

| ATIVO | fev/19 | jan/19 | PASSIVO | fev/19 | jan/19 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>832.605,89</u> | <u>785.535,08</u> | <u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u> | <u>48.439.355,83</u> | <u>43.152.505,55</u> |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>1.918.577.779,03</u> | <u>1.892.326.134,73</u> | Gestão Previdencial | 45.401.646,56 | 40.926.057,62 |
| Gestão Previdencial | 353.655.966,95 | 350.874.315,58 | Gestão Administrativa | 2.860.737,13 | 2.082.512,84 |
| Gestão Administrativa | 3.391.958,83 | 3.252.202,18 | Investimentos | 176.972,14 | 143.935,09 |
| Investimentos | 1.561.529.853,25 | 1.538.199.616,97 | <u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u> | <u>42.746.655,40</u> | <u>42.746.655,40</u> |
| Títulos Públicos | 13.470.733,85 | 11.273.855,81 | Gestão Previdencial | 42.082.444,91 | 42.082.444,91 |
| Créditos Privados e Depósitos | 2.058.622,41 | 2.131.464,36 | Gestão Administrativa | 664.210,49 | 664.210,49 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento | 1.222.987.235,48 | 1.207.734.086,83 | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>1.828.927.411,65</u> | <u>1.807.924.740,18</u> |
| Derivativos | 0,00 | 0,00 | Patrimônio de Cobertura do Plano | 1.789.286.688,39 | 1.756.636.959,52 |
| Investimentos Imobiliários | 214.276.414,70 | 210.193.000,65 | Provisões Matemáticas | 1.843.914.519,29 | 1.836.580.081,53 |
| Empréstimos | 107.744.311,51 | 106.867.209,32 | Benefícios Concedidos | 2.052.855.694,41 | 2.046.643.110,16 |
| Financiamentos Imobiliários | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Conceder | 815.685.442,36 | 810.627.690,77 |
| Outros Realizáveis | 992.535,30 | 0,00 | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | -1.024.626.617,48 | -1.020.690.719,40 |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>703.037,96</u> | <u>712.231,32</u> | Equilíbrio Técnico | -54.627.830,90 | -79.943.122,01 |
| Imobilizado | 271.771,68 | 278.445,11 | Resultados Realizados | -54.627.830,90 | -79.943.122,01 |
| Intangível | 431.266,28 | 433.786,21 | Superávit Técnico Acumulado | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Déficit Técnico Acumulado | -54.627.830,90 | -79.943.122,01 |
| | | | Resultados a Realizar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundos | 39.640.723,26 | 51.287.780,66 |
| | | | Fundos Previdenciais | 21.190.821,91 | 20.743.086,84 |
| | | | Fundos Administrativos | 6.508.395,78 | 6.693.323,71 |
| | | | Fundos dos Investimentos | 11.941.505,57 | 23.851.370,11 |
| | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.920.113.422,88 | 1.893.823.901,13 | TOTAL DO PASSIVO | 1.920.113.422,88 | 1.893.823.901,13 |