

Balço Patrimonial

ATIVO				Varição	PASSIVO				Varição
	mar/17	dez/16	(%)		mar/17	dez/16	(%)		
DISPONÍVEL	60	628	-90		EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.270	15.386	-27	
					Gestão Previdencial	6.830	10.131	-33	
REALIZÁVEL	5.928.810	5.719.609	4		Gestão Administrativa	4.414	5.197	-15	
Gestão Previdencial	14.008	14.121	-1		Investimentos	26	58	-55	
Gestão Administrativa	28.773	26.915	7		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	103.235	101.325	2	
Investimentos	5.886.029	5.678.573	4		Gestão Previdencial	27.548	27.622	-	
Fundos de Investimentos	5.793.032	5.584.433	4		Gestão Administrativa	28.825	27.403	5	
Empréstimos	55.552	57.181	-3		Investimentos	46.862	46.300	1	
Depósitos Judiciais / Recursais	37.445	36.959	1		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.823.081	5.612.138	4	
PERMANENTE	8.716	8.612	1		Patrimônio de Cobertura do Plano	5.549.312	5.351.051	4	
Imobilizado	8.681	8.571	1		Provisões Matemáticas	5.466.371	5.270.965	4	
Intangível	35	41	-15		Benefícios Concedidos	3.292.029	3.195.516	3	
					Benefícios a Conceder	2.174.342	2.075.449	5	
					Equilíbrio Técnico	82.941	80.086	4	
					Resultados Realizados	82.941	80.086	4	
					Superávit Técnico Acumulado	82.941	80.086	4	
					Fundos	273.769	261.087	5	
					Fundos Previdenciais	50.351	47.549	6	
					Fundos Administrativos	212.269	202.847	5	
					Fundos dos Investimentos	11.149	10.691	4	
TOTAL DO ATIVO	5.937.586	5.728.849	4		TOTAL DO PASSIVO	5.937.586	5.728.849	4	

em R\$ mil

Varição

(%)

-27

-33

-15

-55

2

-

5

1

4

4

4

3

5

4

4

4

5

6

5

4

4

4

4

4

4

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	mar/17	dez/16	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício	5.612.139	5.566.816	45.323	1
1. Adi�es	309.132	192.894	116.238	60
(+) Contribui�es Previdenciais	32.559	34.685	-2.126	-6
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	259.166	150.786	108.380	72
(+) Receitas Administrativas	1.372	2.441	-1.069	-44
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	15.576	4.982	10.594	213
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	459	-	459	100
2. Destina�es	-98.190	-147.571	49.381	-33
(-) Benefícios	-90.238	-120.034	29.796	-25
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-426	-1.044	618	100
(-) Despesas Administrativas	-6.681	-6.057	-624	10
(-) Constitui�o de Contingências - Gestão Administrativa	-845	-495	-350	71
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	-19.941	19.941	-100
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	210.942	45.323	165.619	365
(+/-) Provisões Matemáticas	195.406	64.993	130.413	201
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2.854	1.474	1.380	94
(+/-) Fundos Previdenciais	2.801	-2.074	4.875	-235
(+/-) Fundos Administrativos	9.422	871	8.551	982
(+/-) Fundos dos Investimentos	459	-19.941	20.400	-102
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social - final do exercício (A+3+4)	5.823.081	5.612.139	210.942	4

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	mar/17	dez/16	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	202.847	201.976	871	0
1. Custeio da Gestão Administrativa	16.949	7.424	9.525	128
1.1 Receitas	16.949	7.424	9.525	128
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.215	1.630	-415	-25
Custeio Administrativo dos Investimentos	73	69	4	6
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	84	75	9	12
Resultado Positivo dos Investimentos	15.576	4.983	10.593	213
Outras Receitas	1	667	-666	-100
2. Despesas Administrativas	-6.682	-6.057	-625	10
2.1 Administração Previdencial	-2.794	-3.926	1.132	-29
Pessoal e encargos	-1.623	-1.656	33	-2
Treinamentos/congressos e seminários	-6	-18	12	-67
Viagens e estadias	-3	-5	2	-40
Serviços de terceiros	-787	-1.843	1.056	-57
Despesas gerais	-289	-361	72	-20
Depreciações e amortizações	-86	-43	-43	100
2.2 Administração dos Investimentos	-3.888	-2.131	-1.757	82
Pessoal e encargos	-1.627	-1.532	-95	6
Treinamentos/congressos e seminários	-6	-	-6	100
Viagens e estadias	-3	-	-3	100
Serviços de terceiros	-913	-170	-743	437
Despesas gerais	-1.226	-332	-894	269
Tributos	-113	-97	-16	16
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-845	-496	-349	70
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	9.422	871	8.551	982
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	9.422	871	8.551	982
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	212.269	202.847	9.422	5