

A T I V O	nov/16	out/16	P A S S I V O	nov/16	out/16
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.149.861,11</u>	<u>1.395.388,91</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>38.205.796,29</u>	<u>39.088.057,70</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.445.680.578,43</u>	<u>2.514.791.145,55</u>	Gestão Previdencial	31.922.661,30	33.160.227,57
Gestão Previdencial	757.564.133,75	798.722.681,38	Gestão Administrativa	3.637.800,05	3.362.570,36
Gestão Administrativa	2.468.391,15	2.070.149,74	Investimentos	2.645.334,94	2.565.259,77
Investimentos	1.685.648.053,53	1.713.998.314,43	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>37.780.265,73</u>	<u>37.780.265,73</u>
Títulos Públicos	7.398.203,44	7.556.096,29	Gestão Previdencial	37.141.699,81	37.141.699,81
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	638.565,92	638.565,92
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.340.910.038,23	1.369.094.034,50	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.371.733.356,24</u>	<u>2.440.216.837,42</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.333.972.910,40	2.402.762.250,52
Investimentos Imobiliários	200.427.232,19	202.221.334,52	Provisões Matemáticas	2.500.860.285,54	2.490.090.935,43
Empréstimos	89.568.142,14	88.041.320,69	Benefícios Concedidos	2.072.204.819,45	2.072.965.732,16
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	895.097.004,92	887.930.813,67
Outros Realizáveis	47.344.437,53	47.085.528,43	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-466.441.538,83	-470.805.610,40
<u>PERMANENTE</u>	<u>888.978,72</u>	<u>898.626,39</u>	Equilíbrio Técnico	-166.887.375,14	-87.328.684,91
Imobilizado	319.696,93	319.247,49	Resultados Realizados	-166.887.375,14	-87.328.684,91
Intangível	569.281,79	579.378,90	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-166.887.375,14	-87.328.684,91
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.760.445,84	37.454.586,90
			Fundos Previdenciais	16.533.462,37	16.121.818,81
			Fundos Administrativos	6.953.802,81	7.012.295,92
			Fundos dos Investimentos	14.273.180,66	14.320.472,17
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.447.719.418,26	2.517.085.160,85	TOTAL DO PASSIVO	2.447.719.418,26	2.517.085.160,85