

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	fev-21	fev-20		fev-21	fev-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	311.699,68	294.406,61	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.148.466,74	52.533.636,06
REALIZÁVEL	18.188.059.985,92	17.804.419.691,52	Gestão Previdencial	39.232.947,15	37.423.160,19
Gestão Previdencial	117.962.377,32	129.838.224,51	Gestão Administrativa	12.392.268,93	15.074.080,52
Gestão Administrativa	26.678.111,02	27.162.285,42	Investimentos	523.250,66	36.395,35
Investimentos	18.043.419.497,58	17.647.419.181,59	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	97.600.917,49
Ativo Financeiro de Crédito Privado	59.059.806,68	54.821.096,37	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	21.882.228,43
Fundos de Investimentos	17.209.112.169,21	16.763.572.282,24	Investimentos	1.789.874,71	9.617.151,89
Investimentos em Imóveis	499.162.374,78	518.313.077,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.057.393.847,10	17.656.348.635,49
Operações com Participantes	273.461.727,40	309.876.593,06	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.829.322.928,41	17.425.531.168,46
Depósitos Judiciais/Recursais	2.623.219,51	835.932,30	Provisões Matemáticas	18.213.457.846,71	17.402.633.406,13
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.996.557,40	1.769.090,91	Benefícios Concedidos	15.543.303.860,48	14.488.984.849,42
Imobilizado	1.160.605,39	838.502,82	Benefícios a Conceder	2.673.586.997,40	2.916.252.609,40
Intangível	835.952,01	930.588,09	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.433.011,17)	(2.604.052,69)
			Equilíbrio Técnico	(384.134.918,30)	22.897.762,33
			Resultados Realizados	(384.134.918,30)	22.897.762,33
			Superavit Técnico Acumulado	-	28.682.322,06
			(-)Deficit Técnico Acumulado	(384.134.918,30)	(5.784.559,73)
			Fundos	228.070.918,69	230.817.467,03
			Fundos Previdenciais	-	13.599.878,29
			Fundos Administrativos	90.334.944,56	91.436.007,58
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	137.735.974,13	125.781.581,16
GESTÃO ASSISTENCIAL	303.402.768,48	251.920.996,40	GESTÃO ASSISTENCIAL	303.402.768,48	251.920.996,40
TOTAL DO ATIVO	18.493.771.011,48	18.058.404.185,44	TOTAL DO PASSIVO	18.493.771.011,48	18.058.404.185,44

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

R\$

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	35.936.978,84	39.069.830,00	-8,02%
Contribuições Previdenciais	21.514.482,28	20.750.884,37	3,68%
Outras Adições Previdenciais	-	26.616,35	-100,00%
Receitas Administrativas	14.365.879,49	17.485.336,14	-17,84%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	529.522,02	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	56.617,07	277.471,12	-79,60%
Destinações	(292.279.088,11)	(274.183.889,87)	6,60%
Benefícios	(207.929.228,49)	(202.498.843,77)	2,68%
Portabilidade / Resgates	(277.087,03)	(233.068,09)	18,89%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(67.777.678,41)	(53.423.186,57)	26,87%
Despesas Administrativas	(14.597.548,99)	(18.028.791,44)	-19,03%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.697.545,19)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	(256.342.109,27)	(235.114.059,87)	9,03%
Provisões Matemáticas	190.817.863,27	161.745.529,07	17,97%
Deficit Técnico do Exercício	(445.287.374,92)	(396.941.166,80)	12,18%
Fundos Previdenciais	-	(181.959,98)	-100,00%
Fundos Administrativos	(1.929.214,69)	(13.933,28)	13746,09%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	56.617,07	277.471,12	-79,60%
Patrimônio Social - final do exercício	18.057.393.847,10	17.656.348.635,49	2,27%
Gestão Assistencial	14.526.200,87	4.432.873,56	227,69%
Receitas Assistenciais	73.990.881,14	64.781.259,13	14,22%
Despesas Assistenciais	(59.464.680,27)	(60.348.385,57)	-1,46%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**R\$**

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	14.365.879,49	18.014.858,16	-20,26%
Receitas	14.365.879,49	18.014.858,16	-20,26%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6.133.840,68	8.065.837,43	-23,95%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	121.337,43	120.178,85	0,96%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	529.522,02	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	8.109.052,88	9.297.488,36	-12,78%
Outras receitas	1.648,50	1.831,50	-9,99%
Despesas Administrativas	(14.597.548,99)	(18.028.791,44)	-19,03%
Administração dos Planos Previdenciais	(6.488.496,11)	(8.731.303,08)	-25,69%
Pessoal e encargos	(4.148.806,56)	(5.774.109,28)	-28,15%
Treinamentos/congressos e seminários	(1.535,85)	(9.500,23)	-83,83%
Viagens e estadias	-	(22.591,36)	-100,00%
Serviços de terceiros	(1.129.250,47)	(886.960,59)	27,32%
Despesas gerais	(415.529,78)	(1.126.610,36)	-63,12%
Depreciações e amortizações	(37.416,03)	(41.158,56)	-9,09%
Tributos	(755.957,42)	(870.372,70)	-13,15%
Administração da Gestão Assistencial	(8.109.052,88)	(9.297.488,36)	-12,78%
Despesas Administrativas	(8.109.052,88)	(9.297.488,36)	-12,78%
Constituição/Reversão de Contingências			100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(1.697.545,19)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(1.929.214,69)	(13.933,28)	13746,09%
Reversão do Fundo Administrativo	(1.929.214,69)	(13.933,28)	13746,09%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.334.944,56	91.436.007,58	-1,20%

