

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	<u>mai-20</u>	<u>mai-19</u>		<u>mai-20</u>	<u>mai-19</u>
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	292.462,09	288.330,90	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.807.746,31	67.773.328,46
REALIZÁVEL	16.832.709.562,01	16.842.324.147,43	Gestão Previdencial	57.671.277,89	59.027.612,13
Gestão Previdencial	157.989.230,58	134.685.442,63	Gestão Administrativa	12.087.255,86	8.710.489,66
Gestão Administrativa	27.141.032,38	26.784.535,56	Investimentos	49.212,56	35.226,67
Investimentos	16.647.579.299,05	16.680.854.169,24	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.775.086,61	118.149.283,92
Créditos Privados e Depósitos	55.847.189,04	51.808.046,95	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	22.041.884,29	21.427.418,18
Fundos de Investimento	15.776.465.508,18	15.766.428.763,21	Investimentos	9.631.665,15	24.535.056,51
Investimentos Imobiliários	515.378.478,10	522.774.441,91	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.667.595.744,10	16.658.626.787,42
Empréstimos	299.051.991,43	339.009.372,37	Patrimônio de Cobertura do Plano	16.444.760.446,39	16.452.942.583,60
Depositos Judiciais	835.932,30	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.280.105.338,62	16.063.310.715,71
PERMANENTE	2.176.552,92	1.936.921,47	Benefícios Concedidos	14.403.330.006,52	13.208.349.250,17
Imobilizado	1.269.623,85	1.936.921,47	Benefícios a Conceder	2.879.451.252,12	2.857.379.367,60
Intangível	906.929,07		(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.675.920,02)	(2.417.902,06)
			Equilíbrio Técnico	(835.344.892,23)	389.631.867,89
			Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(835.344.892,23)	389.631.867,89
			Fundos	222.835.297,71	205.684.203,82
			Fundos Previdenciais	12.820.223,84	6.883.109,11
			Fundos Administrativos	89.105.119,76	86.197.667,95
			Fundos dos Investimentos	120.909.954,11	112.603.426,76
GESTÃO ASSISTENCIAL	255.556.959,60	205.919.858,75	GESTÃO ASSISTENCIAL	255.556.959,60	205.919.858,75
TOTAL DO ATIVO	<u>17.090.735.536,62</u>	<u>17.050.469.258,55</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>17.090.735.536,62</u>	<u>17.050.469.258,55</u>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	87.728.461,08	1.353.665.936,53	-93,52%
Contribuições Previdenciais	49.396.735,54	52.302.794,36	-5,56%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1.246.941.945,37	-100,00%
Receitas Administrativas	38.331.725,54	38.213.793,22	0,31%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	7.414.582,14	-100,00%
Constituição de Fundos dos Investimentos	-	8.792.821,44	-100,00%
Destinações	(1.311.595.412,34)	(508.206.556,05)	158,08%
Benefícios	(500.486.547,29)	(469.111.249,49)	6,69%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(765.838.162,48)	-	100,00%
Despesas Administrativas	(39.479.426,22)	(39.095.306,56)	0,98%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa	(1.197.120,42)	-	100,00%
Reversão Fundos dos Investimentos	(4.594.155,93)	-	100,00%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido	(1.223.866.951,26)	845.459.380,48	-244,76%
Provisões Matemáticas	39.217.461,56	399.685.186,79	-90,19%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(1.255.183.821,36)	429.896.011,58	-391,97%
Fundos Previdenciais	(961.614,43)	552.291,87	-274,11%
Fundos Administrativos	(2.344.821,10)	6.533.068,80	-135,89%
Fundos dos Investimentos	(4.594.155,93)	8.792.821,44	-152,25%
Patrimônio Social - final do exercício	16.667.595.744,10	16.658.626.787,42	0,05%
Gestão Assistencial	14.522.488,19	7.243.360,88	100,49%
Receitas Assistencias	163.966.676,77	156.843.739,55	4,54%
Despesas Assistenciais	(149.444.188,58)	(149.600.378,67)	-0,10%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	38.331.725,54	45.628.375,36	-15,99%
Receita	38.331.725,54	45.628.375,36	-15,99%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	17.087.596,73	17.100.203,83	-0,07%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	303.968,72	304.846,97	-0,29%
Resultado Positivo dos Investimentos	-	7.414.582,14	-100,00%
Reembolso da Gestão Assistencial	20.935.626,09	20.804.264,87	0,63%
Outras receitas	4.534,00	4.477,55	1,26%
