

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$

	ago-20	ago-19		ago-20	ago-19
ATIVO			PASSIVO		
DISPONÍVEL	273.056,63	1.109.951,30	EXIGÍVEL OPERACIONAL	88.682.854,80	85.349.660,08
REALIZÁVEL	17.527.460.023,48	17.349.740.012,20	Gestão Previdencial	76.387.374,07	76.360.671,33
Gestão Previdencial	155.628.083,22	161.584.188,71	Gestão Administrativa	12.231.468,92	8.505.626,24
Gestão Administrativa	27.075.859,23	26.609.959,87	Investimentos	64.011,81	483.362,51
Investimentos	17.344.756.081,03	17.161.545.863,62	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	89.935.883,67	113.693.743,27
Créditos Privados e Depósitos	56.943.559,48	52.809.324,97	Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23
Ações	200,00	200,00	Gestão Administrativa	22.041.884,29	21.481.975,29
Fundos de Investimento	16.488.009.047,31	16.260.182.297,40	Investimentos	1.792.462,21	20.024.958,75
Investimentos Imobiliários	511.086.303,03	521.483.866,23	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.351.300.152,36	17.153.651.086,41
Empréstimos	286.091.164,20	326.236.830,22	Patrimônio de Cobertura do Plano	17.118.917.399,63	16.941.392.572,11
Depositos Judiciais	2.625.807,01	833.344,80	Provisões Matemáticas	17.370.658.945,47	16.137.859.499,16
PERMANENTE	2.185.810,72	1.844.526,26	Benefícios Concedidos	14.393.155.889,66	13.205.772.654,71
Imobilizado	1.302.540,67	1.844.526,26	Benefícios a Conceder	2.980.344.457,93	2.934.555.904,11
Intangível	883.270,05	-	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.841.402,12)	(2.469.059,66)
			Equilíbrio Técnico	(251.741.545,84)	803.533.072,95
			Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(251.741.545,84)	803.533.072,95
			Fundos	232.382.752,73	212.258.514,30
			Fundos Previdenciais	13.397.140,51	7.248.791,58
			Fundos Administrativos	90.338.840,36	87.149.026,88
			Fundos dos Investimentos	128.646.771,86	117.860.695,84
GESTÃO ASSISTENCIAL	275.691.796,70	230.049.715,05	GESTÃO ASSISTENCIAL	275.691.796,70	230.049.715,05
TOTAL DO ATIVO	17.805.610.687,53	17.582.744.204,81	TOTAL DO PASSIVO	17.805.610.687,53	17.582.744.204,81

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
Patrimônio Social - início do exercício	17.891.462.695,36	15.813.167.406,94	13,14%
Adições	320.934.570,88	2.156.538.883,45	-85,12%
Contribuições Previdenciais	77.386.983,50	82.183.551,07	-5,84%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	178.544.564,45	1.986.825.340,37	-91,01%
Receitas Administrativas	60.948.182,23	62.191.438,29	-2,00%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	912.178,88	11.288.463,20	-91,92%
Constituição de Fundos dos Investimentos	3.142.661,82	14.050.090,52	-77,63%
Destinações	(861.097.113,88)	(816.055.203,98)	5,52%
Benefícios	(798.125.652,27)	(750.059.730,22)	6,41%
Despesas Administrativas	(62.971.461,61)	(65.995.473,76)	-4,58%
Acréscimos/Decréscimos no Ativo líquido (1+2)	(540.162.543,00)	1.340.483.679,47	-140,30%
Provisões Matemáticas	129.771.068,41	474.233.970,24	-72,64%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(671.580.474,97)	843.797.216,64	-179,59%
Fundos Previdenciais	(384.697,76)	917.974,34	-141,91%
Fundos Administrativos	(1.111.100,50)	7.484.427,73	-114,85%
Fundos dos Investimentos	3.142.661,82	14.050.090,52	-77,63%
Patrimônio Social - final do exercício	17.351.300.152,36	17.153.651.086,41	1,15%
Gestão Assistencial	42.049.915,95	11.242.584,39	274,02%
Receitas Assistenciais	264.007.473,64	249.644.307,01	5,75%
Despesas Assistenciais	(221.957.557,69)	(238.401.722,62)	-6,90%

