

Balço Patrimonial

ATIVO		Variação (%)	PASSIVO		em R\$ mil		
					Variação		
	set/20	jun/20		set/20	jun/20	(%)	
DISPONÍVEL	43	114	-62	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.379	23.472	21
				Gestão Previdencial	22.884	18.968	21
REALIZÁVEL	7.027.021	7.018.366	-	Gestão Administrativa	5.493	4.502	22
Gestão Previdencial	16.097	17.795	-10	Investimentos	2	2	-
Gestão Administrativa	40.822	39.804	3	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	82.282	80.490	2
Investimentos	6.970.102	6.960.767	-	Gestão Previdencial	30.598	29.578	3
Fundos de Investimentos	6.918.816	6.910.941	-	Gestão Administrativa	41.734	40.975	2
Empréstimos e Financiamentos	51.286	49.826	3	Investimentos	9.950	9.937	-
PERMANENTE	9.298	9.101	2	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.925.701	6.923.619	-
Imobilizado	8.852	8.908	-1	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.651.512	6.638.451	-
Intangível	446	193	131	Provisões Matemáticas	6.560.800	6.549.098	-
				Benefícios Concedidos	3.681.704	3.697.462	-
				Benefícios a Conceder	2.879.096	2.851.636	1
				Equilíbrio Técnico	90.712	89.353	2
				Resultados Realizados	90.712	89.353	2
				Superávit Técnico Acumulado	90.712	89.353	2
				Fundos	274.189	285.168	-4
				Fundos Previdenciais	40.384	47.882	-16
				Fundos Administrativos	218.472	222.122	-2
				Fundos dos Investimentos	15.333	15.164	1
TOTAL DO ATIVO	7.036.362	7.027.581	-	TOTAL DO PASSIVO	7.036.362	7.027.581	-

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	set/20	jun/20	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.923.619	6.678.799	244.820	4
1. Adi�es	108.618	350.871	-242.253	-69
(+) Contribui�es Previdenciais	30.086	36.561	-6.475	-18
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	75.555	300.966	-225.411	-75
(+) Receitas Administrativas	1.338	1.301	37	3
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.470	11.621	-10.151	-87
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	169	422	-253	-60
2. Destina�es	-106.536	-106.051	-485	-
(-) Benefícios	-99.027	-99.509	482	-
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-1.051	-295	-756	256
(-) Despesas Administrativas	-5.831	-5.649	-182	3
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-627	-598	-29	5
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	2.082	244.820	-242.738	-99
(+/-) Provisões Matemáticas	11.702	236.607	-224.905	-95
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.359	849	510	60
(+/-) Fundos Previdenciais	-7.498	267	-7.765	-2.908
(+/-) Fundos Administrativos	-3.650	6.675	-10.325	-155
(+/-) Fundos dos Investimentos	169	422	-253	-60
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.925.701	6.923.619	2.082	-

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	set/20	jun/20	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	222.122	215.447	6.675	3
1. Custeio da Gestão Administrativa	2.808	12.922	-10.114	-78
1.1 Receitas	2.808	12.922	-10.114	-78
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.113	1.121	-8	-1
Custeio Administrativo dos Investimentos	79	53	26	49
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	139	126	13	10
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.470	11.621	-10.151	-87
Outras Receitas	7	1	6	600
2. Despesas Administrativas	-5.831	-5.649	-182	3
2.1 Administração Previdencial	-2.880	-2.761	-119	4
Pessoal e encargos	-1.648	-1.607	-41	3
Treinamentos/congressos e seminários	-6	-2	-4	200
Serviços de terceiros	-1.003	-935	-68	7
Despesas gerais	-155	-152	-3	2
Depreciações e amortizações	-68	-65	-3	5
2.2 Administração dos Investimentos	-2.924	-2.888	-36	1
Pessoal e encargos	-1.648	-1.605	-43	3
Treinamentos/congressos e seminários	-6	-2	-4	200
Serviços de terceiros	-983	-998	15	-2
Despesas gerais	-113	-109	-4	4
Tributos	-174	-174	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-27	-	-27	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-627	-598	-29	5
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-3.650	6.675	-10.325	-155
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-3.650	6.675	-10.325	-155
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	218.472	222.122	-3.650	-2