

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	jan-21	jan-20		jan-21	jan-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	576.715,64	333.051,44	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.309.619,19	49.916.780,25
REALIZÁVEL	18.395.134.848,45	18.087.653.659,44	Gestão Previdencial	33.950.792,55	33.657.097,20
Gestão Previdencial	119.783.129,84	130.099.013,07	Gestão Administrativa	12.748.702,77	16.185.400,41
Gestão Administrativa	26.222.200,37	28.323.171,57	Investimentos	610.123,87	74.282,64
Investimentos	18.249.129.518,24	17.929.231.474,80	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	97.530.798,52
Ativo Financeiro de Crédito Privado	58.742.696,54	54.526.745,15	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	21.820.863,47
Fundos de Investimentos	17.415.088.310,25	17.043.674.589,23	Investimentos	1.789.874,71	9.608.397,88
Investimentos em Imóveis	497.388.671,34	519.297.721,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.269.607.038,42	17.942.252.757,58
Operações com Participantes	275.286.420,60	310.896.286,24	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.039.940.951,91	17.710.288.546,03
Depósitos Judiciais/Recurrais	2.623.219,51	835.932,30	Provisões Matemáticas	18.213.743.274,20	17.416.566.817,25
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.031.022,68	1.713.625,47	Benefícios Concedidos	15.534.546.769,47	14.477.656.863,63
Imobilizado	1.187.184,33	775.151,04	Benefícios a Conceder	2.682.521.714,74	2.941.502.697,89
Intangível	843.838,35	938.474,43	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.325.210,01)	(2.592.744,27)
GESTÃO ASSISTENCIAL	297.494.253,08	238.447.215,06	Equilíbrio Técnico	(173.802.322,29)	293.721.728,78
TOTAL DO ATIVO	18.695.236.839,85	18.328.147.551,41	Resultados Realizados	(173.802.322,29)	293.721.728,78
			Superavit Técnico Acumulado	-	297.715.151,06
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(173.802.322,29)	(3.993.422,28)
			Fundos	229.666.086,51	231.964.211,55
			Fundos Previdenciais	-	13.801.722,57
			Fundos Administrativos	91.313.671,67	91.180.966,25
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	138.352.414,84	126.981.522,73
			GESTÃO ASSISTENCIAL	297.494.253,08	238.447.215,06
			TOTAL DO PASSIVO	18.695.236.839,85	18.328.147.551,41

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	69.476.068,52	162.922.256,45	-57,36%
Contribuições Previdenciais	10.802.236,69	10.920.744,75	-1,09%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	50.126.305,04	139.704.200,19	-64,12%
Receitas Administrativas	7.874.469,01	10.679.271,85	-26,26%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	140.626,97	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	673.057,78	1.477.412,69	-54,44%
Destinações	(113.604.986,47)	(112.132.194,23)	1,31%
Benefícios	(104.768.879,62)	(100.832.710,64)	3,90%
Portabilidade / Resgates	(11.150,26)	(210.610,16)	
Despesas Administrativas	(8.041.005,14)	(11.088.873,43)	-27,49%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(783.951,45)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	(44.128.917,95)	50.790.062,22	-186,88%
Provisões Matemáticas	191.103.290,76	175.678.940,19	8,78%
Deficit Técnico do Exercício	(234.954.778,91)	(126.117.200,35)	86,30%
Fundos Previdenciais	-	19.884,30	-100,00%
Fundos Administrativos	(950.487,58)	(268.974,61)	253,37%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	673.057,78	1.477.412,69	-54,44%
Patrimônio Social - final do exercício	18.269.607.038,42	17.942.252.757,58	1,82%
Gestão Assistencial	10.065.102,00	4.538.439,81	121,77%
Receitas Assistenciais	37.867.555,12	32.571.793,26	16,26%
Despesas Assistenciais	(27.802.453,12)	(28.033.353,45)	-0,82%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	7.874.469,01	10.819.898,82	-27,22%
Receitas	7.874.469,01	10.819.898,82	-27,22%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	3.448.894,48	5.058.523,50	-31,82%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	60.643,83	59.608,27	1,74%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	140.626,97	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	4.364.101,45	5.560.210,33	-21,51%
Outras receitas	829,25	929,75	-10,81%
Despesas Administrativas	(8.041.005,14)	(11.088.873,43)	-27,49%
Administração dos Planos Previdenciais	(3.676.903,69)	(5.528.663,10)	-33,49%
Pessoal e encargos	(2.165.460,03)	(3.854.184,76)	-43,82%
Treinamentos/congressos e seminários	(184,62)	(819,00)	-77,46%
Viagens e estadias		(8.814,56)	-100,00%
Serviços de terceiros	(646.647,45)	(354.134,54)	82,60%
Despesas gerais	(217.489,17)	(580.638,58)	-62,54%
Depreciações e amortizações	(18.875,34)	(20.481,14)	-7,84%
Tributos	(628.247,08)	(709.590,52)	-11,46%
Administração da Gestão Assistencial	(4.364.101,45)	(5.560.210,33)	-21,51%
