

| A T I V O | out/17 | set/17 | P A S S I V O | out/17 | set/17 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>1.203.383,64</u> | <u>1.368.611,72</u> | <u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u> | <u>23.569.124,69</u> | <u>24.696.103,57</u> |
| <u>REALIZÁVEL</u> | <u>1.898.037.276,17</u> | <u>1.899.634.465,78</u> | Gestão Previdencial | 18.745.109,83 | 20.014.400,00 |
| Gestão Previdencial | 677.441.631,04 | 696.677.201,13 | Gestão Administrativa | 3.067.655,53 | 2.922.952,10 |
| Gestão Administrativa | 1.551.536,96 | 1.553.317,36 | Investimentos | 1.756.359,33 | 1.758.751,47 |
| Investimentos | 1.219.044.108,17 | 1.201.403.947,29 | <u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u> | <u>39.555.614,50</u> | <u>39.555.714,50</u> |
| Títulos Públicos | 7.532.670,21 | 7.474.045,69 | Gestão Previdencial | 39.332.013,28 | 39.332.113,28 |
| Créditos Privados e Depósitos | 1.775.816,25 | 1.852.837,81 | Gestão Administrativa | 223.601,22 | 223.601,22 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento | 913.898.832,40 | 896.524.024,21 | <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | <u>1.837.003.449,08</u> | <u>1.837.640.279,45</u> |
| Derivativos | 0,00 | 0,00 | Patrimônio de Cobertura do Plano | 1.798.356.144,66 | 1.798.552.676,15 |
| Investimentos Imobiliários | 199.081.171,43 | 198.848.157,60 | Provisões Matemáticas | 2.094.027.718,36 | 2.110.969.768,70 |
| Empréstimos | 95.773.885,19 | 95.724.431,91 | Benefícios Concedidos | 1.918.392.968,58 | 1.925.120.609,40 |
| Financiamentos Imobiliários | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Conceder | 695.478.002,10 | 702.802.117,79 |
| Outros Realizáveis | 981.732,69 | 980.450,07 | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | -519.843.252,32 | -516.952.958,49 |
| <u>PERMANENTE</u> | <u>887.528,46</u> | <u>889.020,02</u> | Equilíbrio Técnico | -295.671.573,70 | -312.417.092,55 |
| Imobilizado | 368.410,62 | 359.578,59 | Resultados Realizados | -295.671.573,70 | -312.417.092,55 |
| Intangível | 519.117,84 | 529.441,43 | Superávit Técnico Acumulado | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | (-) Déficit Técnico Acumulado | -295.671.573,70 | -312.417.092,55 |
| <u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | Resultados a Realizar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundos | 38.647.304,42 | 39.087.603,30 |
| | | | Fundos Previdenciais | 17.579.484,79 | 17.837.165,01 |
| | | | Fundos Administrativos | 7.488.925,06 | 7.638.742,01 |
| | | | Fundos dos Investimentos | 13.578.894,57 | 13.611.696,28 |
| | | | <u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 1.900.128.188,27 | 1.901.892.097,52 | TOTAL DO PASSIVO | 1.900.128.188,27 | 1.901.892.097,52 |