

Balanco Patrimonial

				em R\$ mil			
ATIVO	Variação			PASSIVO	Variação		
	mar/18	dez/17	(%)		mar/18	dez/17	(%)
DISPONÍVEL	105	513	-80	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.386	17.445	34
				Gestão Previdencial	18.447	10.974	68
				Gestão Administrativa	4.909	6.457	-24
				Investimentos	30	14	114
REALIZÁVEL	6.337.535	6.146.359	3	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.412	106.167	1
Gestão Previdencial	16.703	8.164	105	Gestão Previdencial	26.417	26.675	-1
Gestão Administrativa	31.673	30.534	4	Gestão Administrativa	32.558	31.345	4
Investimentos	6.289.159	6.107.661	3	Investimentos	48.437	48.147	1
Créditos Privados e Depósitos	-	19.454	-100				
Fundos de Investimento	6.197.945	5.993.799	3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.215.384	6.031.860	3
Empréstimos e Financiamentos	52.406	55.851	-6	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.939.678	5.764.469	3
Depósitos Judiciais / Recursais	38.808	38.557	1	Provisões Matemáticas	5.844.410	5.672.062	3
				Benefícios Concedidos	3.421.310	3.353.275	2
				Benefícios a Conceder	2.423.100	2.318.787	4
PERMANENTE	8.542	8.600	-1	Equilíbrio Técnico	95.268	92.407	3
Imobilizado	8.539	8.595	-1	Resultados Realizados	95.268	92.407	3
Intangível	3	5	-40	Superávit Técnico Acumulado	95.268	92.407	3
				Fundos	275.706	267.391	3
				Fundos Previdenciais	52.891	51.224	3
				Fundos Administrativos	210.407	204.107	3
				Fundos dos Investimentos	12.408	12.060	3
TOTAL DO ATIVO	6.346.182	6.155.472	3	TOTAL DO PASSIVO	6.346.182	6.155.472	3

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	mar/18	dez/17	Movimento	em R\$ mil
			no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício	6.031.860	6.064.055	-32.195	-1
1. Adi�es	285.255	90.967	194.288	214
(+) Contribui�es Previdenciais	41.730	24.619	17.111	70
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	230.867	65.030	165.837	255
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	12	-12	-100
(+) Receitas Administrativas	1.218	1.117	101	9
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrati	11.092	-	11.092	100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	348	189	159	84
2. Destina�es	-101.731	-123.162	21.431	-17
(-) Benefícios	-95.685	-114.017	18.332	-16
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-36	-	-36	100
(-) Despesas Administrativas	-5.128	-6.683	1.555	-23
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrat	-	-2.204	2.204	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-882	-258	-624	242
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	183.524	-32.195	215.719	-670
(+/-) Provisões Matemáticas	172.348	-30.431	202.779	-666
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2.861	6.050	-3.189	-53
(+/-) Fundos Previdenciais	1.667	26	1.641	6.312
(+/-) Fundos Administrativos	6.300	-8.029	14.329	-178
(+/-) Fundos dos Investimentos	348	189	159	84
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social - final do exercício (A+3+4)	6.215.384	6.031.860	183.524	3

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	em R\$ mil			
	mar/18	dez/17	Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	204.107	212.136	-8.029	-4
1. Custeio da Gestão Administrativa	12.310	1.118	11.192	1.001
1.1 Receitas	12.310	1.118	11.192	1.001
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.030	953	77	8
Custeio Administrativo dos Investimentos	85	67	18	27
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	103	102	1	1
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	11.092	-	11.092	100
Outras Receitas	-	-4	4	-100
2. Despesas Administrativas	-5.128	-6.685	1.557	-23
2.1 Administração Previdencial	-2.563	-3.405	842	-25
Pessoal e encargos	-1.450	-1.782	332	-19
Treinamentos/congressos e seminários	-7	-21	14	-67
Viagens e estadias	-1	-14	13	-93
Serviços de terceiros	-857	-1.367	510	-37
Despesas gerais	-190	-148	-42	28
Depreciações e amortizações	-58	-73	15	-21
2.2 Administração dos Investimentos	-2.562	-3.247	685	-21
Pessoal e encargos	-1.442	-1.782	340	-19
Treinamentos/congressos e seminários	-7	-23	16	-70
Viagens e estadias	-1	-14	13	-93
Serviços de terceiros	-898	-1.236	338	-27
Despesas gerais	-132	-110	-22	20
Tributos	-82	-82	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-3	-33	30	-91
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-882	-258	-624	242
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-2.204	2.204	-100
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	6.300	-8.029	14.329	-178
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	6.300	-8.029	14.329	-178
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	210.407	204.107	6.300	3