

BALANÇO PATRIMONIAL
R\$

	<u>abr-20</u>	<u>abr-19</u>		<u>abr-20</u>	<u>abr-19</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	<u>303.413,31</u>	<u>509.806,08</u>	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>62.678.703,05</u>	<u>62.394.293,81</u>
			Gestão Previdencial	50.809.823,28	53.085.551,07
REALIZÁVEL	<u>16.527.374.486,46</u>	<u>16.543.539.633,95</u>	Gestão Administrativa	11.828.819,19	9.187.120,82
Gestão Previdencial	157.513.005,70	134.515.256,21	Investimentos	40.060,58	121.621,92
Gestão Administrativa	27.381.634,67	27.979.063,62	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>97.681.896,35</u>	<u>118.116.099,39</u>
Investimentos	<u>16.342.479.846,09</u>	<u>16.381.045.314,12</u>	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Créditos Privados e Depósitos	55.514.110,12	51.468.260,57	Gestão Administrativa	21.948.694,03	21.427.418,18
Ações	200,00	200,00	Investimentos	9.631.665,15	24.501.871,98
Fundos de Investimento	15.467.706.312,67	15.454.874.189,49	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>16.369.529.822,85</u>	<u>16.365.511.175,47</u>
Investimentos Imobiliários	516.363.122,34	523.964.279,26	Patrimônio de Cobertura do Plano	<u>16.149.658.095,54</u>	<u>16.165.793.104,90</u>
Empréstimos	302.060.168,66	349.905.040,00	Provisões Matemáticas	17.306.624.626,86	15.950.265.463,00
Depositos Judiciais	835.932,30	833.344,80	Benefícios Concedidos	14.466.770.650,11	13.148.233.208,96
			Benefícios a Conceder	2.842.519.341,45	2.804.420.005,74
PERMANENTE	<u>2.212.522,48</u>	<u>1.972.128,64</u>	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.665.364,70)	(2.387.751,70)
Imobilizado	1.297.707,07	1.972.128,64	Equilíbrio Técnico	<u>(1.156.966.531,32)</u>	<u>215.527.641,90</u>
Intangível	914.815,41		Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.156.966.531,32)	215.527.641,90
			Fundos	219.871.727,31	199.718.070,57
GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>241.051.264,11</u>	<u>201.419.531,19</u>	Fundos Previdenciais	12.552.259,64	6.694.271,16
			Fundos Administrativos	88.741.805,05	83.687.719,21
			Fundos dos Investimentos	118.577.662,62	109.336.080,20
			GESTÃO ASSISTENCIAL	<u>241.051.264,11</u>	<u>201.419.531,19</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>16.770.941.686,36</u></u>	<u><u>16.747.441.099,86</u></u>	TOTAL DO PASSIVO	<u><u>16.770.941.686,36</u></u>	<u><u>16.747.441.099,86</u></u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	71.804.440,60	959.500.361,69	-92,52%
Contribuições Previdenciais	40.654.574,10	42.418.530,74	-4,16%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	876.992.926,47	-100,00%
Receitas Administrativas	31.149.866,50	29.866.521,47	4,30%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	4.696.908,13	-100,00%
Constituição de Fundos dos Investimentos	-	5.525.474,88	-100,00%
Destinações	(1.593.737.313,11)	(407.156.593,16)	291,43%
Benefícios	(401.530.264,27)	(376.616.283,62)	6,62%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(1.151.422.599,11)	-	100,00%
Despesas Administrativas	(32.094.128,77)	(30.540.309,54)	5,09%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.763.873,54)	-	100,00%
Reversão Fundos dos Investimentos	(6.926.447,42)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(1.521.932.872,51)	552.343.768,53	-375,54%
Provisões Matemáticas	65.736.749,80	286.639.934,08	-77,07%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.576.805.460,45)	255.791.785,59	-716,44%
Fundos Previdenciais	(1.229.578,63)	363.453,92	-438,30%
Fundos Administrativos	(2.708.135,81)	4.023.120,06	-167,31%
Fundos dos Investimentos	(6.926.447,42)	5.525.474,88	-225,35%
Patrimônio Social - final do exercício	16.369.529.822,85	16.365.511.175,47	0,02%
Gestão Assistencial	6.202.235,21	5.224.558,48	18,71%
Receitas Assistenciais	133.439.983,05	126.441.560,09	5,53%
Despesas Assistenciais	(127.237.747,84)	(121.217.001,61)	4,97%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	31.149.866,50	34.563.429,60	-9,88%
Receita	31.149.866,50	34.563.429,60	-9,88%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	13.823.596,75	12.977.607,94	6,52%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	242.425,32	246.309,71	-1,58%
Resultado Positivo dos Investimentos	-	4.696.908,13	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	17.080.204,68	16.639.103,52	2,65%
