

A T I V O	fev/15	jan/15	P A S S I V O	fev/15	jan/15
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.771.129,72</u>	<u>1.553.531,05</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>50.700.356,18</u>	<u>50.252.697,06</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.418.153.896,84</u>	<u>2.395.703.196,43</u>	Gestão Previdencial	21.482.593,29	21.110.990,96
Gestão Previdencial	740.472.778,24	721.988.845,06	Gestão Administrativa	2.225.127,57	2.042.130,19
Gestão Administrativa	2.927.134,76	3.264.467,82	Investimentos	26.992.635,32	27.099.575,91
Investimentos	1.674.753.983,84	1.670.449.883,55	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>28.091.213,03</u>	<u>28.091.213,03</u>
Títulos Públicos	671.815,63	676.138,82	Gestão Previdencial	28.068.320,65	28.068.320,65
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	22.892,38	22.892,38
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.392.922.762,90	1.388.370.314,52	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.342.051.802,40</u>	<u>2.319.841.985,15</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.322.142.894,21	2.299.986.813,21
Investimentos Imobiliários	210.551.608,27	210.290.960,21	Provisões Matemáticas	2.481.903.066,32	2.463.241.092,21
Empréstimos	44.546.902,02	45.055.755,68	Benefícios Concedidos	1.945.943.825,00	1.933.679.133,31
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	869.075.897,09	861.584.719,90
Outros Realizáveis	26.060.895,02	26.056.714,32	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(333.116.655,77)	(332.022.761,00)
<u>PERMANENTE</u>	<u>918.345,05</u>	<u>929.167,76</u>	Equilíbrio Técnico	(159.760.172,11)	(163.254.279,00)
Imobilizado	345.486,33	351.857,32	Resultados Realizados	(159.760.172,11)	(163.254.279,00)
Intangível	572.858,72	577.310,44	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	(159.760.172,11)	(163.254.279,00)
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	19.908.908,19	19.855.171,94
			Fundos Previdenciais	453.749,68	446.572,60
			Fundos Administrativos	7.610.896,23	7.826.661,75
			Fundos dos Investimentos	11.844.262,28	11.581.937,59
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.420.843.371,61	2.398.185.895,24	TOTAL DO PASSIVO	2.420.843.371,61	2.398.185.895,24