

A T I V O	mar/17	fev/17	P A S S I V O	mar/17	fev/17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.745.742,38</u>	<u>1.453.436,60</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>28.988.860,40</u>	<u>32.241.383,83</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.038.970.806,04</u>	<u>2.107.802.912,44</u>	Gestão Previdencial	24.448.277,19	27.820.208,16
Gestão Previdencial	755.663.467,22	757.873.159,21	Gestão Administrativa	2.598.199,61	2.494.602,99
Gestão Administrativa	1.196.934,77	1.380.568,45	Investimentos	1.942.383,60	1.926.572,68
Investimentos	1.282.110.404,05	1.348.549.184,78	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>41.343.478,07</u>	<u>39.540.834,00</u>
Títulos Públicos	7.654.702,34	7.591.243,45	Gestão Previdencial	41.043.784,31	38.923.256,65
Créditos Privados e Depósitos	2.291.969,43	2.360.170,70	Gestão Administrativa	299.693,76	617.577,35
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	980.803.272,61	1.047.341.530,87	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.971.254.428,71</u>	<u>2.038.356.868,29</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.933.831.738,06	2.001.697.021,83
Investimentos Imobiliários	199.144.073,67	199.501.806,66	Provisões Matemáticas	2.240.104.862,15	2.253.456.974,33
Empréstimos	90.960.285,96	90.502.570,50	Benefícios Concedidos	1.977.339.119,29	1.981.852.788,82
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	774.587.874,47	780.193.127,12
Outros Realizáveis	1.256.100,04	1.251.862,60	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-511.822.131,61	-508.588.941,61
<u>PERMANENTE</u>	<u>870.218,76</u>	<u>882.737,08</u>	Equilíbrio Técnico	-306.273.124,09	-251.759.952,50
Imobilizado	336.153,08	343.746,22	Resultados Realizados	-306.273.124,09	-251.759.952,50
Intangível	534.065,68	538.990,86	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-306.273.124,09	-251.759.952,50
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.422.690,65	36.659.846,46
			Fundos Previdenciais	16.281.612,29	15.884.599,38
			Fundos Administrativos	7.623.799,16	7.225.804,98
			Fundos dos Investimentos	13.517.279,20	13.549.442,10
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.041.586.767,18	2.110.139.086,12	TOTAL DO PASSIVO	2.041.586.767,18	2.110.139.086,12