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

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
<b>1. Ativos</b>	<b>16.269.605.300,66</b>	<b>16.004.801.304,05</b>	<b>1,65%</b>
Disponível	220.512,99	188.282,61	17,12%
Recebíveis Previdencial	177.962.363,33	190.164.200,79	-6,42%
Investimentos	16.091.422.424,34	15.814.448.820,65	1,75%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	59.059.806,68	54.821.096,37	7,73%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.319.669.256,58	14.995.552.014,38	2,16%
Investimentos Imobiliários	499.162.374,78	518.313.077,62	-3,69%
Operações com Participantes	210.907.566,79	244.926.499,98	-13,89%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
<b>2. Obrigações</b>	<b>100.621.854,44</b>	<b>115.126.063,13</b>	<b>-12,60%</b>
Operacional	41.413.178,73	39.407.374,07	5,09%
Contingencial	59.208.675,71	75.718.689,06	-21,80%
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>199.067.937,84</b>	<b>187.274.434,86</b>	<b>6,30%</b>
Fundos Administrativos	67.731.132,48	67.228.920,47	0,75%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	131.336.805,36	120.045.514,39	9,41%
<b>4. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>15.969.915.508,38</b>	<b>15.702.400.806,06</b>	<b>1,70%</b>
Provisões Matemáticas	16.323.381.602,00	15.673.718.484,00	4,14%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(353.466.093,62)	28.682.322,06	-1332,35%

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

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	12.080.259,21	13.960.094,00	-13,47%
Contribuições	12.080.259,21	13.933.477,65	-13,30%
Outras Adições	-	26.616,35	-100,00%
Destinações	(218.003.271,39)	(233.958.168,07)	-6,82%
Benefícios	(201.145.418,94)	(192.970.129,47)	4,24%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)		
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(11.288.851,96)	(33.703.436,11)	-66,51%
Custeio Administrativo	(5.313.797,37)	(7.284.602,49)	-27,05%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(205.923.012,18)	(219.998.074,07)	-6,40%
Provisões Matemáticas	223.826.801,00	171.158.533,00	30,77%
Deficit Técnico do Exercício	(429.749.813,18)	(391.156.607,07)	9,87%
Ativo Líquido - final do exercício	15.969.915.508,38	15.702.400.806,06	1,70%
Fundos não previdenciais	199.067.937,84	187.274.434,86	6,30%
Fundos Administrativos	67.731.132,48	67.228.920,47	0,75%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	131.336.805,36	120.045.514,39	9,41%

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

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
1. Ativos	1.889.577.947,33	1.767.938.977,41	6,88%
Disponível	39.324,88	74.392,60	-47,14%
Recebíveis Previdencial	30.358.236,10	31.257.534,30	-2,88%
Investimentos	1.859.180.386,35	1.736.607.050,51	7,06%
Fundos de Investimentos	1.796.626.225,74	1.671.656.957,43	7,48%
Operações com Participantes	62.554.160,61	64.950.093,08	-3,69%
2. Obrigações	1.167.546,45	1.265.582,84	-7,75%
Operacional	1.167.546,45	1.265.582,84	-7,75%
3. Fundos não Previdenciais	29.002.980,85	29.943.153,88	-3,14%
Fundos Administrativos	22.603.812,08	24.207.087,11	-6,62%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.399.168,77	5.736.066,77	11,56%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.859.407.420,03	1.736.730.240,69	7,06%
Provisões Matemáticas	1.890.076.244,71	1.728.914.922,13	9,32%
Fundos Previdenciais	-	13.599.878,29	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(30.668.824,68)	(5.784.559,73)	430,18%

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

DESCRIÇÃO	fev-21	fev-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	15.568.063,75	14.883.244,15	4,60%
Contribuições	15.568.063,75	14.883.244,15	4,60%
Destinações	(64.114.563,22)	(30.262.767,79)	111,86%
Benefícios	(6.783.809,55)	(9.528.714,30)	-28,81%
Portabilidade / Resgates	(21.883,91)	(233.068,09)	186,46%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(56.488.826,45)	(19.719.750,46)	
Custeio Administrativo	(820.043,31)	(781.234,94)	4,97%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(48.546.499,47)	(15.379.523,64)	215,66%
Provisões Matemáticas	(33.008.937,73)	(9.413.003,93)	250,67%
Fundos Previdenciais	-	(181.959,98)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(15.537.561,74)	(5.784.559,73)	168,60%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.859.407.420,03	1.736.730.240,69	7,06%
Fundos não previdenciais	29.002.980,85	29.943.153,88	-3,14%
Fundos Administrativos	22.603.812,08	24.207.087,11	-6,62%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.399.168,77	5.736.066,77	11,56%