Despesas Administrativas	(4.364.101,45)	(5.560.210,33)	-21,51%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(783.951,45)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(950.487,58)	(268.974,61)	253,37%
Reversão do Fundo Administrativo	(950.487,58)	(268.974,61)	253,37%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	91.313.671,67	91.180.966,25	0,15%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
1. Ativos	16.449.588.615,54	16.267.472.799,02	1,12%
Disponível	378.815,26	196.445,50	92,83%
Recebíveis Previdencial	180.352.778,00	189.231.968,89	-4,69%
Investimentos	16.268.857.022,28	16.078.044.384,63	1,19%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	58.742.696,54	54.526.745,15	7,73%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.498.447.330,10	15.257.623.494,98	1,58%
Investimentos Imobiliários	497.388.671,34	519.297.721,88	-4,22%
Operações com Participantes	211.654.904,79	245.760.290,32	-13,88%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
Recursos a Receber - Precatórios			
Outros Realizáveis			
2. Obrigações	95.844.653,76	113.378.671,78	-15,47%
Operacional	36.635.978,05	37.668.736,73	-2,74%
Contingencial	59.208.675,71	75.709.935,05	-21,80%
3. Fundos não Previdenciais	200.271.836,08	188.120.378,18	6,46%
Fundos Administrativos	68.383.762,40	66.919.095,27	2,19%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	131.888.073,68	121.201.282,91	8,82%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	16.153.472.125,70	15.965.973.749,06	1,17%
Provisões Matemáticas	16.306.873.321,00	15.668.258.598,00	4,08%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(153.401.195,30)	297.715.151,06	-151,53%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	81.428.553,69	144.232.338,89	-43,54%
Contribuições	6.434.058,99	8.147.091,95	-21,03%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	74.994.494,70	136.085.246,94	-44,89%
Destinações	(103.794.948,55)	(100.657.469,96)	3,12%
Benefícios	(100.763.262,44)	(96.009.561,86)	4,95%
Custeio Administrativo	(3.031.686,11)	(4.647.908,10)	-34,77%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(22.366.394,86)	43.574.868,93	-151,33%
Provisões Matemáticas	207.318.520,00	165.698.647,00	25,12%
Deficit Técnico do Exercício	(229.684.914,86)	(122.123.778,07)	88,08%
Ativo Líquido - final do exercício	16.153.472.125,70	15.965.973.749,06	1,17%
Fundos não previdenciais	200.271.836,08	188.120.378,18	6,46%
Fundos Administrativos	68.383.762,40	66.919.095,27	2,19%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	131.888.073,68	121.201.282,91	8,82%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
1. Ativos	1.917.355.534,57	1.789.668.317,09	7,13%
Disponível	146.281,35	97.345,10	50,27%
Recebíveis Previdencial	30.807.032,24	32.388.289,13	-4,88%
Investimentos	1.886.402.220,98	1.757.182.682,86	7,35%
Fundos de Investimentos	1.822.770.705,17	1.692.046.686,94	7,73%
Operações com Participantes	63.631.515,81	65.135.995,92	-2,31%
2. Obrigações	1.492.457,93	1.509.686,75	-1,14%
Operacional	1.492.457,93	1.509.686,75	-1,14%
3. Fundos não Previdenciais	29.394.250,43	30.042.110,80	-2,16%
Fundos Administrativos	22.929.909,27	24.261.870,98	-5,49%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.464.341,16	5.780.239,82	11,84%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.886.468.826,21	1.758.116.519,54	7,30%
Provisões Matemáticas	1.906.869.953,20	1.748.308.219,25	9,07%
Fundos Previdenciais	-	13.801.722,57	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(20.401.126,99)	(3.993.422,28)	410,87%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	jan-21	jan-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	7.817.072,18	11.451.129,55	-31,74%
Contribuições	7.817.072,18	7.832.176,30	-0,19%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	3.618.953,25	-100,00%
Destinações	(29.302.165,47)	(5.444.374,34)	438,21%
Benefícios	(4.005.617,18)	(4.823.148,78)	-16,95%
Portabilidade / Resgates	(11.150,26)	(210.610,16)	11707,69%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(24.868.189,66)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(417.208,37)	(410.615,40)	1,61%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(21.485.093,29)	6.006.755,21	-457,68%
Provisões Matemáticas	(16.215.229,24)	9.980.293,19	-262,47%
Fundos Previdenciais	-	19.884,30	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(5.269.864,05)	(3.993.422,28)	31,96%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.886.468.826,21	1.758.116.519,54	7,30%
Fundos não previdenciais	29.394.250,43	30.042.110,80	-2,16%
Fundos Administrativos	22.929.909,27	24.261.870,98	-5,49%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.464.341,16	5.780.239,82	11,84%