

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

	jul-21	jul-20		jul-21	jul-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	269.406,55	614.434,29	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.608.500,45	83.549.560,57
REALIZÁVEL	18.712.858.392,16	17.748.358.604,63	Gestão Previdencial	73.730.226,51	70.479.688,39
Gestão Previdencial	148.154.274,00	156.138.976,43	Gestão Administrativa	16.217.074,41	13.041.402,21
Gestão Administrativa	27.674.175,96	27.702.182,01	Investimentos	661.199,53	28.469,97
Investimentos	18.537.029.942,20	17.564.517.446,19	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	89.935.883,67
Ativo Financeiro de Crédito Privado	60.980.499,75	56.587.014,06	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	22.041.884,29
Fundos de Investimentos	17.710.157.387,93	16.700.082.682,90	Investimentos	1.789.874,71	1.792.462,21
Investimentos em Imóveis	499.129.580,23	516.339.810,88	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.544.110.677,27	17.577.708.524,32
Operações com Participantes	264.139.054,78	288.881.931,34	Patrimônio de Cobertura do Plano	18.308.989.091,38	17.342.889.493,16
Depósitos Judiciais/Recurrais	2.623.219,51	2.625.807,01	Provisões Matemáticas	18.798.202.175,75	17.343.177.030,92
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.417.308,17	2.220.929,64	Benefícios Concedidos	15.963.051.512,22	14.357.779.064,81
Imobilizado	1.620.787,86	1.329.773,25	Benefícios a Conceder	2.839.024.470,80	2.988.164.830,62
Intangível	796.520,31	891.156,39	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.873.807,27)	(2.766.864,51)
GESTÃO ASSISTENCIAL	304.713.421,72	270.182.970,51	Equilíbrio Técnico	(489.213.084,37)	(287.537,76)
TOTAL DO ATIVO	19.020.258.528,60	18.021.376.939,07	Resultados Realizados	(489.213.084,37)	(287.537,76)
			Superavit Técnico Acumulado	-	14.534.964,36
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(489.213.084,37)	(14.822.502,12)
			Fundos	235.121.585,89	234.819.031,16
			Fundos Previdenciais	-	13.628.845,89
			Fundos Administrativos	90.202.116,84	92.184.336,72
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	144.919.469,05	129.005.848,55
			GESTÃO ASSISTENCIAL	304.713.421,72	270.182.970,51
			TOTAL DO PASSIVO	19.020.258.528,60	18.021.376.939,07

R\$

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

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	1.010.773.177,87	440.829.958,13	129,29%
Contribuições Previdenciais	74.194.067,31	67.101.280,76	10,57%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	38.876,12	71.897,55	-45,93%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	876.507.446,15	313.623.104,95	179,48%
Receitas Administrativas	52.703.506,53	54.105.253,72	-2,59%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	2.227.128,03	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	7.240.111,99	3.501.738,51	106,76%
Destinações	(780.398.456,97)	(754.584.129,17)	3,42%
Benefícios	(725.085.731,73)	(698.275.352,27)	3,84%
Portabilidade / Resgates	(547.176,30)	(710.791,01)	-23,02%
Despesas Administrativas	(54.044.124,56)	(55.597.985,89)	-2,79%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(721.424,38)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	230.374.720,90	(313.754.171,04)	-173,43%
Provisões Matemáticas	775.562.192,31	102.289.153,86	658,21%
Deficit Técnico do Exercício	(550.365.540,99)	(420.126.466,89)	31,00%
Fundos Previdenciais	-	(152.992,38)	-100,00%
Fundos Administrativos	(2.062.042,41)	734.395,86	-380,78%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	7.240.111,99	3.501.738,51	106,76%
Patrimônio Social - final do exercício	18.544.110.677,27	17.577.708.524,32	5,50%
Gestão Assistencial	33.452.972,89	39.101.281,00	-14,45%
Receitas Assistenciais	246.806.026,62	232.689.219,47	6,07%
Despesas Assistenciais	(213.353.053,73)	(193.587.938,47)	10,21%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**R\$**

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	52.703.506,53	56.332.381,75	-6,44%
Receitas	52.703.506,53	56.332.381,75	-6,44%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	22.693.327,50	23.594.281,11	-3,82%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	424.009,89	428.281,19	-1,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	2.227.128,03	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	29.580.538,14	30.076.390,67	-1,65%
Outras receitas	5.631,00	6.300,75	-10,63%
Despesas Administrativas	(54.044.124,56)	(55.597.985,89)	-2,79%
Administração dos Planos Previdenciais	(24.463.586,42)	(25.521.595,22)	-4,15%
Pessoal e encargos	(16.076.185,04)	(15.613.744,46)	2,96%
Treinamentos/congressos e seminários	(44.375,96)	(64.114,02)	-30,79%
Viagens e estadias	(447,75)	(39.244,90)	-98,86%
Serviços de terceiros	(4.626.888,24)	(3.242.381,58)	42,70%
Despesas gerais	(1.493.558,68)	(4.117.490,47)	-63,73%
Depreciações e amortizações	(138.227,89)	(139.782,30)	-1,11%
Tributos	(2.083.902,86)	(2.304.837,49)	-9,59%
Administração da Gestão Assistencial	(29.580.538,14)	(30.076.390,67)	-1,65%
Despesas Administrativas	(29.580.538,14)	(30.076.390,67)	-1,65%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(721.424,38)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(2.062.042,41)	734.395,86	-380,78%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(2.062.042,41)	734.395,86	-380,78%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	90.202.116,84	92.184.336,72	-2,15%

