

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
DISPONÍVEL	7	393	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.223	16.266
REALIZÁVEL	4.890.336	4.634.630	Gestão Previdencial	9.231	8.740
Gestão Previdencial	553.559	591.927	Gestão Administrativa	6.785	1.436
Gestão Administrativa	9.120	8.311	Investimentos	6.207	6.090
Investimentos	4.327.657	4.034.392	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	137.430	136.247
Títulos Públicos	3.071.292	2.858.700	Gestão Previdencial	8.059	8.750
Créditos Privados e Depósitos	-	86	Gestão Administrativa	7.559	6.701
Fundos de Investimento	945.758	864.944	Investimentos	121.812	120.796
Investimentos Imobiliários	68.701	72.780	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.731.864	4.482.677
Empréstimos	85.842	87.818	Patrimônio de Cobertura do Plano	4.706.179	4.458.551
Depósitos Judiciais/Recursais	151.856	150.055	Provisões Matemáticas	4.991.155	4.361.222
Outros Realizáveis	4.208	9	Benefícios Concedidos	3.923.590	3.408.994
PERMANENTE	1.174	167	Benefícios a Conceder	1.104.329	992.343
Imobilizado	1.149	131	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(36.764)	(40.115)
Intangível	25	36	Equilíbrio Técnico	(284.976)	97.328
			Resultados Realizados	(284.976)	97.328
			Superávit Técnico Acumulado	-	97.328
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(284.976)	-
			Fundos	25.685	24.127
			Fundos Administrativos	13.463	13.706
			Fundos dos Investimentos	12.222	10.421
TOTAL DO ATIVO	4.891.517	4.635.190	TOTAL DO PASSIVO	4.891.517	4.635.190

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL – DMPS

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	4.482.677	4.209.153	6%
1. Adições	577.126	577.456	0%
(+) Contribuições Previdenciais	172.800	160.150	8%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	383.836	396.698	-3%
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	78	100%
(+) Receitas Administrativas	18.689	18.393	2%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	722	100%
(+) Constituição de Fundos de Investimentos	1.801	1.415	27%
2. Destinações	(327.939)	(303.932)	8%
(-) Benefícios	(308.566)	(287.275)	7%
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(441)	-	100%
(-) Despesas Administrativas	(17.880)	(16.657)	7%
(-) Constituição Líquida de Contingências - G. Adm.	(742)	-	100%
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - G. Adm.	(310)	-	100%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	249.187	273.524	-9%
(-/+) Provisões Matemáticas	629.933	386.970	63%
(-/+) Superavit / Déficit Técnico do Exercício	(382.304)	(117.320)	226%
(-/+) Fundos Administrativos	(243)	2.459	-110%
(-/+) Fundos dos Investimentos	1.801	1.415	27%
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)	4.731.864	4.482.677	7%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DPGA

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	13.706	11.247	22%
1. Custeio da Gestão Administrativa	18.689	19.116	-2%
1.1. Receitas	18.689	19.116	-2%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	18.689	18.389	2%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	0	722	-100%
Outras Receitas	0	5	100%
2. Despesas Administrativas	(17.880)	(16.657)	7%
2.1. Administração Previdencial	(10.522)	(10.396)	1%
Pessoal e encargos	(7.569)	(6.829)	11%
Treinamentos/congressos e seminários	(34)	(76)	-55%
Viagens e estadias	(59)	(165)	-64%
Serviços de terceiros	(1.898)	(1.671)	14%
Despesas gerais	(615)	(563)	9%
Depreciações e amortizações	(32)	(189)	-83%
Tributos	(315)	(903)	-65%
2.2. Administração dos Investimentos	(7.152)	(6.261)	14%
Pessoal e encargos	(5.318)	(4.535)	17%
Treinamentos/congressos e seminários	(29)	(59)	-51%
Viagens e estadias	(49)	(121)	-60%
Serviços de terceiros	(1.421)	(1.044)	36%
Despesas gerais	(230)	(192)	20%
Depreciações e amortizações	(26)	(84)	-69%
Tributos	(79)	(226)	-65%
2.4. Despesas com Fomento	(206)	-	100%
Despesas com Fomento	(206)	-	100%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(742)	-	100%
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(310)	-	100%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)	809	2.459	-67%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(243)	2.459	-110%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	13.463	13.706	-2%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS – DAL

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	Variação (%)
1. Ativos	4.877.173	4.627.053	5%
Disponível	4	354	-99%
Recebível	567.181	605.775	-6%
Investimento	4.309.988	4.020.924	7%
Títulos Públicos	3.065.203	2.858.700	7%
Créditos Privados e Depósitos	-	86	-100%
Fundos de Investimento	938.376	851.476	10%
Investimentos Imobiliários	68.701	72.780	-6%
Empréstimos	85.842	87.818	-2%
Depósitos Judiciais/Rekursais	151.856	150.055	1%
Outros Realizáveis	10	9	11%
2. Obrigações	145.309	144.376	1%
Operacional	15.438	14.830	4%
Contingencial	129.871	129.546	0%
3. Fundos não Previdenciais	25.685	24.127	6%
Fundos Administrativos	13.463	13.706	-2%
Fundos dos investimentos	12.222	10.421	17%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	4.706.179	4.458.550	6%
Provisões Matemáticas	4.991.155	4.361.222	14%
Superávit/Déficit Técnico acumulado	(284.976)	97.328	-393%
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado			
a. Equilíbrio Técnico	(284.976)	97.328	-393%
b. (+) Ajuste de Precificação	324.056	208.404	55%
(-/+) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	39.080	305.732	-87%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS – DMAL

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	4.458.550	4.188.898	6%
1. Adições	575.325	575.316	0%
(+) Contribuições Previdenciais	191.489	178.540	7%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	383.836	396.698	-3%
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	78	-100%
2. Destinações	(327.696)	(305.664)	7%
(-) Benefícios	(308.566)	(287.275)	7%
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(441)	-	100%
(-) Custeio Administrativo	(18.689)	(18.389)	2%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	247.629	269.652	-8%
(-/+) Provisões Matemáticas	629.933	386.971	63%
(-/+) Déficit/ Superávit Técnico do Exercício	(382.304)	(117.319)	226%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	4.706.179	4.458.550	6%
C) Fundos não previdenciais	25.685	24.127	6%
(-/+) Fundos Administrativos	(243)	2.459	-110%
(-/+) Fundos dos Investimentos	1.801	1.415	27%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS – DPT

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	Variação (%)
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 +5)	4.863.710	4.613.347	5%
1. Provisões Matemáticas	4.991.155	4.361.222	14%
1.1. Benefícios Concedidos	3.923.590	3.408.994	15%
Benefício Definido	3.923.590	3.408.994	15%
1.2. Benefício a Conceder	1.104.329	992.343	11%
Benefício Definido	1.104.329	992.343	11%
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir	(36.764)	(40.115)	-8%
(-) Serviço passado	(36.764)	(40.115)	-8%
(-) Patrocinador(es)	(36.764)	(40.115)	-8%
2. Equilíbrio Técnico	(284.976)	97.328	-393%
2.1. Resultados Realizados	(284.976)	97.328	-393%
Superávit técnico acumulado	-	97.328	-100%
Déficit Técnico Acumulado	(284.976)	-	100%
3. Fundos	12.222	10.421	17%
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.222	10.421	17%
4. Exigível Operacional	15.438	14.830	4%
4.1 Gestão Previdencial	9.231	8.740	6%
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	6.207	6.090	2%
5. Exigível Contingencial	129.871	129.546	0%
5.1 Gestão Previdencial	8.059	8.750	-8%
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	121.812	120.796	1%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis