

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

	dez-21	dez-20		dez-21	dez-20
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	720.743,20	230.245,65	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.440.303,19	45.706.462,15
REALIZÁVEL	17.680.815.802,78	18.437.972.011,59	Gestão Previdencial	54.365.779,36	31.383.571,69
Gestão Previdencial	109.899.933,16	131.074.197,15	Gestão Administrativa	15.720.385,62	13.910.752,42
Gestão Administrativa	28.287.422,95	28.119.113,58	Investimentos	354.138,21	412.138,04
Investimentos	17.542.628.446,67	18.278.778.700,86	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.769.674,79	80.825.929,16
Ativo Financeiro de Crédito Privado	62.974.552,42	58.392.348,48	Gestão Previdencial	52.901.076,35	57.418.801,00
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.653.149,39	21.617.253,45
Fundos de Investimentos	16.755.406.730,35	17.440.887.325,33	Investimentos	2.215.449,05	1.789.874,71
Investimentos em Imóveis	486.387.302,97	497.391.008,33	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.536.579.196,51	18.313.735.956,37
Operações com Participantes	235.236.441,42	279.484.599,21	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.306.953.650,37	18.083.792.440,06
Depósitos Judiciais/Recursais	2.623.219,51	2.623.219,51	Provisões Matemáticas	18.603.098.829,00	18.022.639.983,44
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.252.628,51	2.066.090,44	Benefícios Concedidos	15.817.932.209,00	15.351.469.314,34
Imobilizado	1.495.539,90	1.214.365,75	Benefícios a Conceder	2.789.172.949,00	2.674.460.187,82
Intangível	757.088,61	851.724,69	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(4.006.329,00)	(3.289.518,72)
			Equilíbrio Técnico	(1.296.145.178,63)	61.152.456,62
			Resultados Realizados	(1.296.145.178,63)	61.152.456,62
			Superavit Técnico Acumulado	-	76.283.719,56
			(-)Deficit Técnico Acumulado	(1.296.145.178,63)	(15.131.262,94)
			Fundos	229.625.546,14	229.943.516,31
			Fundos Previdenciais	-	-
			Fundos Administrativos	88.360.483,11	92.264.159,25
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	141.265.063,03	137.679.357,06
GESTÃO ASSISTENCIAL	290.056.676,80	297.069.673,19	GESTÃO ASSISTENCIAL	290.056.676,80	297.069.673,19
TOTAL DO ATIVO	17.973.845.851,29	18.737.338.020,87	TOTAL DO PASSIVO	17.973.845.851,29	18.737.338.020,87

