

| <b>A T I V O</b>                  | <b>abr/17</b>                  | <b>mar/17</b>                  | <b>P A S S I V O</b>                   | <b>abr/17</b>                  | <b>mar/17</b>                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>DISPONÍVEL</u></b>          | <b><u>1.321.377,39</u></b>     | <b><u>1.745.742,38</u></b>     | <b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>     | <b><u>28.153.395,08</u></b>    | <b><u>28.988.860,40</u></b>    |
| <b><u>REALIZÁVEL</u></b>          | <b><u>2.035.773.237,50</u></b> | <b><u>2.038.970.806,04</u></b> | Gestão Previdencial                    | 23.386.111,22                  | 24.448.277,19                  |
| Gestão Previdencial               | 756.024.202,20                 | 755.663.467,22                 | Gestão Administrativa                  | 2.844.071,12                   | 2.598.199,61                   |
| Gestão Administrativa             | 1.211.671,23                   | 1.196.934,77                   | Investimentos                          | 1.923.212,74                   | 1.942.383,60                   |
| Investimentos                     | 1.278.537.364,07               | 1.282.110.404,05               | <b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>   | <b><u>41.343.478,07</u></b>    | <b><u>41.343.478,07</u></b>    |
| Títulos Públicos                  | 7.694.277,57                   | 7.654.702,34                   | Gestão Previdencial                    | 41.043.784,31                  | 41.043.784,31                  |
| Créditos Privados e Depósitos     | 2.224.870,32                   | 2.291.969,43                   | Gestão Administrativa                  | 299.693,76                     | 299.693,76                     |
| Ações                             | 0,00                           | 0,00                           | Investimentos                          | 0,00                           | 0,00                           |
| Fundos de Investimento            | 975.886.090,58                 | 980.803.272,61                 | <b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>        | <b><u>1.968.454.361,36</u></b> | <b><u>1.971.254.428,71</u></b> |
| Derivativos                       | 0,00                           | 0,00                           | Patrimônio de Cobertura do Plano       | 1.931.293.902,14               | 1.933.831.738,06               |
| Investimentos Imobiliários        | 199.282.251,38                 | 199.144.073,67                 | Provisões Matemáticas                  | 2.205.704.206,49               | 2.240.104.862,15               |
| Empréstimos                       | 92.189.745,86                  | 90.960.285,96                  | Benefícios Concedidos                  | 1.960.030.125,50               | 1.977.339.119,29               |
| Financiamentos Imobiliários       | 0,00                           | 0,00                           | Benefícios a Conceder                  | 759.519.968,83                 | 774.587.874,47                 |
| Outros Realizáveis                | 1.260.128,36                   | 1.256.100,04                   | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | -513.845.887,84                | -511.822.131,61                |
| <b><u>PERMANENTE</u></b>          | <b><u>856.619,62</u></b>       | <b><u>870.218,76</u></b>       | Equilíbrio Técnico                     | -274.410.304,35                | -306.273.124,09                |
| Imobilizado                       | 332.887,80                     | 336.153,08                     | Resultados Realizados                  | -274.410.304,35                | -306.273.124,09                |
| Intangível                        | 523.731,82                     | 534.065,68                     | Superávit Técnico Acumulado            | 0,00                           | 0,00                           |
| Diferido                          | 0,00                           | 0,00                           | (-) Déficit Técnico Acumulado          | -274.410.304,35                | -306.273.124,09                |
| <b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b> | <b><u>0,00</u></b>             | <b><u>0,00</u></b>             | Resultados a Realizar                  | 0,00                           | 0,00                           |
|                                   |                                |                                | Fundos                                 | 37.160.459,22                  | 37.422.690,65                  |
|                                   |                                |                                | Fundos Previdenciais                   | 15.903.073,08                  | 16.281.612,29                  |
|                                   |                                |                                | Fundos Administrativos                 | 7.691.007,78                   | 7.623.799,16                   |
|                                   |                                |                                | Fundos dos Investimentos               | 13.566.378,36                  | 13.517.279,20                  |
|                                   |                                |                                | <b><u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u></b>      | <b><u>0,00</u></b>             | <b><u>0,00</u></b>             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>             | <b>2.037.951.234,51</b>        | <b>2.041.586.767,18</b>        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>2.037.951.234,51</b>        | <b>2.041.586.767,18</b>        |