Outras receitas	3.639,75	3.500,30	3,98%
Despesas Administrativas	(32.094.128,77)	(30.540.309,54)	5,09%
Administração Previdencial	(9.195.448,58)	(9.600.166,75)	-4,22%
Pessoal e encargos	(5.223.428,17)	(5.126.817,94)	1,88%
Treinamentos/congressos e seminários	(22.445,65)	(24.611,02)	-8,80%
Viagens e estadias	(22.840,42)	(74.037,28)	-69,15%
Serviços de terceiros	(1.269.101,55)	(1.545.300,69)	-17,87%
Despesas gerais	(1.420.023,94)	(1.471.932,86)	-3,53%
Depreciações e amortizações	(46.470,79)	(58.970,81)	-21,20%
Tributos	(1.191.138,06)	(1.298.496,15)	-8,27%
Administração dos Investimentos	(5.818.475,51)	(4.301.039,27)	35,28%
Pessoal e encargos	(4.252.707,41)	(3.032.179,18)	40,25%
Treinamentos/congressos e seminários	(3.993,28)	(12.564,89)	-68,22%
Viagens e estadias	(16.205,99)	(18.798,88)	-13,79%
Serviços de terceiros	(584.971,57)	(628.546,35)	-6,93%
Despesas gerais	(925.803,95)	(588.031,50)	57,44%
Depreciações e amortizações	(34.793,31)	(20.918,47)	66,33%
Administração Assistencial	(17.080.204,68)	(16.639.103,52)	2,65%
Resultado negativo dos investimentos	(1.763.873,54)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(2.708.135,81)	4.023.120,06	-167,31%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(2.708.135,81)	4.023.120,06	-167,31%
Fundo Administrativo do Exercício Atual	88.741.805,05	83.687.719,21	6,04%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
1. Ativos	14.852.499.645,07	15.007.938.408,90	-1,04%
Disponível	115.241,32	216.515,75	-46,77%
Recebível	215.521.334,14	189.086.761,36	13,98%
Investimento	14.636.863.069,61	14.818.635.131,79	-1,23%
Créditos Privados e Depósitos	55.514.110,12	51.468.260,57	7,86%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	13.825.280.557,21	13.966.885.108,75	-1,01%
Investimentos Imobiliários	516.363.122,34	523.964.279,26	-1,45%
Empréstimos	238.869.147,64	275.483.938,41	-13,29%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	128.697.187,93	151.047.949,37	-14,80%
Operacional	52.963.985,61	54.374.114,16	-2,59%
Contingencial	75.733.202,32	96.673.835,21	-21,66%
3. Fundos não Previdenciais	178.751.960,45	165.882.589,42	7,76%
Fundos Administrativos	65.471.711,15	61.399.320,72	6,63%
Fundos dos Investimentos	113.280.249,30	104.483.268,70	8,42%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	14.545.050.496,69	14.691.007.870,11	-0,99%
Provisões Matemáticas	15.680.880.566,00	14.473.716.497,00	8,34%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.135.830.069,31)	217.291.373,11	-622,72%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	25.068.787,14	826.521.869,51	-96,97%
Contribuições	25.068.787,14	26.680.276,90	-6,04%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	799.841.592,61	-100,00%
Destinações	(1.402.417.170,58)	(375.861.159,71)	273,12%
Benefícios	(385.928.824,14)	(364.228.512,15)	5,96%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(1.004.205.571,63)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(12.282.774,81)	(11.632.647,56)	5,59%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(1.377.348.383,44)	450.660.709,80	-405,63%
Provisões Matemáticas	178.320.615,00	193.105.193,00	-7,66%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(1.555.668.998,44)	257.555.516,80	-704,01%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	14.545.050.496,69	14.691.007.870,11	-0,99%
Fundos não previdenciais	178.751.960,45	165.882.589,42	7,76%
Fundos Administrativos	65.471.711,15	61.399.320,72	6,63%
Fundos dos Investimentos	113.280.249,30	104.483.268,70	8,42%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD**R\$**

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	14.787.027.933,92	14.946.539.088,18	-1,07%
1. Provisões Matemáticas	15.680.880.566,00	14.473.716.497,00	8,34%
1.1. Benefícios Concedidos	14.159.926.120,00	12.950.442.241,00	9,34%
Benefício Definido	14.159.926.120,00	12.950.442.241,00	9,34%
1.2. Benefício a Conceder	1.520.954.446,00	1.523.274.256,00	-0,15%
Benefício Definido	1.520.954.446,00	1.523.274.256,00	-0,15%
2. Equilíbrio Técnico	(1.135.830.069,31)	217.291.373,11	-622,72%
2.1. Resultados Realizados	(1.135.830.069,31)	217.291.373,11	-622,72%
Superávit técnico acumulado	-	217.291.373,11	-100,00%
Reserva de contingência	-	217.291.373,11	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(1.135.830.069,31)	-	100,00%
