

A T I V O	nov/17	out/17	P A S S I V O	nov/17	out/17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.534.422,17</u>	<u>1.203.383,64</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>24.064.364,77</u>	<u>23.569.124,69</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.830.280.046,51</u>	<u>1.898.037.276,17</u>	Gestão Previdencial	19.052.818,14	18.745.109,83
Gestão Previdencial	663.424.462,45	677.441.631,04	Gestão Administrativa	3.098.053,78	3.067.655,53
Gestão Administrativa	1.511.692,48	1.551.536,96	Investimentos	1.913.492,85	1.756.359,33
Investimentos	1.165.343.891,58	1.219.044.108,17	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>39.555.614,50</u>	<u>39.555.614,50</u>
Títulos Públicos	7.375.506,83	7.532.670,21	Gestão Previdencial	39.332.013,28	39.332.013,28
Créditos Privados e Depósitos	1.705.108,15	1.775.816,25	Gestão Administrativa	223.601,22	223.601,22
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	860.842.209,11	913.898.832,40	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.769.061.465,96</u>	<u>1.837.003.449,08</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.730.080.072,01	1.798.356.144,66
Investimentos Imobiliários	199.132.326,96	199.081.171,43	Provisões Matemáticas	1.998.875.628,08	2.094.027.718,36
Empréstimos	95.305.954,98	95.773.885,19	Benefícios Concedidos	1.916.935.805,99	1.918.392.968,58
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	698.725.957,35	695.478.002,10
Outros Realizáveis	982.785,55	981.732,69	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-616.786.135,26	-519.843.252,32
<u>PERMANENTE</u>	<u>866.976,55</u>	<u>887.528,46</u>	Equilíbrio Técnico	-268.795.556,07	-295.671.573,70
Imobilizado	358.971,40	368.410,62	Resultados Realizados	-268.795.556,07	-295.671.573,70
Intangível	508.005,15	519.117,84	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-268.795.556,07	-295.671.573,70
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	38.981.393,95	38.647.304,42
			Fundos Previdenciais	17.740.793,65	17.579.484,79
			Fundos Administrativos	7.730.610,87	7.488.925,06
			Fundos dos Investimentos	13.509.989,43	13.578.894,57
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	1.832.681.445,23	1.900.128.188,27	TOTAL DO PASSIVO	1.832.681.445,23	1.900.128.188,27