

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$

	abr-21	abr-20		abr-21	abr-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	309.681,91	303.413,31	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.030.548,77	62.678.703,05
REALIZÁVEL	18.464.643.603,78	16.527.374.486,46	Gestão Previdencial	53.022.243,82	50.809.823,28
Gestão Previdencial	149.873.757,74	157.513.005,70	Gestão Administrativa	12.443.384,62	11.828.819,19
Gestão Administrativa	27.013.506,95	27.381.634,67	Investimentos	564.920,33	40.060,58
Investimentos	18.287.756.339,09	16.342.479.846,09	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	97.681.896,35
Ativo Financeiro de Crédito Privado	59.824.294,22	55.514.110,12	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	21.948.694,03
Fundos de Investimentos	17.457.171.930,13	15.467.706.312,67	Investimentos	1.789.874,71	9.631.665,15
Investimentos em Imóveis	499.085.668,27	516.363.122,34	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.320.027.506,73	16.369.529.822,85
Operações com Participantes	269.051.026,96	302.060.168,66	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.089.617.728,14	16.149.658.095,54
Depósitos Judiciais/Recurais	2.623.219,51	835.932,30	Provisões Matemáticas	18.487.278.939,85	17.306.624.626,86
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.930.698,97	2.212.522,48	Benefícios Concedidos	15.746.213.221,64	14.466.770.650,11
Imobilizado	1.110.519,64	1.297.707,07	Benefícios a Conceder	2.744.691.556,71	2.842.519.341,45
Intangível	820.179,33	914.815,41	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.625.838,50)	(2.665.364,70)
GESTÃO ASSISTENCIAL	292.188.902,45	241.051.264,11	Equilíbrio Técnico	(397.661.211,71)	(1.156.966.531,32)
TOTAL DO ATIVO	18.759.072.887,11	16.770.941.686,36	Resultados Realizados	(397.661.211,71)	(1.156.966.531,32)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(397.661.211,71)	(1.156.966.531,32)
			Fundos	230.409.778,59	219.871.727,31
			Fundos Previdenciais	-	12.552.259,64
			Fundos Administrativos	89.877.908,10	88.741.805,05
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	140.531.870,49	118.577.662,62
			GESTÃO ASSISTENCIAL	292.188.902,45	241.051.264,11
			TOTAL DO PASSIVO	18.759.072.887,11	16.770.941.686,36

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL**
**R\$**

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
<b>Adições</b>	<b>451.591.629,84</b>	<b>71.804.440,60</b>	<b>528,92%</b>
Contribuições Previdenciais	41.838.893,96	40.417.564,36	3,52%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	21.495,22	37.455,13	-42,61%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	378.246.212,96	-	100,00%
Receitas Administrativas	28.543.344,50	31.149.866,50	-8,37%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	2.852.513,43	-	100,00%
<b>Destinações</b>	<b>(445.300.079,48)</b>	<b>(1.593.737.313,11)</b>	<b>-72,06%</b>
Benefícios	(413.843.927,55)	(401.063.141,13)	3,19%
Portabilidade / Resgates	(526.556,28)	(467.123,14)	12,72%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(1.151.422.599,11)	-100,00%
Despesas Administrativas	(29.188.906,32)	(32.094.128,77)	-9,05%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.740.689,33)	(1.763.873,54)	-1,31%
Reversão de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	-	(6.926.447,42)	-100,00%
<b>Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social</b>	<b>6.291.550,36</b>	<b>(1.521.932.872,51)</b>	<b>-100,41%</b>
Provisões Matemáticas	464.638.956,41	65.736.749,80	606,82%
Deficit Técnico do Exercício	(458.813.668,33)	(1.576.805.460,45)	-70,90%
Fundos Previdenciais	-	(1.229.578,63)	-100,00%
Fundos Administrativos	(2.386.251,15)	(2.708.135,81)	-11,89%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	2.852.513,43	(6.926.447,42)	-141,18%
Patrimônio Social - final do exercício	18.320.027.506,73	16.369.529.822,85	11,92%
<b>Gestão Assistencial</b>	<b>20.436.685,71</b>	<b>6.202.235,21</b>	<b>229,51%</b>
Receitas Assistenciais	141.340.449,70	133.439.983,05	5,92%
Despesas Assistenciais	(120.903.763,99)	(127.237.747,84)	-4,98%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**R\$**

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	28.543.344,50	31.149.866,50	-8,37%
Receitas	28.543.344,50	31.149.866,50	-8,37%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	12.264.634,70	13.823.596,75	-11,28%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	242.674,26	242.425,32	0,10%
Reembolso da Gestão Assistencial	16.032.771,04	17.080.204,68	-6,13%
Outras receitas	3.264,50	3.639,75	-10,31%
Despesas Administrativas	(29.188.906,32)	(32.094.128,77)	-9,05%
Administração dos Planos Previdenciais	(13.156.135,28)	(15.013.924,09)	-12,37%
Pessoal e encargos	(8.696.757,97)	(9.476.135,58)	-8,22%
Treinamentos/congressos e seminários	(30.500,46)	(26.438,93)	15,36%
Viagens e estadias	-	(39.046,41)	-100,00%
Serviços de terceiros	(2.364.717,72)	(1.854.073,12)	27,54%
Despesas gerais	(924.731,22)	(2.345.827,89)	-60,58%
Depreciações e amortizações	(74.289,79)	(81.264,10)	-8,58%
Tributos	(1.065.138,12)	(1.191.138,06)	-10,58%
Administração da Gestão Assistencial	(16.032.771,04)	(17.080.204,68)	-6,13%
Despesas Administrativas	(16.032.771,04)	(17.080.204,68)	-6,13%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(1.740.689,33)	(1.763.873,54)	-1,31%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(2.386.251,15)	(2.708.135,81)	-11,89%
Reversão do Fundo Administrativo	(2.386.251,15)	(2.708.135,81)	-11,89%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	89.877.908,10	88.741.805,05	1,28%

