

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
R\$

	<u>nov-21</u>	<u>nov-20</u>		<u>nov-21</u>	<u>nov-20</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	221.528,95	410.006,20	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.613.049,16	46.335.647,44
REALIZÁVEL	17.667.987.658,91	17.930.856.334,26	Gestão Previdencial	36.042.423,27	34.650.042,86
Gestão Previdencial	117.353.072,79	142.591.007,53	Gestão Administrativa	13.189.656,22	11.186.915,81
Gestão Administrativa	27.035.475,83	26.647.966,81	Investimentos	380.969,67	498.688,77
Investimentos	17.523.599.110,29	17.761.617.359,92	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.825.929,16	89.344.611,77
Ativo Financeiro de Crédito Privado	62.513.298,35	58.009.378,53	Gestão Previdencial	57.418.801,00	66.101.537,17
Renda Variável	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.617.253,45	21.453.199,89
Fundos de Investimentos	16.723.124.883,34	16.921.213.286,86	Investimentos	1.789.874,71	1.789.874,71
Investimentos em Imóveis	497.917.200,28	498.921.806,11	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.540.025.492,83	17.797.677.977,15
Operações com Participantes	237.420.308,81	280.849.468,91	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.311.851.226,47	17.560.092.380,96
Depósitos Judiciais/Recursais	2.623.219,51	2.623.219,51	Provisões Matemáticas	19.249.130.558,95	17.647.743.225,92
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.255.283,29	2.091.895,90	Benefícios Concedidos	16.423.928.337,25	14.544.934.784,31
Imobilizado	1.490.308,34	1.232.284,87	Benefícios a Conceder	2.829.218.967,57	3.106.002.304,91
Intangível	764.974,95	859.611,03	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(4.016.745,87)	(3.193.863,30)
			Equilíbrio Técnico	(1.937.279.332,48)	(87.650.844,96)
			Resultados Realizados	(1.937.279.332,48)	(87.650.844,96)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(1.937.279.332,48)	(87.650.844,96)
			Fundos	228.174.266,36	237.585.596,19
			Fundos Previdenciais	-	13.767.292,02
			Fundos Administrativos	87.926.028,92	90.391.429,68
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	140.248.237,44	133.426.874,49
GESTÃO ASSISTENCIAL	293.098.903,21	287.730.422,83	GESTÃO ASSISTENCIAL	293.098.903,21	287.730.422,83
TOTAL DO ATIVO	<u>17.963.563.374,36</u>	<u>18.221.088.659,19</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>17.963.563.374,36</u>	<u>18.221.088.659,19</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
Adições	455.484.557,03	1.092.084.780,57	-58,29%
Contribuições Previdenciais	123.582.010,51	122.398.893,30	0,97%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	73.723,68	76.119,75	-3,15%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	244.290.202,54	876.967.028,59	-72,14%
Receitas Administrativas	84.880.570,15	83.630.985,00	1,49%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	889.434,87	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	2.568.880,38	7.922.764,45	-67,58%
Destinações	(1.229.195.020,57)	(1.185.869.498,78)	3,65%
Benefícios	(1.139.409.681,08)	(1.098.299.679,36)	3,74%
Portabilidade / Resgates	(566.639,01)	(1.990.888,37)	-71,54%
Despesas Administrativas	(87.064.279,74)	(85.578.931,05)	1,74%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(2.154.420,74)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social	(773.710.463,54)	(93.784.718,21)	724,99%
Provisões Matemáticas	1.226.490.575,51	406.855.348,86	201,46%
Deficit Técnico do Exercício	(1.998.431.789,10)	(507.489.774,09)	293,79%
Fundos Previdenciais	-	(14.546,25)	-100,00%
Fundos Administrativos	(4.338.130,33)	(1.058.511,18)	309,83%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	2.568.880,38	7.922.764,45	-67,58%
Patrimônio Social - final do exercício	17.540.025.492,83	17.797.677.977,15	-1,45%
Gestão Assistencial	17.955.785,60	55.736.023,70	-67,78%
Receitas Assistenciais	376.757.399,64	361.160.966,58	4,32%
Despesas Assistenciais	(358.801.614,04)	(305.424.942,88)	17,48%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	84.880.570,15	84.520.419,87	0,43%
Receitas	84.880.570,15	84.520.419,87	0,43%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	37.931.822,80	36.710.995,74	3,33%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	660.563,16	670.266,84	-1,45%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	889.434,87	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	46.279.497,44	46.239.976,92	0,09%
Outras receitas	8.686,75	9.745,50	-10,86%
Despesas Administrativas	(87.064.279,74)	(85.578.931,05)	1,74%
Administração dos Planos Previdenciais	(40.784.782,30)	(39.338.954,13)	3,68%
Pessoal e encargos	(26.872.893,77)	(24.215.291,99)	10,97%
Treinamentos/congressos e seminários	(155.249,33)	(153.620,41)	1,06%
Viagens e estadias	(724,56)	(40.620,48)	-98,22%
Serviços de terceiros	(8.078.189,33)	(5.167.988,03)	56,31%
Despesas gerais	(2.276.534,64)	(6.117.765,22)	-62,79%
