25% |
| Benefício Definido | 23.879.606,00 | 24.568.456,00 | -2,80% |
| 1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir | (3.289.518,72) | (2.539.618,92) | 29,53% |
| (-) Deficit equacionado | (18.593.879,78) | (14.355.099,61) | 29,53% |
| (-) Patrocinadores | (9.312.519,23) | (7.189.577,57) | 29,53% |
| (-) Participantes | (9.203.014,86) | (7.105.036,53) | 29,53% |
| (-) Assistidos | (78.345,69) | (60.485,51) | 29,53% |
| (+ Por ajustes das Contribuições Extraordinárias | 15.304.361,06 | 11.815.480,69 | 29,53% |
| (+ Patrocinadores | 7.662.001,51 | 5.915.322,46 | 29,53% |
| (+ Participantes | 7.564.013,86 | 5.839.672,72 | 29,53% |
| (+ Assistidos | 78.345,69 | 60.485,51 | 29,53% |
| 2. Equilíbrio Técnico | (15.131.262,94) | - | 100,00% |
| 2.1. Resultados Realizados | (15.131.262,94) | - | 100,00% |
| (-) Deficit técnico acumulado | (15.131.262,94) | - | 100,00% |
| 3. Fundos | 6.509.912,69 | 19.591.967,67 | -66,77% |
| 3.1 Fundos Previdenciais | - | 13.781.838,27 | -100,00% |
| 3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial | 6.509.912,69 | 5.810.129,40 | 12,04% |
| 4. Exigível Operacional | 1.500.778,04 | 3.130.878,40 | -52,07% |
| 4.1 Gestão Previdencial | 1.496.340,94 | 3.109.596,28 | -51,88% |
| 4.2 Investimentos - Gestão Previdencial | 4.437,10 | 21.282,12 | -79,15% |