

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO**
**R\$**

	set-21	set-20		set-21	set-20
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	249.815,46	242.512,15	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	99.417.310,34	93.623.803,23
			Gestão Previdencial	87.216.253,77	83.355.240,69
<b>REALIZÁVEL</b>	18.084.139.126,58	17.366.480.634,92	Gestão Administrativa	11.988.197,64	9.882.776,45
Gestão Previdencial	146.794.340,06	154.681.047,97	Investimentos	212.858,93	385.786,09
Gestão Administrativa	27.102.476,20	26.604.184,81			
Investimentos	17.910.242.310,32	17.185.195.402,14	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	80.825.929,16	89.344.611,77
Ativo Financeiro de Crédito Privado	61.769.849,30	57.302.351,43	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	17.088.210.365,65	16.340.930.008,79	Investimentos	1.789.874,71	1.789.874,71
Investimentos em Imóveis	498.475.200,28	501.641.258,68			
Operações com Participantes	259.163.475,58	282.698.363,73	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	17.906.478.138,73	17.185.914.878,54
Depósitos Judiciais/Recursoais	2.623.219,51	2.623.219,51	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.676.628.873,29	16.955.866.158,57
			Provisões Matemáticas	19.009.050.966,42	17.396.767.160,11
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	2.332.436,19	2.160.146,47	Benefícios Concedidos	16.195.264.459,32	14.420.728.076,98
Imobilizado	1.551.688,56	1.284.762,76	Benefícios a Conceder	2.817.736.340,17	2.979.000.654,66
Intangível	780.747,63	875.383,71	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(3.949.833,07)	(2.961.571,53)
			Equilíbrio Técnico	(1.332.422.093,13)	(440.901.001,54)
			Resultados Realizados	(1.332.422.093,13)	(440.901.001,54)
			(-) Deficit Técnico Acumulado	(1.332.422.093,13)	(440.901.001,54)
			Fundos	229.849.265,44	230.048.719,97
			Fundos Previdenciais	-	13.224.830,54
			Fundos Administrativos	88.294.021,97	89.172.021,09
			Fundos p/Garantia das Oper. c/ Participantes	141.555.243,47	127.651.868,34
<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	298.439.858,69	276.765.035,27	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	298.439.858,69	276.765.035,27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>18.385.161.236,92</b>	<b>17.645.648.328,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.385.161.236,92</b>	<b>17.645.648.328,81</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

R\$

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	18.313.735.956,37	17.891.462.695,36	2,36%
<b>Adições</b>	<b>597.145.600,73</b>	<b>263.171.011,04</b>	<b>126,90%</b>
Contribuições Previdenciais	95.444.474,00	86.637.083,93	10,17%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Outras Adições Previdenciais	57.518,52	71.897,55	-20,00%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	428.459.742,39	105.533.838,55	305,99%
Receitas Administrativas	69.218.809,64	68.497.169,47	1,05%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	83.708,63	-100,00%
Constituição de Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	3.875.886,41	2.147.758,30	80,46%
<b>Destinações</b>	<b>(1.004.403.418,37)</b>	<b>(968.718.827,86)</b>	<b>3,68%</b>
Benefícios	(930.647.832,44)	(895.930.062,88)	3,88%
Portabilidade / Resgates	(566.639,01)	(1.929.967,11)	-70,64%
Despesas Administrativas	(71.156.869,16)	(70.858.797,87)	0,42%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	(2.032.077,76)	-	100,00%
<b>Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social</b>	<b>(407.257.817,64)</b>	<b>(705.547.816,82)</b>	<b>-42,28%</b>
Provisões Matemáticas	986.410.982,98	155.879.283,05	532,80%
Deficit Técnico do Exercício	(1.393.574.549,75)	(860.739.930,67)	61,90%
Fundos Previdenciais	-	(557.007,73)	-100,00%
Fundos Administrativos	(3.970.137,28)	(2.277.919,77)	74,29%
Fundos p/Garantia das Operações com Participantes	3.875.886,41	2.147.758,30	80,46%
Patrimônio Social - final do exercício	17.906.478.138,73	17.185.914.878,54	4,19%
<b>Gestão Assistencial</b>	<b>30.397.584,64</b>	<b>46.616.913,02</b>	<b>-34,79%</b>
Receitas Assistenciais	308.597.252,79	298.401.721,85	3,42%
Despesas Assistenciais	(278.199.668,15)	(251.784.808,83)	10,49%

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**R\$**

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	92.264.159,25	91.449.940,86	0,89%
Custeio da Gestão Administrativa	69.218.809,64	68.580.878,10	0,93%
Receitas	69.218.809,64	68.580.878,10	0,93%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	30.553.884,71	29.813.354,07	2,48%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	545.392,91	549.643,28	-0,77%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	83.708,63	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	38.112.360,77	38.126.133,62	-0,04%
Outras receitas	7.171,25	8.038,50	-10,79%
Despesas Administrativas	(71.156.869,16)	(70.858.797,87)	0,42%
Administração dos Planos Previdenciais	(33.044.508,39)	(32.732.664,25)	0,95%
Pessoal e encargos	(21.491.921,07)	(19.868.048,58)	8,17%
Treinamentos/congressos e seminários	(107.449,58)	(112.857,79)	-4,79%
Viagens e estadias	(619,74)	(39.244,90)	-98,42%
Serviços de terceiros	(6.484.093,17)	(4.358.994,96)	48,75%
Despesas gerais	(1.856.399,89)	(5.111.266,04)	-63,68%
Depreciações e amortizações	(183.875,24)	(177.488,44)	3,60%
Tributos	(2.920.149,70)	(3.064.763,54)	-4,72%
Administração da Gestão Assistencial	(38.112.360,77)	(38.126.133,62)	-0,04%
Despesas Administrativas	(38.112.360,77)	(38.126.133,62)	-0,04%
Constituição/Reversão de Contingências			100,00%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(2.032.077,76)	-	100,00%
Insuficiência da Gestão Administrativa	(3.970.137,28)	(2.277.919,77)	74,29%
Reversão do Fundo Administrativo	(3.970.137,28)	(2.277.919,77)	74,29%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	88.294.021,97	89.172.021,09	-0,98%

