

## Balço Patrimonial

ATIVO		Variação	PASSIVO		em R\$ mil		
					Variação		
	mar/20	dez/19	(%)		mar/20	dez/19	(%)
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43</b>	<b>459</b>	<b>-91</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>22.686</b>	<b>33.673</b>	<b>-33</b>
				Gestão Previdencial	18.069	27.723	-35
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.772.043</b>	<b>7.208.523</b>	<b>-6</b>	Gestão Administrativa	4.599	5.941	-23
Gestão Previdencial	15.175	22.085	-31	Investimentos	18	9	100
Gestão Administrativa	39.151	38.288	2	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>79.574</b>	<b>78.335</b>	<b>2</b>
Investimentos	6.717.717	7.148.150	-6	Gestão Previdencial	29.502	28.711	3
Fundos de Investimentos	6.668.149	7.097.182	-6	Gestão Administrativa	40.152	39.729	1
Empréstimos e Financiamentos	49.563	50.963	-3	Investimentos	9.920	9.895	-
Depósitos Judiciais / Recursais	5	5	-	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.678.799</b>	<b>7.106.012</b>	<b>-6</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.973</b>	<b>9.038</b>	<b>-1</b>	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.400.995	6.806.139	-6
Imobilizado	8.973	9.038	-1	Provisões Matemáticas	6.312.491	6.719.108	-6
				Benefícios Concedidos	3.613.103	3.819.758	-5
				Benefícios a Conceder	2.699.388	2.899.350	-7
				Equilíbrio Técnico	88.504	87.031	2
				Resultados Realizados	88.504	87.031	2
				Superávit Técnico Acumulado	88.504	87.031	2
				Fundos	277.804	299.873	-7
				Fundos Previdenciais	47.615	47.077	1
				Fundos Administrativos	215.447	237.954	-9
				Fundos dos Investimentos	14.742	14.842	-1
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.781.059</b>	<b>7.218.020</b>	<b>-6</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.781.059</b>	<b>7.218.020</b>	<b>-6</b>

## Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	mar/20	dez/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
<b>A) Patrim�nio Social - início do trimestre</b>	<b>7.106.012</b>	<b>6.960.462</b>	<b>145.550</b>	<b>2</b>
<b>1. Adi�es</b>	<b>47.304</b>	<b>274.123</b>	<b>-226.819</b>	<b>-83</b>
(+) Contribui�es Previdenciais	46.259	33.100	13.159	40
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	232.713	-232.713	-100
(+) Reversão L�quida de Conting�ncias - Gestão Previdencial	-	166	-166	-100
(+) Receitas Administrativas	1.045	1.785	-740	-41
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	6.037	-6.037	-100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	-	322	-322	-100
<b>2. Destina�es</b>	<b>-474.517</b>	<b>-128.573</b>	<b>-345.944</b>	<b>269</b>
(-) Benefícios	-95.360	-121.194	25.834	-21
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-354.695	-	-354.695	100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-810	-	-810	100
(-) Despesas Administrativas	-5.336	-6.650	1.314	-20
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-18.065	-	-18.065	100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-151	-729	578	-79
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-100	-	-100	100
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)</b>	<b>-427.213</b>	<b>145.550</b>	<b>-572.763</b>	<b>-394</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	-406.617	148.061	-554.678	-375
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.473	9.487	-8.014	-84
(+/-) Fundos Previdenciais	538	-12.763	13.301	-104
(+/-) Fundos Administrativos	-22.507	443	-22.950	-5.181
(+/-) Fundos dos Investimentos	-100	322	-422	-131
<b>4. Opera�es Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)</b>	<b>6.678.799</b>	<b>7.106.012</b>	<b>-427.213</b>	<b>-6</b>

## Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	mar/20	dez/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior</b>	<b>237.954</b>	<b>237.511</b>	<b>443</b>	<b>-</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>1.045</b>	<b>7.822</b>	<b>-6.777</b>	<b>-87</b>
<b>1.1 Receitas</b>	<b>1.045</b>	<b>7.822</b>	<b>-6.777</b>	<b>-87</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	847	847	-	-
Custeio Administrativo dos Investimentos	75	81	-6	-7
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	121	121	-	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	6.037	-6.037	-100
Outras Receitas	2	736	-734	-100
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-5.336</b>	<b>-6.650</b>	<b>1.314</b>	<b>-20</b>
<b>2.1 Administração Previdencial</b>	<b>-2.565</b>	<b>-3.415</b>	<b>850</b>	<b>-25</b>
Pessoal e encargos	-1.485	-1.580	95	-6
Treinamentos/congressos e seminários	-7	-59	52	-88
Viagens e estadias	-5	-1	-4	400
Serviços de terceiros	-867	-1.546	679	-44
Despesas gerais	-137	-175	38	-22
Depreciações e amortizações	-64	-54	-10	19
<b>2.2 Administração dos Investimentos</b>	<b>-2.768</b>	<b>-3.212</b>	<b>444</b>	<b>-14</b>
Pessoal e encargos	-1.481	-1.581	100	-6
Treinamentos/congressos e seminários	-7	-59	52	-88
Viagens e estadias	-5	-1	-4	400
Serviços de terceiros	-1.007	-1.265	258	-20
Despesas gerais	-94	-135	41	-30
Tributos	-174	-171	-3	2
<b>2.3 Administração Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4 Outras Despesas</b>	<b>-3</b>	<b>-23</b>	<b>20</b>	<b>-87</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>-151</b>	<b>-729</b>	<b>578</b>	<b>-79</b>
<b>4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-18.065</b>	<b>-</b>	<b>-18.065</b>	<b>100</b>
<b>6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>-22.507</b>	<b>443</b>	<b>-22.950</b>	<b>-5.181</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>-22.507</b>	<b>443</b>	<b>-22.950</b>	<b>-5.181</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)</b>	<b>215.447</b>	<b>237.954</b>	<b>-22.507</b>	<b>-9</b>