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
Fundo Administrativo do Exercício Anterior	91.449.940,86	79.664.599,15	14,79%
Custeio da Gestão Administrativa	61.860.361,11	73.479.901,49	-15,81%
Receita	61.860.361,11	73.479.901,49	-15,81%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	26.441.287,75	26.804.482,14	-1,35%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	489.969,35	474.975,66	3,16%
Resultado Positivo dos Investimentos	912.178,88	11.288.463,20	-91,92%
Reembolso da Gestão Assistencial	34.009.749,88	34.904.835,19	-2,56%
Outras receitas	7.175,25	7.145,30	0,42%
Despesas Administrativas	(62.971.461,61)	(65.995.473,76)	-4,58%
Administração Previdencial	(17.763.398,92)	(21.858.843,49)	-18,74%
Pessoal e encargos	(9.810.256,92)	(12.331.918,38)	-20,45%
Treinamentos/congressos e seminários	(62.908,33)	(56.815,34)	10,72%
Viagens e estadias	(22.954,00)	(137.163,65)	-83,27%
Serviços de terceiros	(2.562.299,80)	(2.986.954,99)	-14,22%
Despesas gerais	(2.774.113,69)	(3.495.610,57)	-20,64%
Depreciações e amortizações	(90.733,70)	(113.706,84)	-20,20%
Tributos	(2.440.132,48)	(2.736.673,72)	-10,84%
Administração dos Investimentos	(11.198.312,81)	(9.231.795,08)	21,30%
Pessoal e encargos	(8.066.039,97)	(6.776.180,06)	19,04%
Treinamentos/congressos e seminários	(12.443,87)	(31.035,40)	-59,90%
Viagens e estadias	(16.290,90)	(57.258,13)	-71,55%
Serviços de terceiros	(1.242.593,93)	(1.159.360,01)	7,18%
Despesas gerais	(1.793.058,37)	(1.167.625,42)	53,56%
Depreciações e amortizações	(67.885,77)	(40.336,06)	68,30%
Administração Assistencial	(34.009.749,88)	(34.904.835,19)	-2,56%
Insuficiência / Sobra da Gestão Administrativa	(1.111.100,50)	7.484.427,73	-114,85%
Reversão / Constituição do Fundo Administrativo	(1.111.100,50)	7.484.427,73	-114,85%
Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+4)	90.338.840,36	87.149.026,88	3,66%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
1. Ativos	15.732.308.039,00	15.678.520.278,05	0,34%
Disponível	174.626,90	316.976,20	-44,91%
Recebível	214.831.306,62	218.325.597,45	-1,60%
Investimento	15.517.302.105,48	15.459.877.704,40	0,37%
Créditos Privados e Depósitos	56.943.559,48	52.809.324,97	7,83%
Ações	200,00	200,00	0,00%
Fundos de Investimento	14.722.436.098,43	14.627.901.911,09	0,65%
Investimentos Imobiliários	511.086.303,03	521.483.866,23	-1,99%
Empréstimos	224.210.137,53	256.849.057,31	-12,71%
Depósitos Judiciais	2.625.807,01	833.344,80	215,09%
2. Obrigações	146.169.747,31	169.244.276,33	-13,63%
Operacional	78.275.747,93	77.047.427,22	1,59%
Contingencial	67.893.999,38	92.196.849,11	-26,36%
3. Fundos não Previdenciais	190.103.397,68	176.235.859,39	7,87%
Fundos Administrativos	67.316.816,94	63.778.992,97	5,55%
Fundos dos Investimentos	122.786.580,74	112.456.866,42	9,19%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	15.396.034.894,01	15.333.040.142,33	0,41%
Provisões Matemáticas	15.626.335.061,00	14.534.599.342,00	7,51%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(230.300.166,99)	798.440.800,33	-128,84%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO BD

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	15.922.398.880,13	14.240.347.160,31	11,81%
Adições	267.009.174,70	1.844.844.572,90	-85,53%
Contribuições	48.572.006,54	52.409.631,79	-7,32%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	218.437.168,16	1.792.434.941,11	-87,81%
Destinações	(793.373.160,82)	(752.151.590,88)	5,48%
Benefícios	(769.855.567,45)	(728.127.073,54)	5,73%
Custeio Administrativo	(23.517.593,37)	(24.024.517,34)	-2,11%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(526.363.986,12)	1.092.692.982,02	-148,17%
Provisões Matemáticas	123.775.110,00	253.988.038,00	-51,27%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(650.139.096,12)	838.704.944,02	-177,52%
Ativo Líquido - final do exercício	15.396.034.894,01	15.333.040.142,33	0,41%
Fundos não previdenciais	190.103.397,68	176.235.859,39	7,87%
Fundos Administrativos	67.316.816,94	63.778.992,97	5,55%
Fundos dos Investimentos	122.786.580,74	112.456.866,42	9,19%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO BD
R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	15.664.991.222,06	15.614.741.285,08	0,32%
1. Provisões Matemáticas	15.626.335.061,00	14.534.599.342,00	7,51%
1.1. Benefícios Concedidos	14.071.783.661,00	12.965.330.429,00	8,53%
Benefício Definido	14.071.783.661,00	12.965.330.429,00	8,53%
1.2. Benefício a Conceder	1.554.551.400,00	1.569.268.913,00	-0,94%
Benefício Definido	1.554.551.400,00	1.569.268.913,00	-0,94%
2. Equilíbrio Técnico	(230.300.166,99)	798.440.800,33	-128,84%
2.1. Resultados Realizados	(230.300.166,99)	798.440.800,33	-128,84%
Superávit técnico acumulado	-	798.440.800,33	-100,00%
Reserva de contingência	-	798.440.800,33	-100,00%
Déficit técnico acumulado	(230.300.166,99)	-	100,00%
3. Fundos	122.786.580,74	112.456.866,42	9,19%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	122.786.580,74	112.456.866,42	9,19%
4. Exigível Operacional	78.275.747,93	77.047.427,22	1,59%
4.1 Gestão Previdencial	78.222.029,72	76.619.879,06	2,09%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	53.718,21	427.548,16	-87,44%
5. Exigível Contingencial	67.893.999,38	92.196.849,11	-26,36%
5.1 Gestão Previdencial	66.101.537,17	72.186.809,23	-8,43%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	1.792.462,21	20.010.039,88	-91,04%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD
R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
1. Ativos	1.766.311.755,44	1.647.652.606,22	7,20%
Disponível	59.013,60	742.817,03	-92,06%
Recebível	31.205.343,78	30.544.523,34	2,16%
Investimento	1.735.047.398,06	1.616.365.265,85	7,34%
Fundos de Investimento	1.673.166.371,39	1.546.977.492,94	8,16%
Empréstimos	61.881.026,67	69.387.772,91	-10,82%
2. Obrigações	1.149.894,77	3.277.521,53	-64,92%
Operacional	1.149.894,77	3.277.521,53	-64,92%
3. Fundos não Previdenciais	28.882.214,54	28.773.863,33	0,38%
Fundos Administrativos	23.022.023,42	23.370.033,91	-1,49%
Fundos dos Investimentos	5.860.191,12	5.403.829,42	8,45%
4. Ativo Líquido (1-2-3)	1.736.279.646,13	1.615.601.221,36	7,47%
Provisões Matemáticas	1.744.323.884,47	1.603.260.157,16	8,80%
Fundos Previdenciais	13.397.140,51	7.248.791,58	84,82%
Deficit / Superavit Técnico Acumulado	(21.441.378,85)	5.092.272,62	-521,06%