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

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
1. Ativos	16.143.990.138,34	15.593.443.840,99	3,53%
Disponível	154.696,78	148.266,38	4,34%
Recebíveis Previdencial	205.748.525,69	213.747.824,69	-3,74%
Investimentos	15.938.086.915,87	15.379.547.749,92	3,63%
Ativo Financeiros de Crédito Privados	61.769.849,30	57.302.351,43	7,80%
Renda Variável	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimentos	15.177.580.917,12	14.597.134.205,52	3,98%
Investimentos Imobiliários	498.475.200,28	501.641.258,68	-0,63%
Operações com Participantes	197.637.529,66	220.846.514,78	-10,51%
Depósitos Judiciais	2.623.219,51	2.623.219,51	0,00%
2. Obrigações	150.113.277,47	154.285.369,61	-2,70%
Operacional	90.904.601,76	86.393.957,73	5,22%
Contingencial	59.208.675,71	67.891.411,88	-12,79%
3. Fundos não Previdenciais	202.255.893,88	188.440.356,82	7,33%
Fundos Administrativos	67.288.975,67	66.617.339,46	1,01%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.966.918,21	121.823.017,36	10,79%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.791.620.966,99	15.250.718.114,56	3,55%
Provisões Matemáticas	17.061.762.429,00	15.659.438.352,00	8,96%
Deficit Técnico Acumulado	(1.270.141.462,01)	(408.720.237,44)	210,76%

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

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	16.175.838.520,56	15.922.398.880,13	1,59%
Adições	543.865.625,88	220.423.671,47	146,74%
Contribuições	57.563.384,83	54.797.678,22	5,05%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	486.244.722,53	165.554.095,80	193,71%
Outras Adições	57.518,52	71.897,45	-20,00%
Destinações	(928.083.179,45)	(892.104.437,04)	4,03%
Benefícios	(901.174.084,02)	(865.568.482,97)	4,11%
Portabilidade / Resgates	(255.203,12)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(26.653.892,31)	(26.535.954,07)	0,44%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(384.217.553,57)	(671.680.765,57)	-42,80%
Provisões Matemáticas	962.207.628,00	156.878.401,00	513,35%
Deficit Técnico do Exercício	(1.346.425.181,57)	(828.559.166,57)	62,50%
Ativo Líquido - final do exercício	15.791.620.966,99	15.250.718.114,56	3,55%
Fundos não previdenciais	202.255.893,88	188.440.356,82	7,33%
Fundos Administrativos	67.288.975,67	66.617.339,46	1,01%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	134.966.918,21	121.823.017,36	10,79%

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

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
1. Ativos	1.913.731.290,30	1.747.633.074,59	9,50%
Disponível	53.370,26	58.064,29	-8,08%
Recebíveis Previdencial	29.564.533,65	30.205.654,22	-2,12%
Investimentos	1.884.113.386,39	1.717.369.356,08	9,71%
Fundos de Investimentos	1.822.587.440,47	1.655.517.507,13	10,09%
Operações com Participantes	61.525.945,92	61.851.848,95	-0,53%
2. Obrigações	1.130.012,44	876.667,43	28,90%
Operacional	1.130.012,44	876.667,43	28,90%
3. Fundos não Previdenciais	27.593.371,56	28.383.532,61	-2,78%
Fundos Administrativos	21.005.046,30	22.554.681,63	-6,87%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.588.325,26	5.828.850,98	13,03%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.885.007.906,30	1.718.372.874,55	9,70%
Provisões Matemáticas	1.947.288.537,42	1.737.328.808,11	12,09%
Fundos Previdenciais	-	13.224.830,54	-100,00%
Deficit Técnico Acumulado	(62.280.631,12)	(32.180.764,10)	93,53%

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

DESCRIÇÃO	set-21	set-20	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.907.953.919,50	1.752.109.764,33	8,89%
Adições	68.524.143,65	61.852.314,49	10,79%
Contribuições	68.434.973,88	61.652.759,88	11,00%
Portabilidade	89.169,77	199.554,61	-55,32%
Destinações	(91.470.156,85)	(95.589.204,27)	-4,31%
Benefícios	(29.473.748,42)	(30.361.579,91)	-2,92%
Portabilidade / Resgate	(311.435,89)	(1.929.967,11)	-83,86%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(57.784.980,14)	(60.020.257,25)	-3,72%
Custeio Administrativo	(3.899.992,40)	(3.277.400,00)	19,00%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(22.946.013,20)	(33.736.889,78)	-31,99%
Provisões Matemáticas	24.203.354,98	(999.117,95)	-2522,47%
Fundos Previdenciais	-	(557.007,73)	-100,00%
Deficit Técnico do Exercício	(47.149.368,18)	(32.180.764,10)	46,51%
Ativo Líquido - final do exercício	1.885.007.906,30	1.718.372.874,55	9,70%
Fundos não previdenciais	27.593.371,56	28.383.532,61	-2,78%
Fundos Administrativos	21.005.046,30	22.554.681,63	-6,87%
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	6.588.325,26	5.828.850,98	13,03%