Despesas Administrativas	(39.479.426,22)	(39.095.306,56)	0,98%
Administração Previdencial	(11.435.021,89)	(12.915.721,48)	-11,46%
Pessoal e encargos	(6.254.701,50)	(6.649.912,81)	-5,94%
Treinamentos/congressos e seminários	(40.037,59)	(30.269,06)	32,27%
Viagens e estadias	(22.840,42)	(97.959,95)	-76,68%
Serviços de terceiros	(1.502.478,31)	(1.820.907,76)	-17,49%
Despesas gerais	(1.720.264,20)	(2.158.506,65)	-20,30%
Depreciações e amortizações	(57.513,44)	(73.814,12)	-22,08%
Tributos	(1.837.186,43)	(2.084.351,13)	-11,86%
Administração dos Investimentos	(7.108.778,24)	(5.375.320,21)	32,25%
Pessoal e encargos	(5.131.554,58)	(3.834.511,37)	33,83%
Treinamentos/congressos e seminários	(4.813,36)	(15.249,46)	-68,44%
Viagens e estadias	(16.205,99)	(26.469,31)	-38,77%
Serviços de terceiros	(814.600,32)	(751.987,32)	8,33%
Despesas gerais	(1.098.548,08)	(720.917,27)	52,38%
Depreciações e amortizações	(43.055,91)	(26.185,48)	64,43%
Administração Assistencial	(20.935.626,09)	(20.804.264,87)	0,63%
Resultado negativo dos investimentos	(1.197.120,42)	-	100,00%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(2.344.821,10)	6.533.068,80	-135,89%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(2.344.821,10)	6.533.068,80	-135,89%
Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	89.105.119,76	86.197.667,95	3,37%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
1. Ativos	15.120.269.672,73	15.263.665.197,64	-0,94%
Disponível	176.479,18	175.298,98	0,67%
Recebível	216.698.445,97	191.273.004,17	13,29%
Investimento	14.903.394.747,58	15.072.216.894,49	-1,12%
Créditos Privados e Depósitos	55.847.189,04	51.808.046,95	7,80%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.095.878.037,33	14.229.458.512,19	-0,94%
Investimentos Imobiliários	515.378.478,10	522.774.441,91	-1,41%
Empréstimos	235.454.910,81	267.342.348,64	-11,93%
Depósitos Judiciais	835.932,30	833.344,80	0,31%
2. Obrigações	135.933.354,29	158.107.475,43	-14,02%
Operacional	60.200.151,97	61.400.473,73	-1,95%
Contingencial	75.733.202,32	96.707.001,70	-21,69%
3. Fundos não Previdenciais	181.350.866,54	171.016.098,86	6,04%
Fundos Administrativos	65.900.862,13	63.438.083,92	3,88%
Fundos dos Investimentos	115.450.004,41	107.578.014,94	7,32%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	14.802.985.451,90	14.934.541.623,35	-0,88%
Provisões Matemáticas	15.620.975.124,00	14.544.809.710,00	7,40%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(817.989.672,10)	389.731.913,35	-309,89%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	30.811.614,01	1.164.587.177,98	-97,35%
Contribuições	30.811.614,01	33.819.391,67	-8,89%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1.130.767.786,31	-100,00%
Destinações	(1.150.225.042,24)	(470.392.714,94)	144,52%
Benefícios	(482.239.574,00)	(454.998.386,95)	5,99%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(652.774.830,29)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(15.210.637,95)	(15.394.327,99)	-1,19%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(1.119.413.428,23)	694.194.463,04	-261,25%
Provisões Matemáticas	118.415.173,00	264.198.406,00	-55,18%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(1.237.828.601,23)	429.996.057,04	-387,87%
Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	14.802.985.451,90	14.934.541.623,35	-0,88%
Fundos não previdenciais	181.350.866,54	171.016.098,86	6,04%
Fundos Administrativos	65.900.862,13	63.438.083,92	3,88%
Fundos dos Investimentos	115.450.004,41	107.578.014,94	7,32%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	15.054.368.810,60	15.200.227.113,72	-0,96%
1. Provisões Matemáticas	15.620.975.124,00	14.544.809.710,00	7,40%
1.1. Benefícios Concedidos	14.096.205.522,00	13.004.201.166,00	8,40%
Benefício Definido	14.096.205.522,00	13.004.201.166,00	8,40%
1.2. Benefício a Conceder	1.524.769.602,00	1.540.608.544,00	-1,03%
Benefício Definido	1.524.769.602,00	1.540.608.544,00	-1,03%
2. Equilíbrio Técnico	(817.989.672,10)	389.731.913,35	-309,89%
2.1. Resultados Realizados	(817.989.672,10)	389.731.913,35	-309,89%
Superávit técnico acumulado	-	389.731.913,35	-100,00%
Reserva de contingência	-	389.731.913,35	-100,00%
Deficit técnico acumulado	(817.989.672,10)	-	100,00%
