

Balço Patrimonial

				em R\$ mil			
ATIVO			Varição	PASSIVO			Varição
	jun/19	mar/19	(%)		jun/19	mar/19	(%)
DISPONÍVEL	87	12	625	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.703	23.767	-13
				Gestão Previdencial	16.197	19.617	-17
REALIZÁVEL	6.906.583	6.630.485	4	Gestão Administrativa	4.488	4.130	9
Gestão Previdencial	14.562	16.652	-13	Investimentos	18	20	-10
Gestão Administrativa	36.166	35.099	3	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.379	74.264	3
Investimentos	6.855.855	6.578.734	4	Gestão Previdencial	28.826	28.027	3
Fundos de Investimentos	6.807.116	6.530.376	4	Gestão Administrativa	37.729	36.450	4
Empréstimos e Financiamentos	48.734	48.353	1	Investimentos	9.824	9.787	-
Depósitos Judiciais / Recursais	5	5	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.818.005	6.540.940	4
PERMANENTE	8.417	8.474	-1	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.496.058	6.226.248	4
Imobilizado	8.413	8.471	-1	Provisões Matemáticas	6.419.789	6.151.665	4
Intangível	4	3	33	Benefícios Concedidos	3.730.223	3.606.672	3
				Benefícios a Conceder	2.689.566	2.544.993	6
				Equilíbrio Técnico	76.269	74.583	2
				Resultados Realizados	76.269	74.583	2
				Superávit Técnico Acumulado	76.269	74.583	2
				Fundos	321.947	314.692	2
				Fundos Previdenciais	74.212	83.679	-11
				Fundos Administrativos	233.590	217.461	7
				Fundos dos Investimentos	14.145	13.552	4
TOTAL DO ATIVO	6.915.087	6.638.971	4	TOTAL DO PASSIVO	6.915.087	6.638.971	4

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	jun/19	mar/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Vari�o (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.540.940	6.347.010	193.930	3
1. Adi�es	385.886	294.778	91.108	31
(+) Contribui�es Previdenciais	29.619	43.528	-13.909	-32
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	332.276	235.875	96.401	41
(+) Receitas Administrativas	1.028	1.043	-15	-1
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	22.370	13.947	8.423	60
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	593	385	208	54
2. Destina�es	-108.821	-100.848	-7.973	8
(-) Benefícios	-100.877	-94.522	-6.355	7
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-675	-173	-502	290
(-) Despesas Administrativas	-5.982	-5.310	-672	13
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-1.287	-843	-444	53
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	277.065	193.930	83.135	43
(+/-) Provisões Matemáticas	268.124	180.171	87.953	49
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.686	1.593	93	6
(+/-) Fundos Previdenciais	-9.467	2.944	-12.411	-422
(+/-) Fundos Administrativos	16.129	8.837	7.292	83
(+/-) Fundos dos Investimentos	593	385	208	54
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.818.005	6.540.940	277.065	4

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	jun/19	mar/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	217.461	208.624	8.837	4
1. Custeio da Gestão Administrativa	23.398	14.990	8.408	56
1.1 Receitas	23.398	14.990	8.408	56
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	848	829	19	2
Custeio Administrativo dos Investimentos	58	104	-46	-44
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	110	110	-	-
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	22.370	13.947	8.423	60
Outras Receitas	12	-	12	100
2. Despesas Administrativas	-5.982	-5.310	-672	13
2.1 Administração Previdencial	-2.951	-2.619	-332	13
Pessoal e encargos	-1.655	-1.467	-188	13
Treinamentos/congressos e seminários	-9	-10	1	-10
Viagens e estadias	-22	-2	-20	1.000
Serviços de terceiros	-1.054	-896	-158	18
Despesas gerais	-150	-183	33	-18
Depreciações e amortizações	-61	-61	-	-
2.2 Administração dos Investimentos	-2.998	-2.688	-310	12
Pessoal e encargos	-1.655	-1.467	-188	13
Treinamentos/congressos e seminários	-9	-9	-	-
Viagens e estadias	-22	-2	-20	1.000
Serviços de terceiros	-1.064	-982	-82	8
Despesas gerais	-107	-146	39	-27
Tributos	-141	-82	-59	72
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-33	-3	-30	1.000
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-1.287	-843	-444	53
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	16.129	8.837	7.292	83
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	16.129	8.837	7.292	83
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	233.590	217.461	16.129	7