Depreciações e amortizações	(229.345,77)	(215.009,47)	6,67%
Tributos	(3.171.844,90)	(3.428.658,53)	-7,49%
Administração da Gestão Assistencial	(46.279.497,44)	(46.239.976,92)	0,09%
Despesas Administrativas	(46.279.497,44)	(46.239.976,92)	0,09%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(2.154.420,74)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(4.338.130,33)	(1.058.511,18)	309,83%
Reversão do Fundo Administrativo	(4.338.130,33)	(1.058.511,18)	309,83%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	87.926.028,92	90.391.429,68	-2,73%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
1. Ativos	15.774.064.917,77	16.063.626.268,75	-1,80%
Disponível	113.691,26	224.441,97	-49,34%
Recebíveis Previdencial	176.541.753,09	187.322.426,74	-5,76%
Investimentos	15.597.409.473,42	15.876.079.400,04	-1,76%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	62.513.298,35	58.009.378,53	7,76%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	14.845.694.888,04	15.098.750.149,75	-1,68%
Investimentos Imobiliários	497.917.200,28	498.921.806,11	-0,20%
Operações com Participantes	188.660.667,24	217.774.646,14	-13,37%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.623.219,51	0,00%
2. Obrigações	98.360.104,32	104.578.257,08	-5,95%
Operacional	39.151.428,61	36.686.845,20	6,72%
Contingencial	59.208.675,71	67.891.411,88	-12,79%
3. Fundos não Previdenciais	199.832.988,88	194.503.049,23	2,74%
Fundos Administrativos	66.086.618,91	67.230.574,07	-1,70%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	133.746.369,97	127.272.475,16	5,09%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.475.871.824,57	15.764.544.962,44	-1,83%
Provisões Matemáticas	17.339.622.905,00	15.810.674.619,00	9,67%
Deficit Técnico Acumulado	(1.863.751.080,43)	(46.129.656,56)	3940,24%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	433.459.830,38	933.165.888,00	-53,55%
Contribuições	72.584.575,65	68.038.602,38	6,68%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	360.801.531,05	865.051.165,97	-58,29%
Outras Adições	73.723,68	76.119,65	-3,15%
Destinações	(1.133.426.526,37)	(1.091.019.805,69)	3,89%
Benefícios	(1.100.345.973,91)	(1.059.156.648,24)	3,89%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(32.825.349,34)	(31.863.157,45)	3,02%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(699.966.695,99)	(157.853.917,69)	343,43%
Provisões Matemáticas	1.240.068.104,00	308.114.668,00	302,47%
Deficit Técnico do Exercício	(1.940.034.799,99)	(465.968.585,69)	316,34%
Ativo Líquido - final do exercício	15.475.871.824,57	15.764.544.962,44	-1,83%
Fundos não previdenciais	199.832.988,88	194.503.049,23	2,74%
Fundos Administrativos	66.086.618,91	67.230.574,07	-1,70%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	133.746.369,97	127.272.475,16	5,09%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
1. Ativos	1.864.450.653,92	1.841.008.221,84	1,27%
Disponível	62.640,84	137.986,42	-54,60%
Recebíveis Previdencial	27.628.362,43	45.786.310,47	-39,66%
Investimentos	1.836.759.650,65	1.795.083.924,95	2,32%
Fundos de Investimentos	1.788.000.009,08	1.732.009.102,18	3,23%
Operações com Participantes	48.759.641,57	63.074.822,77	-22,70%
2. Obrigações	1.316.605,94	2.378.256,36	-44,64%
Operacional	1.316.605,94	2.378.256,36	-44,64%
3. Fundos não Previdenciais	27.154.646,08	29.315.254,94	-7,37%
Fundos Administrativos	20.652.778,61	23.160.855,61	-10,83%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.501.867,47	6.154.399,33	5,65%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.835.979.401,90	1.809.314.710,54	1,47%
Provisões Matemáticas	1.909.507.653,95	1.837.068.606,92	3,94%
Fundos Previdenciais	-	13.767.292,02	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(73.528.252,05)	(41.521.188,40)	77,09%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	nov-21	nov-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	89.018.427,43	103.186.703,99	-13,73%
Contribuições	88.929.257,66	91.071.286,76	-2,35%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	11.915.862,62	-100,00%
Destinações	(160.992.945,03)	(45.981.757,78)	250,12%
Benefícios	(39.063.707,17)	(39.143.031,12)	-0,20%
Portabilidade / Resgate	(311.435,89)	(1.990.888,37)	-84,36%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(116.511.328,51)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(5.106.473,46)	(4.847.838,29)	5,34%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(71.974.517,60)	57.204.946,21	-225,82%
Provisões Matemáticas	(13.577.528,49)	98.740.680,86	-113,75%
Fundos Previdenciais	-	(14.546,25)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(58.396.989,11)	(41.521.188,40)	40,64%
Ativo Líquido - final do exercício	1.835.979.401,90	1.809.314.710,54	1,47%
Fundos não previdenciais	27.154.646,08	29.315.254,94	-7,37%
Fundos Administrativos	20.652.778,61	23.160.855,61	-10,83%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.501.867,47	6.154.399,33	5,65%