3. Fundos	115.450.004,41	107.578.014,94	7,32%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	115.450.004,41	107.578.014,94	7,32%
4. Exigível Operacional	60.200.151,97	61.400.473,73	-1,95%
4.1 Gestão Previdencial	60.151.577,20	61.372.440,72	-1,99%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	48.574,77	28.033,01	73,28%
5. Exigível Contingencial	75.733.202,32	96.707.001,70	-21,69%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	9.631.665,15	24.520.192,47	-60,72%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
1. Ativos	1.684.147.685,74	1.555.153.471,87	8,29%
Disponível	75.009,75	83.226,92	-9,87%
Recebível	30.434.814,95	29.851.927,68	1,95%
Investimento	1.653.637.861,04	1.525.218.317,27	8,42%
Fundos de Investimento	1.590.040.780,42	1.453.551.293,54	9,39%
Empréstimos	63.597.080,62	71.667.023,73	-11,26%
2. Obrigações	888.260,08	2.084.406,66	-57,39%
Operacional	888.260,08	2.084.406,66	-57,39%
3. Fundos não Previdenciais	28.664.207,33	27.784.995,85	3,16%
Fundos Administrativos	23.204.257,63	22.759.584,03	1,95%
Fundos dos Investimentos	5.459.949,70	5.025.411,82	8,65%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.654.595.218,33	1.525.284.069,36	8,48%
Provisões Matemáticas	1.659.130.214,62	1.518.501.005,71	9,26%
Fundos Previdenciais	12.820.223,84	6.883.109,11	86,26%
Deficit Técnico Acumulado	(17.355.220,13)	(100.045,46)	17247,33%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	35.672.718,26	151.757.765,58	-76,49%
Contribuições	35.672.718,26	35.583.606,52	0,25%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	116.174.159,06	-100,00%
Destinações	(133.187.264,26)	(15.818.738,38)	741,96%
Benefícios	(18.246.973,29)	(14.112.862,54)	29,29%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(113.063.332,19)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(1.876.958,78)	(1.705.875,84)	10,03%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(97.514.546,00)	135.939.027,20	-171,73%
Provisões Matemáticas	(79.197.711,44)	135.486.780,79	-158,45%
Fundos Previdenciais	(961.614,43)	552.291,87	-274,11%
Deficit Técnico do Exercício	(17.355.220,13)	(100.045,46)	17247,33%
Ativo Líquido - final do exercício	1.654.595.218,33	1.525.284.069,36	8,48%
Fundos não previdenciais	28.664.207,33	27.784.995,85	3,16%
Fundos Administrativos	23.204.257,63	22.759.584,03	1,95%
Fundos dos Investimentos	5.459.949,70	5.025.411,82	8,65%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	mai-20	mai-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS (1 + 2)	1.660.943.428,11	1.532.393.887,84	8,39%
1. Provisões Matemáticas	1.659.130.214,62	1.518.501.005,71	9,26%
1.1. Benefícios Concedidos	307.124.484,52	204.148.084,17	50,44%
Contribuição Definida	150.795.078,52	95.928.213,17	57,20%
Benefício Definido	156.329.406,00	108.219.871,00	44,46%
1.2. Benefício a Conceder	1.354.681.650,12	1.316.770.823,60	2,88%
Contribuição Definida	1.330.051.749,12	1.290.931.959,60	3,03%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	583.741.566,11	564.771.986,42	3,36%
Saldo de contas - parcela participantes	746.310.183,01	726.159.973,18	2,77%
Benefício Definido	24.629.901,00	25.838.864,00	-4,68%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.675.920,02)	(2.417.902,06)	10,67%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(15.125.536,36)	(13.667.099,70)	10,67%
(-) Patrocinadores	(7.575.441,47)	(6.845.001,15)	10,67%
(-) Participantes	(7.486.363,13)	(6.764.511,93)	10,67%
(-) Assistidos	(63.731,76)	(57.586,62)	10,67%
(+) (+) (+) (+)	12.449.616,34 6.232.797,22 6.153.087,36 63.731,76	11.249.197,64 5.631.817,55 5.559.793,47 57.586,62	10,67% 10,67% 10,67% 10,67%
2. Equilíbrio Técnico	(17.355.220,13)	(100.045,46)	17247,33%
2.1. Resultados Realizados	(17.355.220,13)	(100.045,46)	17247,33%
(-) Déficit técnico acumulado	(17.355.220,13)	(100.045,46)	17247,33%
3. Fundos	18.280.173,54	11.908.520,93	53,50%
3.1 Fundos Previdenciais	12.820.223,84	6.883.109,11	86,26%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.459.949,70	5.025.411,82	8,65%
4. Exigível Operacional	888.260,08	2.084.406,66	-57,39%
4.1 Gestão Previdencial	887.622,29	2.077.213,00	-57,27%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	637,79	7.193,66	-91,13%