

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	<u>mar-20</u>	<u>mar-19</u>		<u>mar-20</u>	<u>mar-19</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	553.737,88	261.093,63	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.628.476,75	55.297.436,14
REALIZÁVEL	16.198.178.481,99	16.435.246.726,19	Gestão Previdencial	44.412.766,70	46.585.573,64
Gestão Previdencial	126.007.013,08	133.402.160,66	Gestão Administrativa	12.137.786,15	8.165.711,36
Gestão Administrativa	27.142.339,07	26.657.556,57	Investimentos	77.923,90	546.151,14
Investimentos	16.045.029.129,84	16.275.187.008,96	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.607.598,23	118.086.105,80
Créditos Privados e Depósitos	55.183.017,72	51.145.998,09	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	21.882.228,43	21.427.418,18
Fundos de Investimento	15.165.266.565,43	15.335.086.235,49	Investimentos	9.623.832,63	24.471.878,39
Investimentos Imobiliários	517.347.766,60	533.743.981,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.046.228.184,12	16.264.133.954,10
Empréstimos	306.395.647,79	354.377.249,22	Patrimônio de Cobertura do Plano	15.830.795.719,04	16.065.316.645,20
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.257.358.494,81	15.835.676.609,84
PERMANENTE	1.732.039,23	2.009.676,22	Benefícios Concedidos	14.467.312.212,89	13.070.089.657,33
Imobilizado	809.337,48	2.009.676,22	Benefícios a Conceder	2.792.659.601,91	2.767.941.786,29
Intangível	922.701,75		(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.613.319,99)	(2.354.833,78)
			Equilíbrio Técnico	(1.426.562.775,77)	229.640.035,36
			Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.426.562.775,77)	229.640.035,36
			Fundos	215.432.465,08	198.817.308,90
			Fundos Previdenciais	12.205.586,86	6.624.182,77
			Fundos Administrativos	87.925.357,25	83.167.566,29
			Fundos dos Investimentos	115.301.520,97	109.025.559,84
GESTÃO ASSISTENCIAL	233.897.234,11	215.911.890,30	GESTÃO ASSISTENCIAL	233.897.234,11	215.911.890,30
TOTAL DO ATIVO	<u>16.434.361.493,21</u>	<u>16.653.429.386,34</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>16.434.361.493,21</u>	<u>16.653.429.386,34</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	55.739.367,93	754.896.241,29	-92,62%
Contribuições Previdenciais	31.487.619,03	32.089.341,75	-1,88%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	692.980.921,06	-100,00%
Receitas Administrativas	24.251.748,90	20.908.257,69	15,99%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	3.702.766,27	-100,00%
Constituição de Fundos dos Investimentos	-	5.214.954,52	-100,00%
Destinações	(1.900.973.879,17)	(303.929.694,13)	525,47%
Benefícios	(302.650.699,22)	(282.821.637,31)	7,01%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(1.560.344.258,37)	-	100,00%
Despesas Administrativas	(24.996.093,00)	(21.108.056,82)	18,42%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	(2.780.239,51)	-	100,00%
Reversão Fundos dos Investimentos	(10.202.589,07)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(1.845.234.511,24)	450.966.547,16	-509,17%
Provisões Matemáticas	16.470.617,75	172.051.080,92	-90,43%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.846.401.704,90)	269.904.179,05	-784,10%
Fundos Previdenciais	(1.576.251,41)	293.365,53	-637,30%
Fundos Administrativos	(3.524.583,61)	3.502.967,14	-200,62%
Fundos dos Investimentos	(10.202.589,07)	5.214.954,52	-295,64%
Patrimônio Social - final do exercício (A+3)	16.046.228.184,12	16.264.133.954,10	-1,34%
Gestão Assistencial	(2.390.147,65)	9.525.451,44	-125,09%
Receitas Assistencias	97.624.059,60	96.336.134,59	1,34%
Despesas Assistenciais	(100.014.207,25)	(86.810.683,15)	15,21%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	24.251.748,90	24.611.023,96	-1,46%
Receita	24.251.748,90	24.611.023,96	-1,46%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	10.997.990,00	9.460.854,13	16,25%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	180.635,68	185.737,62	-2,75%
Resultado Positivo dos Investimentos	-	3.702.766,27	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	13.070.385,72	11.259.039,14	16,09%
Outras receitas	2.737,50	2.626,80	4,21%