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO CD

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
Ativo Líquido - início do exercício	1.752.109.764,33	1.389.345.042,16	26,11%
Adições	55.256.264,71	250.968.800,68	-77,98%
Contribuições	55.256.264,71	56.578.401,42	-2,34%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	194.390.399,26	-100,00%
Destinações	(71.086.382,91)	(24.712.621,48)	187,65%
Benefícios	(28.270.084,82)	(21.932.656,68)	28,89%
Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(39.892.603,71)	-	100,00%
Custeio Administrativo	(2.923.694,38)	(2.779.964,80)	5,17%
Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido	(15.830.118,20)	226.256.179,20	-107,00%
Provisões Matemáticas	5.995.958,41	220.245.932,24	-97,28%
Fundos Previdenciais	(384.697,76)	917.974,34	-141,91%
Deficit / Superavit Técnico do Exercício	(21.441.378,85)	5.092.272,62	-521,06%
Ativo Líquido - final do exercício	1.736.279.646,13	1.615.601.221,36	7,47%
Fundos não previdenciais	28.882.214,54	28.773.863,33	0,38%
Fundos Administrativos	23.022.023,42	23.370.033,91	-1,49%
Fundos dos Investimentos	5.860.191,12	5.403.829,42	8,45%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO CD

R\$

DESCRIÇÃO	ago-20	ago-19	Var %
PROVISÕES TÉCNICAS	1.743.289.732,02	1.624.282.572,31	7,33%
1. Provisões Matemáticas	1.744.323.884,47	1.603.260.157,16	8,80%
1.1. Benefícios Concedidos	321.372.228,66	240.442.225,71	33,66%
Contribuição Definida	151.489.145,66	117.724.402,71	28,68%
Benefício Definido	169.883.083,00	122.717.823,00	38,43%
1.2. Benefício a Conceder	1.425.793.057,93	1.365.286.991,11	4,43%
Contribuição Definida	1.399.189.466,93	1.338.472.163,11	4,54%
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)	614.199.361,46	585.813.317,22	4,85%
Saldo de contas - parcela participantes	784.990.105,47	752.658.845,89	4,30%
Benefício Definido	26.603.591,00	26.814.828,00	-0,79%
1.3. (-) Provisões Matemáticas a constituir	(2.841.402,12)	(2.469.059,66)	15,08%
(-) <i>Deficit</i> equacionado	(16.060.917,62)	(13.956.266,08)	15,08%
(-) Patrocinadores	(8.043.915,84)	(6.989.826,63)	15,08%
(-) Participantes	(7.949.328,78)	(6.907.634,43)	15,08%
(-) Assistidos	(67.673,00)	(58.805,02)	15,08%
(+) (+) (+) (+)	13.219.515,50 6.618.240,86 6.533.601,64 67.673,00	11.487.206,42 5.750.974,67 5.677.426,73 58.805,02	15,08% 15,08% 15,08% 15,08%
2. Equilíbrio Técnico	(21.441.378,85)	5.092.272,62	-521,06%
2.1. Resultados Realizados	(21.441.378,85)	5.092.272,62	-521,06%
Superávit técnico acumulado	-	5.092.272,62	-100,00%
Reserva de contingência	-	5.092.272,62	-100,00%
(-)Déficit técnico acumulado	(21.441.378,85)	-	100,00%
3. Fundos	19.257.331,63	12.652.621,00	52,20%
3.1 Fundos Previdenciais	13.397.140,51	7.248.791,58	84,82%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.860.191,12	5.403.829,42	8,45%
4. Exigível Operacional	1.149.894,77	3.277.521,53	-64,92%
4.1 Gestão Previdencial	1.139.601,17	3.221.707,18	-64,63%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	10.293,60	55.814,35	-81,56%