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

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
<b>1. Ativos</b>	<b>16.700.393.299,57</b>	<b>15.928.200.230,98</b>	<b>4,85%</b>
Disponível	154.555,70	444.961,65	-65,27%
Recebíveis Previdencial	207.479.534,62	217.551.064,30	-4,63%
Investimentos	16.492.759.209,25	15.710.204.205,03	4,98%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	60.980.499,75	56.587.014,06	7,76%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.728.729.347,28	14.908.114.802,96	5,50%
Investimentos Imobiliários	499.129.580,23	516.339.810,88	-3,33%
Operações com Participantes	201.296.362,48	226.536.570,12	-11,14%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.625.807,01	-0,10%
<b>2. Obrigações</b>	<b>136.123.671,52</b>	<b>140.896.727,40</b>	<b>-3,39%</b>
Operacional	76.914.995,81	73.002.728,02	5,36%
Contingencial	59.208.675,71	67.893.999,38	-12,79%
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>206.482.727,39</b>	<b>191.700.396,22</b>	<b>7,71%</b>
Fundos Administrativos	68.325.184,23	68.603.185,10	-0,41%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	138.157.543,16	123.097.211,12	12,23%
<b>4. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>16.357.786.900,66</b>	<b>15.595.603.107,36</b>	<b>4,89%</b>
Provisões Matemáticas	16.789.873.011,00	15.581.068.143,00	7,76%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(432.086.110,34)	14.534.964,36	-3072,74%

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

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
<b>Adições</b>	<b>903.917.705,50</b>	<b>368.406.112,42</b>	<b>145,36%</b>
Contribuições	43.991.280,64	42.849.156,95	2,67%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	859.887.548,74	325.485.058,02	164,19%
Outras Adições	38.876,12	71.897,45	-45,93%
<b>Destinações</b>	<b>(721.969.325,40)</b>	<b>(695.201.885,19)</b>	<b>3,85%</b>
Benefícios	(702.017.828,62)	(674.145.877,79)	4,13%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(19.696.293,66)	(21.056.007,40)	-6,46%
<b>Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido</b>	<b>181.948.380,10</b>	<b>(326.795.772,77)</b>	<b>-155,68%</b>
Provisões Matemáticas	690.318.210,00	78.508.192,00	779,29%
Deficit Técnico do Exercício	(508.369.829,90)	(405.303.964,77)	25,43%
Ativo Líquido - final do exercício	16.357.786.900,66	15.595.603.107,36	4,89%
<b>Fundos não previdenciais</b>	<b>206.482.727,39</b>	<b>191.700.396,22</b>	<b>7,71%</b>
Fundos Administrativos	68.325.184,23	68.603.185,10	-0,41%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	138.157.543,16	123.097.211,12	12,23%

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

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
1. Ativos	1.981.099.537,56	1.791.292.947,27	10,60%
Disponível	70.429,44	66.634,98	5,69%
Recebíveis Previdencial	30.940.951,76	30.784.590,18	0,51%
Investimentos	1.950.088.156,36	1.760.441.722,11	10,77%
Fundos de Investimentos	1.887.245.464,06	1.698.096.360,89	11,14%
Operações com Participantes	62.842.692,30	62.345.361,22	0,80%
2. Obrigações	1.258.488,34	887.926,53	41,73%
Operacional	1.258.488,34	887.926,53	41,73%
3. Fundos não Previdenciais	28.638.858,50	29.489.789,05	-2,89%
Fundos Administrativos	21.876.932,61	23.581.151,62	-7,23%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.761.925,89	5.908.637,43	14,44%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.951.202.190,72	1.760.915.231,69	10,81%
Provisões Matemáticas	2.008.329.164,75	1.762.108.887,92	13,97%
Fundos Previdenciais	-	13.628.845,89	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(57.126.974,03)	(14.822.502,12)	285,41%

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

DESCRIÇÃO	jul-21	jul-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	69.605.181,35	48.045.959,63	44,87%
Contribuições	52.896.114,17	47.846.405,02	10,55%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.619.897,41	-	100,00%
Destinações	(26.356.910,13)	(39.240.492,27)	-32,83%
Benefícios	(23.067.903,11)	(24.129.474,48)	-4,40%
Portabilidade / Resgate	(291.973,18)	(710.791,01)	-58,92%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(11.861.953,07)	-100,00%
Custeio Administrativo	(2.997.033,84)	(2.538.273,71)	18,07%
Outras Destinações	-	-	-
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	43.248.271,22	8.805.467,36	391,15%
Provisões Matemáticas	85.243.982,31	23.780.961,86	258,45%
Fundos Previdenciais	-	(152.992,38)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(41.995.711,09)	(14.822.502,12)	183,32%
Ativo Líquido - final do exercício	1.951.202.190,72	1.760.915.231,69	10,81%
Fundos não previdenciais	28.638.858,50	29.489.789,05	-2,89%
Fundos Administrativos	21.876.932,61	23.581.151,62	-7,23%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.761.925,89	5.908.637,43	14,44%