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	607.656.095,53	1.731.335.727,34	-64,90%
Contribuições Previdenciais	140.119.060,64	139.129.571,63	0,71%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	101.415,85	163.951,55	-38,14%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	361.117.808,70	1.467.493.828,01	-75,39%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	4.517.724,65	8.682.736,17	-47,97%
Receitas Administrativas	98.125.209,95	99.991.395,00	-1,87%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	3.499.443,35	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	3.585.705,97	12.175.247,02	-70,55%
Destinações	(1.384.812.855,39)	(1.309.062.466,33)	5,79%
Benefícios	(1.282.201.984,13)	(1.204.389.902,01)	6,46%
Resgates	(581.985,17)	(393.161,64)	48,03%
Portabilidade	-	(1.602.782,72)	
Despesas Administrativas	(100.452.059,27)	(102.512.566,40)	-2,01%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.540.930,88)	-	100,00%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(35.895,94)	(164.053,56)	-78,12%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	(777.156.759,86)	422.273.261,01	-284,04%
Provisões Matemáticas	580.458.845,56	781.752.106,38	-25,75%
Deficit Técnico do Exercício	(1.357.297.635,25)	(358.686.472,51)	278,41%
Fundos Previdenciais	-	(13.781.838,27)	-100,00%
Fundos Administrativos	(3.903.676,14)	814.218,39	-579,44%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	3.585.705,97	12.175.247,02	-70,55%
Patrimônio Social - final do exercício	17.536.579.196,51	18.313.735.956,37	-4,24%
Gestão Assistencial	7.309.780,60	59.145.008,48	-87,64%
Receitas Assistenciais	406.093.869,94	394.819.220,90	2,86%
Despesas Assistenciais	(398.784.089,34)	(335.674.212,42)	18,80%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	98.125.209,95	103.490.838,35	-5,18%
Receitas	98.125.209,95	103.490.838,35	-5,18%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	44.208.512,39	44.096.718,32	0,25%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	718.340,80	731.307,43	-1,77%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	3.499.443,35	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	52.688.921,26	55.152.781,50	-4,47%
Outras receitas	509.435,50	10.587,75	4711,56%
Despesas Administrativas	(100.452.059,27)	(102.512.566,40)	-2,01%
Administração dos Planos Previdenciais	(47.735.882,71)	(47.359.784,90)	0,79%
Pessoal e encargos	(31.833.894,96)	(30.068.548,50)	5,87%
Treinamentos/congressos e seminários	(206.470,29)	(204.234,65)	1,09%
Viagens e estadias	(724,56)	(40.620,48)	-98,22%
Serviços de terceiros	(9.539.654,53)	(5.951.029,35)	60,30%
Despesas gerais	(2.417.717,40)	(6.965.239,17)	-65,29%
Depreciações e amortizações	(250.682,09)	(233.775,17)	7,23%
Tributos	(3.486.738,88)	(3.896.337,58)	-10,51%
Administração da Gestão Assistencial	(52.688.921,26)	(55.152.781,50)	-4,47%
Despesas Administrativas	(52.688.921,26)	(55.152.781,50)	-4,47%
Fomento	(27.255,30)	-	100,00%
Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(35.895,94)	(164.053,56)	-78,12%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(1.540.930,88)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(3.903.676,14)	814.218,39	-579,44%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(3.903.676,14)	814.218,39	-579,44%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	88.360.483,11	92.264.159,25	-4,23%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
1. Ativos	15.762.035.969,83	16.472.954.971,46	-4,32%
Disponível	102.772,22	148.280,63	-30,69%
Recebíveis Previdencial	162.932.548,52	186.586.630,36	-12,68%
Investimentos	15.599.000.649,09	16.286.220.060,47	-4,22%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	62.974.552,42	58.392.348,48	7,85%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	14.859.474.866,12	15.511.989.828,36	-4,21%
Investimentos Imobiliários	486.511.302,97	497.391.008,33	-2,19%
Operações com Participantes	187.416.508,07	215.823.455,79	-13,16%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.623.219,51	0,00%
2. Obrigações	114.611.126,74	96.990.616,81	18,17%
Operacional	59.494.601,34	37.781.941,10	57,47%
Contingencial	55.116.525,40	59.208.675,71	-6,91%
3. Fundos não Previdenciais	201.605.196,25	200.125.834,09	0,74%
Fundos Administrativos	66.810.750,08	68.956.389,72	-3,11%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.794.446,17	131.169.444,37	2,76%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.445.819.646,84	16.175.838.520,56	-4,51%
Provisões Matemáticas	16.686.068.799,00	16.099.554.801,00	3,64%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.240.249.152,16)	76.283.719,56	-1725,84%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	547.966.452,26	1.454.405.477,67	-62,32%
Contribuições	81.255.894,31	78.273.595,59	3,81%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	462.091.417,45	1.367.285.194,46	-66,20%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	4.517.724,65	8.682.736,17	-47,97%
Outras Adições	101.415,85	163.951,45	-38,14%
Destinações	(1.277.985.325,98)	(1.200.965.837,24)	6,41%
Benefícios	(1.239.456.880,57)	(1.162.448.591,44)	6,62%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(38.273.242,29)	(38.517.245,80)	-0,63%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(730.018.873,72)	253.439.640,43	-388,04%
Provisões Matemáticas	586.513.998,00	596.994.850,00	-1,76%
Deficit Técnico do Exercício	(1.316.532.871,72)	(343.555.209,57)	283,21%
Ativo Líquido - final do exercício	15.445.819.646,84	16.175.838.520,56	-4,51%
Fundos não previdenciais	201.605.196,25	200.125.834,09	0,74%
Fundos Administrativos	66.810.750,08	68.956.389,72	-3,11%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.794.446,17	131.169.444,37	2,76%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
1. Ativos	1.889.554.123,42	1.939.272.379,76	-2,56%
Disponível	68.252,75	38.197,38	78,68%
Recebíveis Previdencial	34.177.604,80	36.799.762,27	-7,13%
Investimentos	1.855.308.265,87	1.902.434.420,11	-2,48%
Fundos de Investimentos	1.807.488.332,52	1.838.773.276,69	-1,70%
Operações com Participantes	47.819.933,35	63.661.143,42	-24,88%
2. Obrigações	1.567.425,63	1.500.778,04	4,44%
Operacional	1.567.425,63	1.500.778,04	4,44%
3. Fundos não Previdenciais	26.852.694,26	29.817.682,22	-9,94%
Fundos Administrativos	20.382.077,40	23.307.769,53	-12,55%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.470.616,86	6.509.912,69	-0,60%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.861.134.003,53	1.907.953.919,50	-2,45%
Provisões Matemáticas	1.917.030.030,00	1.923.085.182,44	-0,31%
Deficit Técnico Acumulado	(55.896.026,47)	(15.131.262,94)	269,41%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	dez-21	dez-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	103.160.848,49	205.360.882,62	-49,77%
Contribuições	103.071.678,72	104.952.694,46	-1,79%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	100.208.633,55	-100,00%
Destinações	(149.980.764,46)	(49.516.727,45)	202,89%
Benefícios	(42.745.103,56)	(41.941.310,57)	1,92%
Portabilidade / Resgate	(326.782,05)	(1.995.944,36)	-83,63%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(100.973.608,75)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(5.935.270,10)	(5.579.472,52)	6,38%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(46.819.915,97)	155.844.155,17	-130,04%
Provisões Matemáticas	(6.055.152,44)	184.757.256,38	-103,28%
Fundos Previdenciais	-	(13.781.838,27)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(40.764.763,53)	(15.131.262,94)	169,41%
Ativo Líquido - final do exercício	1.861.134.003,53	1.907.953.919,50	-2,45%
Fundos não previdenciais	26.852.694,26	29.817.682,22	-9,94%
Fundos Administrativos	20.382.077,40	23.307.769,53	-12,55%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.470.616,86	6.509.912,69	-0,60%