Despesas Administrativas	(24.996.093,00)	(21.108.056,82)	18,42%
Administração Previdencial	(7.369.689,78)	(6.919.715,88)	6,50%
Pessoal e encargos	(4.179.868,54)	(3.623.203,66)	15,36%
Treinamentos/congressos e seminários	(22.006,95)	(14.046,51)	56,67%
Viagens e estadias	(22.455,24)	(52.819,80)	-57,49%
Serviços de terceiros	(973.040,31)	(1.168.035,30)	-16,69%
Despesas gerais	(1.127.840,38)	(931.587,03)	21,07%
Depreciações e amortizações	(34.907,20)	(44.141,29)	-20,92%
Tributos	(1.009.571,16)	(1.085.882,29)	-7,03%
Administração dos Investimentos	(4.556.017,50)	(2.929.301,80)	55,53%
Pessoal e encargos	(3.383.306,89)	(2.078.367,61)	62,79%
Treinamentos/congressos e seminários	(3.993,28)	(4.205,21)	-5,04%
Viagens e estadias	(15.688,15)	(12.376,52)	26,76%
Serviços de terceiros	(420.395,09)	(455.164,92)	-7,64%
Despesas gerais	(706.495,54)	(363.524,87)	94,35%
Depreciações e amortizações	(26.138,55)	(15.662,67)	66,88%
Administração Assistencial	(13.070.385,72)	(11.259.039,14)	16,09%
Resultado negativo dos investimentos	(2.780.239,51)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(3.524.583,61)	3.502.967,14	-200,62%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(3.524.583,61)	3.502.967,14	-200,62%
Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	87.925.357,25	83.167.566,29	5,72%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
1. Ativos	14.569.726.928,01	14.920.602.417,60	-2,35%
Disponível	412.235,76	172.159,47	139,45%
Recebível	182.959.330,96	187.550.514,70	-2,45%
Investimento	14.386.355.361,29	14.732.879.743,43	-2,35%
Créditos Privados e Depósitos	55.183.017,72	51.145.998,09	7,89%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	13.570.871.009,26	13.867.644.597,53	-2,14%
Investimentos Imobiliários	517.347.766,60	533.743.981,36	-3,07%
Empréstimos	242.117.435,41	279.511.621,65	-13,38%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	122.115.090,38	145.172.030,58	-15,88%
Operacional	46.389.720,58	48.528.172,65	-4,41%
Contingencial	75.725.369,80	96.643.857,93	-21,64%
3. Fundos não Previdenciais	174.934.896,20	165.202.134,68	5,89%
Fundos Administrativos	64.745.529,27	60.935.508,69	6,25%
Fundos dos Investimentos	110.189.366,93	104.266.625,99	5,68%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	14.272.676.941,43	14.610.228.252,34	-2,31%
Provisões Matemáticas	15.676.405.109,00	14.379.412.766,00	9,02%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.403.728.167,57)	230.815.486,34	-708,16%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	19.773.338,20	651.347.287,99	-96,96%
Contribuições	19.773.338,20	19.676.020,39	0,49%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	631.671.267,60	-100,00%
Destinações	(1.669.495.276,90)	(281.466.195,96)	493,14%
Benefícios	(289.504.993,91)	(272.991.435,65)	6,05%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(1.370.184.739,37)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(9.805.543,62)	(8.474.760,31)	15,70%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(1.649.721.938,70)	369.881.092,03	-546,01%
Provisões Matemáticas	173.845.158,00	98.801.462,00	75,95%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(1.823.567.096,70)	271.079.630,03	-772,71%
Ativo Líquido - final do exercício	14.272.676.941,43	14.610.228.252,34	-2,31%
Fundos não previdenciais	174.934.896,20	165.202.134,68	5,89%
Fundos Administrativos	64.745.529,27	60.935.508,69	6,25%
Fundos dos Investimentos	110.189.366,93	104.266.625,99	5,68%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	14.504.981.398,74	14.859.666.908,91	-2,39%
1. Provisões Matemáticas	15.676.405.109,00	14.379.412.766,00	9,02%
1.1. Benefícios Concedidos	14.165.469.351,00	12.875.811.731,00	10,02%
Benefício Definido	14.165.469.351,00	12.875.811.731,00	10,02%
1.2. Benefício a Conceder	1.510.935.758,00	1.503.601.035,00	0,49%
Benefício Definido	1.510.935.758,00	1.503.601.035,00	0,49%
2. Equilíbrio Técnico	(1.403.728.167,57)	230.815.486,34	-708,16%
2.1. Resultados Realizados	(1.403.728.167,57)	230.815.486,34	-708,16%
Superávit técnico acumulado	-	230.815.486,34	-100,00%
Reserva de contingência	-	230.815.486,34	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(1.403.728.167,57)	-	100,00%
