

1. Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$ mil)

Ativo	Nota Explicativa	2020	2019	Passivo	Nota Explicativa	2020	2019
Disponível	4	1.001	1.103	Exigível operacional		3.865	2.016
				Gestão Previdencial	8	3.573	1.689
Realizável		544.696	528.041	Gestão Administrativa	9	292	327
Gestão Previdencial	5	1.476	1.579	Patrimônio social		541.832	527.128
Gestão Administrativa	6	167	190	Patrimônio de Cobertura do Plano		534.881	517.431
Investimentos	7	543.053	526.272	Provisões Matemáticas	10	532.558	513.908
Fundos de Investimentos		543.053	526.272	Benefícios Concedidos		118.835	114.227
				Benefícios a Conceder		413.723	399.681
				Equilíbrio Técnico	11	2.323	3.523
				Resultados Realizados		2.323	3.523
				Superávit Técnico Acumulado		2.323	3.523
				Fundos		6.951	9.697
				Fundos Previdenciais	12	5.778	8.353
				Fundos Administrativos	13	1.173	1.344
Total do ativo		545.697	529.144	Total do passivo		545.697	529.144

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
CPF: 011.932.857-71

2. Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variacão</u>
A) Patrim�nio social – início do exercício	527.128	457.668	15,18%
1. Adic�es	53.919	90.597	-40,48%
(+) Contribui�es previdenciais	25.321	17.969	40,91%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Previdencial	25.203	69.259	-63,61%
(+) Receitas administrativas	3.349	3.166	5,78%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Administrativa	46	203	-77,34%
2. Destina�es	(39.215)	(21.137)	85,53%
(-) Benefícios	(35.649)	(17.878)	99,40%
(-) Despesas administrativas	(3.566)	(3.259)	9,42%
3. Acréscimo no patrim�nio social (1+2)	14.704	69.460	-78,83%
(+) Provisões matemáticas	18.650	65.258	-71,42%
(+/-) Superávit/Déficit técnico do exercício	(1.200)	1.452	-182,64%
(+/-) Fundos previdenciais	(2.575)	2.640	-197,54%
(+/-) Fundos administrativos	(171)	110	-255,45%
4. Opera�es transitórias			
B) Patrim�nio social – final do exercício (A+3+4)	541.832	527.128	2,79%

As notas explicativas são parte integrante das demonstra es contábeis.

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
CPF: 011.932.857-71

3. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variação</u>
A) Fundo administrativo do exercício anterior	1.344	1.234	8,91%
1. Custeio da gestão administrativa	3.395	3.369	0,77%
1.1. Receitas	3.396	3.369	0,80%
Custeio administrativo Previdencial	1.797	1.619	10,99%
Custeio administrativo dos Investimentos	1.552	1.546	0,39%
Resultado positivo líquido dos Investimentos	46	203	-77,34%
Outras receitas	-	1	-100,00%
2. Despesas administrativas	(3.560)	(3.259)	9,24%
2.1. Administração previdencial	(1.857)	(1.535)	20,98%
Pessoal e Encargos	(614)	(397)	54,66%
Treinamentos/congressos e seminários	(1)	(10)	-90,00%
Serviços de terceiros	(1.024)	(972)	5,35%
Despesas gerais	(73)	(45)	62,22%
Tributos	(145)	(111)	30,63%
2.2. Administração dos investimentos	(1.703)	(1.724)	-1,22%
Serviços de terceiros	(1.621)	(1.642)	-1,28%
Tributos	(82)	(82)	0,00%
3. Constituição/Reversões de contingências administrativas	-	-	-
4. Reversão de recursos para o Plano de Benefícios	(6)	-	-
5. Resultado negativo líquido dos investimentos	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(171)	110	-255,45%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(171)	110	-255,45%
8. Operações Transitórias	-	-	-
B) Fundo Administrativo do exercício atual (A+7+8)	1.173	1.344	-12,72%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
 CPF: 011.932.857-71