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

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
<b>1. Ativos</b>	<b>16.501.570.546,54</b>	<b>14.852.499.645,07</b>	<b>11,10%</b>
Disponível	187.608,23	115.241,32	62,80%
Recebíveis Previdencial	209.184.663,91	215.521.334,14	-2,94%
Investimentos	16.292.198.274,40	14.636.863.069,61	11,31%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	59.824.294,22	55.514.110,12	7,76%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.524.292.415,31	13.825.280.557,21	12,29%
Investimentos Imobiliários	499.085.668,27	516.363.122,34	-3,35%
Operações com Participantes	206.372.477,09	238.869.147,64	-13,60%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	835.932,30	213,81%
<b>2. Obrigações</b>	<b>115.082.679,64</b>	<b>128.697.187,93</b>	<b>-10,58%</b>
Operacional	55.874.003,93	52.963.985,61	5,49%
Contingencial	59.208.675,71	75.733.202,32	-21,82%
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>201.642.360,32</b>	<b>178.751.960,45</b>	<b>12,81%</b>
Fundos Administrativos	67.616.579,07	65.471.711,15	3,28%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.025.781,25	113.280.249,30	18,31%
<b>4. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>16.184.845.506,58</b>	<b>14.545.050.496,69</b>	<b>11,27%</b>
Provisões Matemáticas	16.545.283.789,00	15.680.880.566,00	5,51%
Deficit Técnico Acumulado	(360.438.282,42)	(1.135.830.069,31)	-68,27%

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

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
<b>Adições</b>	<b>421.182.748,31</b>	<b>25.068.787,14</b>	<b>1580,11%</b>
Contribuições	23.973.507,86	25.031.332,01	-4,23%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	397.187.745,23	-	100,00%
Outras Adições	21.495,22	37.455,13	-42,61%
<b>Destinações</b>	<b>(412.175.762,29)</b>	<b>(1.402.417.170,58)</b>	<b>-70,61%</b>
Benefícios	(401.303.302,49)	(385.928.824,14)	3,98%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(1.004.205.571,63)	-100,00%
Custeio Administrativo	(10.617.256,68)	(12.282.774,81)	-13,56%
<b>Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido</b>	<b>9.006.986,02</b>	<b>(1.377.348.383,44)</b>	<b>-100,65%</b>
Provisões Matemáticas	445.728.988,00	178.320.615,00	149,96%
Deficit Técnico do Exercício	(436.722.001,98)	(1.555.668.998,44)	-71,93%
Ativo Líquido - final do exercício	16.184.845.506,58	14.545.050.496,69	11,27%
<b>Fundos não previdenciais</b>	<b>201.642.360,32</b>	<b>178.751.960,45</b>	<b>12,81%</b>
Fundos Administrativos	67.616.579,07	65.471.711,15	3,28%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.025.781,25	113.280.249,30	18,31%

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

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
1. Ativos	1.934.582.967,86	1.646.592.176,44	17,49%
Disponível	67.107,26	144.600,87	-53,59%
Recebíveis Previdencial	30.660.799,33	30.820.729,11	-0,52%
Investimentos	1.903.855.061,27	1.615.626.846,46	17,84%
Fundos de Investimentos	1.841.176.511,40	1.552.435.825,44	18,60%
Operações com Participantes	62.678.549,87	63.191.021,02	-0,81%
2. Obrigações	1.043.328,03	864.810,73	20,64%
Operacional	1.043.328,03	864.810,73	20,64%
3. Fundos não Previdenciais	28.767.418,27	28.567.507,22	0,70%
Fundos Administrativos	22.261.329,03	23.270.093,90	-4,34%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.506.089,24	5.297.413,32	22,82%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.904.772.221,56	1.617.159.858,49	17,79%
Provisões Matemáticas	1.941.995.150,85	1.625.744.060,86	19,45%
Fundos Previdenciais	-	12.552.259,64	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(37.222.929,29)	(21.136.462,01)	76,11%

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

DESCRIÇÃO	abr-21	abr-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	30.219.190,57	29.409.383,71	2,75%
Contribuições	30.130.020,80	29.209.829,10	3,15%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Destinações	(33.400.888,51)	(164.359.289,55)	-79,68%
Benefícios	(12.540.625,06)	(15.134.316,99)	-17,14%
Portabilidade / Resgates	(271.353,16)	(467.123,14)	-87,13%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(18.941.532,27)	(147.217.027,48)	
Custeio Administrativo	(1.647.378,02)	(1.540.821,94)	6,92%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(3.181.697,94)	(134.949.905,84)	-97,64%
Provisões Matemáticas	18.909.968,41	(112.583.865,20)	-116,80%
Fundos Previdenciais	-	(1.229.578,63)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(22.091.666,35)	(21.136.462,01)	4,52%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.904.772.221,56	1.617.159.858,49	17,79%
Fundos não previdenciais	28.767.418,27	28.567.507,22	0,70%
Fundos Administrativos	22.261.329,03	23.270.093,90	-4,34%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.506.089,24	5.297.413,32	22,82%