

ATIVO	nov/18	out/18	PASSIVO	nov/18	out/18
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>881.621,68</u>	<u>691.951,81</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>27.486.289,67</u>	<u>25.411.374,61</u>
			Gestão Previdencial	23.000.833,10	21.053.882,11
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.908.389.371,30</u>	<u>1.887.063.885,10</u>	Gestão Administrativa	4.289.938,52	4.006.537,44
Gestão Previdencial	425.309.990,90	446.541.367,45	Investimentos	195.518,05	350.955,06
Gestão Administrativa	3.340.666,62	3.495.796,03			
Investimentos	1.479.738.713,78	1.437.026.721,62	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>38.819.212,77</u>	<u>38.819.212,77</u>
Títulos Públicos	9.665.140,19	9.882.679,04	Gestão Previdencial	38.147.652,67	38.147.652,67
Créditos Privados e Depósitos	2.308.588,33	2.382.015,47	Gestão Administrativa	671.560,10	671.560,10
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.149.629.075,55	1.111.504.257,87			
Derivativos	0,00	0,00	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.843.696.192,38</u>	<u>1.824.265.203,80</u>
Investimentos Imobiliários	210.633.108,90	205.953.154,64	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.798.762.304,63	1.786.993.801,91
Empréstimos	106.510.265,51	106.312.079,30	Provisões Matemáticas	2.260.111.526,89	2.253.471.546,20
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios Concedidos	2.069.359.521,14	2.075.341.939,59
Outros Realizáveis	992.535,30	992.535,30	Benefícios a Conceder	790.099.982,36	782.058.152,82
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-599.347.976,61	-603.928.546,21
<u>PERMANENTE</u>	<u>730.701,84</u>	<u>739.954,27</u>	Equilíbrio Técnico	-461.349.222,26	-466.477.744,29
Imobilizado	291.875,77	298.608,27	Resultados Realizados	-461.349.222,26	-466.477.744,29
Intangível	438.826,07	441.346,00	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-461.349.222,26	-466.477.744,29
			Resultados a Realizar	0,00	0,00
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fundos	44.933.887,75	37.271.401,89
			Fundos Previdenciais	20.009.978,89	19.611.090,48
			Fundos Administrativos	7.094.261,01	6.989.140,89
			Fundos dos Investimentos	17.829.647,85	10.671.170,52
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	1.910.001.694,82	1.888.495.791,18	TOTAL DO PASSIVO	1.910.001.694,82	1.888.495.791,18