

Balço Patrimonial

				em R\$ mil			
ATIVO			Varição	PASSIVO			Varição
	jun/18	mar/18	(%)		jun/18	mar/18	(%)
DISPONÍVEL	63	105	-40	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.677	23.386	6
				Gestão Previdencial	19.852	18.447	8
REALIZÁVEL	6.131.728	6.337.535	-3	Gestão Administrativa	4.759	4.909	-3
Gestão Previdencial	17.763	16.703	6	Investimentos	66	30	120
Gestão Administrativa	32.100	31.673	1	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	108.637	107.412	1
Investimentos	6.081.865	6.289.159	-3	Gestão Previdencial	26.981	26.417	2
Fundos de Investimentos	5.990.531	6.197.945	-3	Gestão Administrativa	32.933	32.558	1
Empréstimos e Financiamentos	52.279	52.406	-	Investimentos	48.723	48.437	1
Depósitos Judiciais / Recursais	39.055	38.808	1				
PERMANENTE	8.540	8.542	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.007.017	6.215.384	-3
Imobilizado	8.532	8.539	-	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.748.815	5.939.678	-3
Intangível	8	3	167	Provisões Matemáticas	5.652.682	5.844.410	-3
				Benefícios Concedidos	3.321.626	3.421.310	-3
				Benefícios a Conceder	2.331.056	2.423.100	-4
				Equilíbrio Técnico	96.133	95.268	1
				Resultados Realizados	96.133	95.268	1
				Superávit Técnico Acumulado	96.133	95.268	1
				Fundos	258.202	275.706	-6
				Fundos Previdenciais	50.290	52.891	-5
				Fundos Administrativos	195.569	210.407	-7
				Fundos dos Investimentos	12.343	12.408	-1
TOTAL DO ATIVO	6.140.331	6.346.182	-3	TOTAL DO PASSIVO	6.140.331	6.346.182	-3

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	jun/18	mar/18	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.215.384	6.031.860	183.524	3
1. Adi�es	32.289	285.255	-252.966	-89
(+) Contribui�es Previdenciais	31.339	41.730	-10.391	-25
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	230.867	-230.867	-100
(+) Receitas Administrativas	950	1.218	-268	-22
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	11.092	-11.092	-100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	-	348	-348	-100
2. Destina�es	-240.656	-101.731	-138.925	137
(-) Benefícios	-94.513	-95.685	1.172	-1
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-129.669	-	-129.669	100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-621	-36	-585	1.625
(-) Despesas Administrativas	-5.340	-5.128	-212	4
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-10.403	-	-10.403	100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-45	-882	837	-95
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-65	-	-65	100
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	-208.367	183.524	-391.891	-214
(+/-) Provisões Matemáticas	-191.728	172.348	-364.076	-211
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	865	2.861	-1.996	-70
(+/-) Fundos Previdenciais	-2.601	1.667	-4.268	-256
(+/-) Fundos Administrativos	-14.838	6.300	-21.138	-336
(+/-) Fundos dos Investimentos	-65	348	-413	-119
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.007.017	6.215.384	-208.367	-3

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	jun/18	mar/18	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	210.407	204.107	6.300	3
1. Custeio da Gestão Administrativa	950	12.310	-11.360	-92
1.1 Receitas	950	12.310	-11.360	-92
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	778	1.030	-252	-24
Custeio Administrativo dos Investimentos	68	85	-17	-20
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	104	103	1	1
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	11.092	-11.092	100
2. Despesas Administrativas	-5.340	-5.128	-212	4
2.1 Administração Previdencial	-2.666	-2.563	-103	4
Pessoal e encargos	-1.606	-1.450	-156	11
Treinamentos/congressos e seminários	-5	-7	2	-29
Viagens e estadias	-19	-1	-18	1.800
Serviços de terceiros	-858	-857	-1	0
Despesas gerais	-120	-190	70	-37
Depreciações e amortizações	-58	-58	0	0
2.2 Administração dos Investimentos	-2.675	-2.562	-113	4
Pessoal e encargos	-1.606	-1.442	-164	11
Treinamentos/congressos e seminários	-6	-7	1	-14
Viagens e estadias	-19	-1	-18	1.800
Serviços de terceiros	-877	-898	21	-2
Despesas gerais	-85	-132	47	-36
Tributos	-82	-82	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	1	-3	4	-133
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-45	-882	837	-95
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-10.403	-	-10.403	-100
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-14.838	6.300	-21.138	-336
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-14.838	6.300	-21.138	-336
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	195.569	210.407	-14.838	-7