

A T I V O	set/17	ago/17	P A S S I V O	set/17	ago/17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.368.611,72</u>	<u>1.400.983,48</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>24.696.103,57</u>	<u>25.326.113,29</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.899.634.465,78</u>	<u>1.933.982.547,04</u>	Gestão Previdencial	20.014.400,00	20.354.187,88
Gestão Previdencial	696.677.201,13	714.133.768,33	Gestão Administrativa	2.922.952,10	3.015.413,23
Gestão Administrativa	1.553.317,36	1.498.778,13	Investimentos	1.758.751,47	1.956.512,18
Investimentos	1.201.403.947,29	1.218.350.000,58	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>39.555.714,50</u>	<u>40.833.321,84</u>
Títulos Públicos	7.474.045,69	7.699.324,98	Gestão Previdencial	39.332.113,28	40.591.796,81
Créditos Privados e Depósitos	1.852.837,81	1.929.741,75	Gestão Administrativa	223.601,22	241.525,03
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	896.524.024,21	913.397.898,08	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.837.640.279,45</u>	<u>1.870.094.413,43</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.798.552.676,15	1.831.453.302,19
Investimentos Imobiliários	198.848.157,60	198.800.595,11	Provisões Matemáticas	2.110.969.768,70	2.110.986.469,70
Empréstimos	95.724.431,91	95.530.099,76	Benefícios Concedidos	1.925.120.609,40	1.928.493.457,06
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	702.802.117,79	698.581.885,63
Outros Realizáveis	980.450,07	992.340,90	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-516.952.958,49	-516.088.872,99
<u>PERMANENTE</u>	<u>889.020,02</u>	<u>870.318,04</u>	Equilíbrio Técnico	-312.417.092,55	-279.533.167,51
Imobilizado	359.578,59	367.981,96	Resultados Realizados	-312.417.092,55	-279.533.167,51
Intangível	529.441,43	502.336,08	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-312.417.092,55	-279.533.167,51
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	39.087.603,30	38.641.111,24
			Fundos Previdenciais	17.837.165,01	17.515.483,75
			Fundos Administrativos	7.638.742,01	7.484.610,58
			Fundos dos Investimentos	13.611.696,28	13.641.016,91
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	1.901.892.097,52	1.936.253.848,56	TOTAL DO PASSIVO	1.901.892.097,52	1.936.253.848,56