

Balço Patrimonial

	ATIVO		Varição	PASSIVO		Varição	em R\$ mil
	jun/20	mar/20	(%)	jun/20	mar/20	(%)	
DISPONÍVEL	114	43	165	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.472	22.686	3
				Gestão Previdencial	18.968	18.069	5
REALIZÁVEL	7.018.366	6.772.043	4	Gestão Administrativa	4.502	4.599	-2
Gestão Previdencial	17.795	15.175	17	Investimentos	2	18	-89
Gestão Administrativa	39.804	39.151	2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.490	79.574	1
Investimentos	6.960.767	6.717.717	4	Gestão Previdencial	29.578	29.502	-
Fundos de Investimentos	6.910.941	6.668.149	4	Gestão Administrativa	40.975	40.152	2
Empréstimos e Financiamentos	49.826	49.563	1	Investimentos	9.937	9.920	-
Depósitos Judiciais / Recursais	-	5	-100	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.923.619	6.678.799	4
PERMANENTE	9.101	8.973	1	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.638.451	6.400.995	4
Imobilizado	8.908	8.973	-1	Provisões Matemáticas	6.549.098	6.312.491	4
Intangível	193	-	100	Benefícios Concedidos	3.697.462	3.613.103	2
				Benefícios a Conceder	2.851.636	2.699.388	6
				Equilíbrio Técnico	89.353	88.504	1
				Resultados Realizados	89.353	88.504	1
				Superávit Técnico Acumulado	89.353	88.504	1
				Fundos	285.168	277.804	3
				Fundos Previdenciais	47.882	47.615	1
				Fundos Administrativos	222.122	215.447	3
				Fundos dos Investimentos	15.164	14.742	3
TOTAL DO ATIVO	7.027.581	6.781.059	4	TOTAL DO PASSIVO	7.027.581	6.781.059	4

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	jun/20	mar/20	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.678.799	7.106.012	-427.213	-6
1. Adi�es	350.871	47.304	303.567	642
(+) Contribui�es Previdenciais	36.561	46.259	-9.698	-21
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	300.966	-	300.966	100
(+) Receitas Administrativas	1.301	1.045	256	24
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	11.621	-	11.621	100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	422	-	422	100
2. Destina�es	-106.051	-474.517	368.466	-78
(-) Benefícios	-99.509	-95.360	-4.149	4
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-354.695	354.695	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-295	-810	515	-64
(-) Despesas Administrativas	-5.649	-5.336	-313	6
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-18.065	18.065	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-598	-151	-447	296
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	-100	100	-100
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	244.820	-427.213	672.033	-157
(+/-) Provisões Matemáticas	236.607	-406.617	643.224	-158
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	849	1.473	-624	-42
(+/-) Fundos Previdenciais	267	538	-271	-50
(+/-) Fundos Administrativos	6.675	-22.507	29.182	-130
(+/-) Fundos dos Investimentos	422	-100	522	-522
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.923.619	6.678.799	244.820	4

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	jun/20	mar/20	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	215.447	237.954	-22.507	-9
1. Custeio da Gestão Administrativa	12.922	1.045	11.877	1.137
1.1 Receitas	12.922	1.045	11.877	1.137
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.121	847	274	32
Custeio Administrativo dos Investimentos	53	75	-22	-29
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	126	121	5	4
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	11.621	-	11.621	100
Outras Receitas	1	2	-1	-50
2. Despesas Administrativas	-5.649	-5.336	-313	6
2.1 Administração Previdencial	-2.761	-2.565	-196	8
Pessoal e encargos	-1.607	-1.485	-122	8
Treinamentos/congressos e seminários	-2	-7	5	-71
Viagens e estadias	-	-5	5	-100
Serviços de terceiros	-935	-867	-68	8
Despesas gerais	-152	-137	-15	11
Depreciações e amortizações	-65	-64	-1	2
2.2 Administração dos Investimentos	-2.888	-2.768	-120	4
Pessoal e encargos	-1.605	-1.481	-124	8
Treinamentos/congressos e seminários	-2	-7	5	-71
Viagens e estadias	-	-5	5	-100
Serviços de terceiros	-998	-1.007	9	-1
Despesas gerais	-109	-94	-15	16
Tributos	-174	-174	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-	-3	3	-100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-598	-151	-447	296
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-18.065	18.065	-100
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	6.675	-22.507	29.182	-130
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6.675	-22.507	29.182	-130
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	222.122	215.447	6.675	3