3. Fundos	113.280.249,30	104.483.268,70	8,42%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	113.280.249,30	104.483.268,70	8,42%
4. Exigível Operacional	52.963.985,61	54.374.114,16	-2,59%
4.1 Gestão Previdencial	52.925.370,46	54.253.646,90	-2,45%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	38.615,15	120.467,26	-67,95%
5. Exigível Contingencial	75.733.202,32	96.673.835,21	-21,66%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.631.665,15	24.487.025,98	-60,67%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
1. Ativos	1.646.592.176,44	1.511.201.439,05	8,96%
Disponível	144.600,87	270.184,95	-46,48%
Recebível	30.820.729,11	29.302.337,20	5,18%
Investimento	1.615.626.846,46	1.481.628.916,90	9,04%
Fundos de Investimento	1.552.435.825,44	1.407.207.815,31	10,32%
Empréstimos	63.191.021,02	74.421.101,59	-15,09%
2. Obrigações	864.810,73	2.580.723,11	-66,49%
Operacional	864.810,73	2.580.723,11	-66,49%
3. Fundos não Previdenciais	28.567.507,22	27.141.209,99	5,26%
Fundos Administrativos	23.270.093,90	22.288.398,49	4,40%
Fundos dos Investimentos	5.297.413,32	4.852.811,50	9,16%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.617.159.858,49	1.481.479.505,95	9,16%
Provisões Matemáticas	1.625.744.060,86	1.476.548.966,00	10,10%
Fundos Previdenciais	12.552.259,64	6.694.271,16	87,51%
Deficit Técnico Acumulado	(21.136.462,01)	(1.763.731,21)	1098,39%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	29.409.383,71	105.867.195,64	-72,22%
Contribuições	29.409.383,71	28.715.861,78	2,42%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	77.151.333,86	-100,00%
Destinações	(164.359.289,55)	(13.732.731,85)	1096,84%
Benefícios	(15.601.440,13)	(12.387.771,47)	25,94%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(147.217.027,48)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(1.540.821,94)	(1.344.960,38)	14,56%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(134.949.905,84)	92.134.463,79	-246,47%
Provisões Matemáticas	(112.583.865,20)	93.534.741,08	-220,37%
Fundos Previdenciais	(1.229.578,63)	363.453,92	-438,30%
Deficit Técnico do Exercício	(21.136.462,01)	(1.763.731,21)	1098,39%
Ativo Líquido - final do exercício	1.617.159.858,49	1.481.479.505,95	9,16%
Fundos não previdenciais	28.567.507,22	27.141.209,99	5,26%
Fundos Administrativos	23.270.093,90	22.288.398,49	4,40%
Fundos dos Investimentos	5.297.413,32	4.852.811,50	9,16%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	abr-20	abr-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.623.322.082,54	1.488.913.040,56	9,03%
1. Provisões Matemáticas	1.625.744.060,86	1.476.548.966,00	10,10%
1.1. Benefícios Concedidos	306.844.530,11	197.790.967,96	55,14%
Contribuição Definida	150.398.389,11	91.110.522,96	65,07%
Benefício Definido	156.446.141,00	106.680.445,00	46,65%
1.2. Benefício a Conceder	1.321.564.895,45	1.281.145.749,74	3,15%
Contribuição Definida	1.297.173.481,45	1.255.779.127,74	3,30%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	569.290.259,68	549.390.927,17	3,62%
Saldo de contas - parcela participantes	727.883.221,77	706.388.200,57	3,04%
Benefício Definido	24.391.414,00	25.366.622,00	-3,84%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.665.364,70)	(2.387.751,70)	11,63%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(15.065.872,79)	(13.496.675,97)	11,63%
(-) Patrocinadores	(7.545.559,69)	(6.759.646,49)	11,63%
(-) Participantes	(7.456.832,73)	(6.680.160,94)	11,63%
(-) Assistidos	(63.480,37)	(56.868,54)	11,63%
(+ Por ajustes das Contribuições Extraordinárias	12.400.508,09	11.108.924,27	11,63%
(+ Patrocinadores	6.208.211,58	5.561.590,85	11,63%
(+ Participantes	6.128.816,14	5.490.464,88	11,63%
(+ Assistidos	63.480,37	56.868,54	11,63%
2. Equilíbrio Técnico	(21.136.462,01)	(1.763.731,21)	1098,39%
2.1. Resultados Realizados	(21.136.462,01)	(1.763.731,21)	1098,39%
(-) Déficit técnico acumulado	(21.136.462,01)	(1.763.731,21)	1098,39%
3. Fundos	17.849.672,96	11.547.082,66	54,58%
3.1 Fundos Previdenciais	12.552.259,64	6.694.271,16	87,51%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.297.413,32	4.852.811,50	9,16%
4. Exigível Operacional	864.810,73	2.580.723,11	-66,49%
4.1 Gestão Previdencial	863.365,30	2.579.568,45	-66,53%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.445,43	1.154,66	25,18%