3. Fundos	110.189.366,93	104.266.625,99	5,68%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	110.189.366,93	104.266.625,99	5,68%
4. Exigível Operacional	46.389.720,58	48.528.172,65	-4,41%
4.1 Gestão Previdencial	46.317.487,10	47.995.124,80	-3,50%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	72.233,48	533.047,85	-86,45%
5. Exigível Contingencial	75.725.369,80	96.643.857,93	-21,64%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.623.832,63	24.457.048,70	-60,65%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
1. Ativos	1.599.793.043,77	1.490.736.481,11	7,32%
Disponível	92.829,81	46.469,58	99,76%
Recebível	31.070.000,85	29.119.853,26	6,70%
Investimento	1.568.630.213,11	1.461.570.158,27	7,33%
Fundos de Investimento	1.504.352.000,73	1.386.704.530,70	8,48%
Empréstimos	64.278.212,38	74.865.627,57	-14,14%
2. Obrigações	1.176.697,28	2.032.914,03	-42,12%
Operacional	1.176.697,28	2.032.914,03	-42,12%
3. Fundos não Previdenciais	28.291.982,02	26.990.991,45	4,82%
Fundos Administrativos	23.179.827,98	22.232.057,60	4,26%
Fundos dos Investimentos	5.112.154,04	4.758.933,85	7,42%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.570.324.364,47	1.461.712.575,63	7,43%
Provisões Matemáticas	1.580.953.385,81	1.456.263.843,84	8,56%
Fundos Previdenciais	12.205.586,86	6.624.182,77	84,26%
Deficit Técnico Acumulado	(22.834.608,20)	(1.175.450,98)	1842,63%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	22.712.270,83	83.183.828,95	-72,70%
Contribuições	22.712.270,83	21.874.175,49	3,83%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	61.309.653,46	-100,00%
Destinações	(204.497.670,69)	(10.816.295,48)	1790,64%
Benefícios	(13.145.705,31)	(9.830.201,66)	33,73%
Custeio Administrativo	(1.192.446,38)	(986.093,82)	20,93%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(181.785.399,86)	72.367.533,47	-351,20%
Provisões Matemáticas	(157.374.540,25)	73.249.618,92	-314,85%
Fundos Previdenciais	(1.576.251,41)	293.365,53	-637,30%
Deficit Técnico do Exercício	(22.834.608,20)	(1.175.450,98)	1842,63%
Ativo Líquido - final do exercício	1.570.324.364,47	1.461.712.575,63	7,43%
Fundos não previdenciais	28.291.982,02	26.990.991,45	4,82%
Fundos Administrativos	23.179.827,98	22.232.057,60	4,26%
Fundos dos Investimentos	5.112.154,04	4.758.933,85	7,42%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	mar-20	mar-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.576.613.215,79	1.468.503.665,51	7,36%
1. Provisões Matemáticas	1.580.953.385,81	1.456.263.085,84	8,56%
1.1. Benefícios Concedidos	301.842.861,89	194.277.926,33	55,37%
Contribuição Definida	148.540.457,89	88.580.262,33	67,69%
Benefício Definido	153.302.404,00	105.697.664,00	45,04%
1.2. Benefício a Conceder	1.281.723.843,91	1.264.339.993,29	1,37%
Contribuição Definida	1.257.952.109,91	1.239.482.100,29	1,49%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	552.046.849,15	542.251.588,22	1,81%
Saldo de contas - parcela participantes	705.905.260,76	697.230.512,07	1,24%
Benefício Definido	23.771.734,00	24.857.893,00	-4,37%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.613.319,99)	(2.354.833,78)	10,98%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(14.771.692,04)	(13.305.959,00)	11,02%
(-) Patrocinadores	(7.398.222,83)	(6.664.128,21)	11,02%
(-) Participantes	(7.311.228,38)	(6.585.765,84)	11,02%
(-) Assistidos	(62.240,83)	(56.064,95)	11,02%
(+) (+) (+) (+)	12.158.372,05 6.086.988,18 6.009.143,04 62.240,83	10.951.125,22 5.483.001,89 5.412.880,97 55.242,36	11,02% 11,02% 11,02% 12,67%
2. Equilíbrio Técnico	(22.834.608,20)	(1.175.450,98)	1842,63%
2.1. Resultados Realizados	(22.834.608,20)	(1.175.450,98)	1842,63%
Superávit técnico acumulado	-	-	100,00%
Reserva de contingência	-	-	100,00%
(-)Déficit técnico acumulado	(22.834.608,20)	(1.175.450,98)	1842,63%
3. Fundos	17.317.740,90	11.383.116,62	52,14%
3.1 Fundos Previdenciais	12.205.586,86	6.624.182,77	84,26%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.112.154,04	4.758.933,85	7,42%
4. Exigível Operacional	1.176.697,28	2.032.914,03	-42,12%
4.1 Gestão Previdencial	1.171.006,86	2.019.810,74	-42,02%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	5.690,42	13.103,29	-56,57%