



| ATIVO                         |                         |                         | PASSIVO                                |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                               | out/20                  | set/20                  |  | out/20                  | set/20                  |
| <b>DISPONÍVEL</b>             | <b>718.461,04</b>       | <b>802.971,49</b>       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>            | <b>117.898.174,90</b>   | <b>118.515.052,16</b>   |
|                               |                         |                         | Gestão Previdencial                    | 112.662.643,83          | 113.737.100,04          |
| <b>REALIZÁVEL</b>             | <b>1.747.799.530,66</b> | <b>1.770.050.755,59</b> | Gestão Administrativa                  | 2.873.134,20            | 2.820.476,22            |
| Gestão Previdencial           | 22.064.065,78           | 18.239.714,16           | Investimentos                          | 2.362.396,87            | 1.957.475,90            |
| Gestão Administrativa         | 2.877.044,62            | 2.872.502,51            |  |                         |                         |
| Investimentos                 | 1.722.858.420,26        | 1.748.938.538,92        | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>          | <b>61.819.949,00</b>    | <b>61.696.619,92</b>    |
| Títulos Públicos              | 20.146.115,37           | 19.908.074,85           | Gestão Previdencial                    | 59.322.052,96           | 59.190.679,67           |
| Créditos Privados e Depósitos | 1.587.748,77            | 1.567.743,98            | Gestão Administrativa                  | 2.497.896,04            | 2.505.940,25            |
| Fundos de Investimento        | 1.434.762.633,48        | 1.460.189.751,99        |  |                         |                         |
| Investimentos Imobiliários    | 152.783.442,49          | 152.445.893,07          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>               | <b>1.569.266.477,12</b> | <b>1.591.120.649,57</b> |
| Empréstimos                   | 112.580.970,90          | 113.829.565,78          | Patrimônio de Cobertura do Plano       | 1.522.053.570,74        | 1.544.014.434,46        |
| Outros Realizáveis            | 997.509,25              | 997.509,25              | Provisões Matemáticas                  | 1.658.783.259,40        | 1.666.163.287,68        |
|                               |                         |                         | Benefícios Concedidos                  | 1.974.649.422,26        | 1.967.689.933,29        |
| <b>PERMANENTE</b>             | <b>466.609,32</b>       | <b>478.594,57</b>       | Benefícios a Conceder                  | 610.144.939,53          | 621.667.231,97          |
| Imobilizado                   | 148.226,31              | 153.291,63              | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | -926.011.102,39         | -923.193.877,58         |
| Intangível                    | 318.383,01              | 325.302,94              | Equilíbrio Técnico                     | -136.729.688,66         | -122.148.853,22         |
|                               |                         |                         | Resultados Realizados                  | -136.729.688,66         | -122.148.853,22         |
|                               |                         |                         | (-) Déficit Técnico Acumulado          | -136.729.688,66         | -122.148.853,22         |
|                               |                         |                         | Fundos                                 | 47.212.906,38           | 47.106.215,11           |
|                               |                         |                         | Fundos Previdenciais                   | 30.611.296,17           | 30.302.610,46           |
|                               |                         |                         | Fundos Administrativos                 | 4.410.927,60            | 4.437.234,60            |
|                               |                         |                         | Fundos dos Investimentos               | 12.190.682,61           | 12.366.370,05           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>         | <b>1.748.984.601,02</b> | <b>1.771.332.321,65</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>1.748.984.601,02</b> | <b>1.771.332.321,65</b> |