4. Demonstração do Ativo Líquido (por plano de benefícios previdencial) do Plano de Aposentadoria da CP Prev - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Varição</u>
1. Ativos	546.495	528.817	3,34%
Disponível	1.001	1.103	-9,25%
Recebível	3.903	2.923	33,53%
Investimento	541.591	524.791	3,20%
Fundos de Investimentos	541.591	524.791	3,20%
2. Obrigações	(4.663)	(1.689)	176,08%
Operacional	(4.663)	(1.689)	-176,08%
3. Fundos não previdenciais	(1.173)	(1.344)	-12,72%
Fundos administrativos	(1.173)	(1.344)	-12,72%
4. Resultados a realizar	-	-	-
5. Ativo líquido (1-2-3-4)	540.659	525.784	2,83%
Provisões matemáticas	532.558	513.908	-89,64%
Superávit técnico	2.323	3.523	-34,06%
Fundos previdenciais	5.778	8.353	-30,83%
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado	2.323	3.523	-34,06%
a) Equilíbrio técnico	2.323	3.523	-34,06%
b) (+/-) Ajuste de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	2.323	3.523	-34,06%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
CPF: 011.932.857-71

5. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (por plano de benefícios previdencial) do Plano de Aposentadoria da CP Prev - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variacão</u>
A) Ativo líquido – início do exercício	525.784	456.434	15,19%
1. Adi�es	52.315	88.847	-41,12%
(+) Contribui�es	27.112	19.588	38,41%
(+) Resultado positivo líquido dos investimentos - Gestão Previdencial	25.203	69.259	-63,61%
2. Destina�es	(37.440)	(19.497)	92,03%
(-) Benefícios	(35.649)	(17.878)	99,40%
(-) Custeio Administrativo	(1.791)	(1.619)	10,62%
3. Acréscimo/Decréscimo no ativo líquido (1+2)	14.875	69.350	-78,55%
(+) Provisões matemáticas	18.650	65.258	-71,42%
(+) Fundos previdenciais	(2.575)	2.640	-197,54%
(+/-) Superávit/Déficit técnico do exercício	(1.200)	1.452	-182,64%
B) Ativo líquido – final do exercício (A+3)	540.659	525.784	2,83%
C) Fundos não previdenciais	(171)	110	-255,45%
(+/-) Fundos administrativos	(171)	110	-255,45%

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
 CPF: 011.932.857-71

6. Demonstração das Provisões Técnicas (por plano de benefícios previdencial) do Plano de Aposentadoria da CP Prev – Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 (em R\$ mil)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Varição</u>
Provisões técnicas (1+2+3+4)	545.322	527.473	3,38%
1. Provisões matemáticas	532.558	513.908	3,62%
1.1 Benefícios concedidos	118.835	114.227	-83,51%
Contribuição Definida	118.019	109.375	7,90%
Benefício Definido	816	4.852	-83,18%
1.2 Benefícios a conceder	413.723	399.681	3,51%
Contribuição Definida	413.723	395.273	4,67%
Saldo de Contas – parcela patrocinadores	250.380	246.722	1,48%
Saldo de Contas – parcela participantes	163.343	148.551	9,96%
Benefício Definido	-	4.408	-100,00%
2. Equilíbrio técnico	2.323	3.523	-34,06%
2.1. Resultados realizados	2.323	3.523	-34,06%
Superávit técnico acumulado	2.323	3.523	-34,06%
Reserva de contingência	161	1.866	-91,37%
Reserva para Revisão do Plano	2.162	1.657	30,48%
3. Fundos	5.778	8.353	-30,83%
3.1 Fundo Previdencial	5.778	8.353	-30,83%
4. Exigível operacional	4.663	1.689	176,08%
4.1 Gestão previdencial	4.663	1.689	176,08%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

AFONSO CELSO MONTESANTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF: 064.376.978-14

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC 1SP-221255/O-0
 CPF: 011.932.857-71