

A T I V O	set/15	ago/15	P A S S I V O	set/15	ago/15
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.154.862,29</u>	<u>1.255.702,24</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>60.234.740,26</u>	<u>58.291.057,44</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.488.072.142,30</u>	<u>2.484.113.779,02</u>	Gestão Previdencial	30.418.156,64	28.645.938,76
Gestão Previdencial	764.327.903,17	768.559.440,43	Gestão Administrativa	2.527.204,28	2.427.958,27
Gestão Administrativa	3.056.319,73	3.160.473,90	Investimentos	27.289.379,34	27.217.160,41
Investimentos	1.720.687.919,40	1.712.393.864,69	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>29.065.419,98</u>	<u>29.099.317,88</u>
Títulos Públicos	3.535.403,34	3.509.735,16	Gestão Previdencial	28.617.864,87	28.651.762,77
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	447.555,11	447.555,11
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.406.152.187,70	1.428.179.928,81	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.400.817.649,95</u>	<u>2.398.840.245,76</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.378.978.824,51	2.377.196.864,82
Investimentos Imobiliários	211.190.582,09	211.010.707,60	Provisões Matemáticas	2.610.659.482,89	2.605.085.831,10
Empréstimos	43.185.886,77	43.605.690,29	Benefícios Concedidos	1.996.163.876,70	1.997.858.659,40
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	945.945.290,42	942.581.726,54
Outros Realizáveis	56.623.859,50	26.087.802,83	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(331.449.684,23)	(335.354.554,84)
<u>PERMANENTE</u>	<u>890.805,60</u>	<u>861.139,82</u>	Equilíbrio Técnico	(231.680.658,38)	(227.888.966,28)
Imobilizado	314.522,11	313.547,92	Resultados Realizados	(231.680.658,38)	(227.888.966,28)
Intangível	576.283,49	547.591,90	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	(231.680.658,38)	(227.888.966,28)
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	21.838.825,44	21.643.380,94
			Fundos Previdenciais	498.992,12	494.259,53
			Fundos Administrativos	7.692.182,29	7.750.960,75
			Fundos dos Investimentos	13.647.651,03	13.398.160,66
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.490.117.810,19	2.486.230.621,08	TOTAL DO PASSIVO	2.490.117.810,19	2.486.230.621,08