

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	set/18	jun/18	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	195.569	210.407	-14.838	-7
1. Custeio da Gestão Administrativa	4.571	950	3.621	381
1.1 Receitas	4.571	950	3.621	381
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	891	778	113	15
Custeio Administrativo dos Investimentos	106	68	38	56
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	105	104	1	1
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3.233	-	3.233	100
Outras Receitas	236	-	236	100
2. Despesas Administrativas	-6.466	-5.340	-1.126	21
2.1 Administração Previdencial	-3.296	-2.666	-630	24
Pessoal e encargos	-1.462	-1.606	144	-9
Treinamentos/congressos e seminários	-30	-5	-25	500
Viagens e estadias	-14	-19	5	-26
Serviços de terceiros	-1.589	-858	-731	85
Despesas gerais	-143	-120	-23	19
Depreciações e amortizações	-58	-58	-	-
2.2 Administração dos Investimentos	-3.168	-2.675	-493	18
Pessoal e encargos	-1.462	-1.606	144	-9
Treinamentos/congressos e seminários	-30	-6	-24	400
Viagens e estadias	-14	-19	5	-26
Serviços de terceiros	-1.477	-877	-600	68
Despesas gerais	-103	-85	-18	21
Tributos	-82	-82	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-2	1	-3	-300
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-361	-45	-316	702
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)	-2.256	-14.838	12.582	-85
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-2.256	-14.838	12.582	-85
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	193.313	195.569	-2.256	-1

Balanco Patrimonial

				em R\$ mil			
ATIVO			Variação	PASSIVO			Variação
	set/18	jun/18	(%)		set/18	jun/18	(%)
DISPONÍVEL	24	63	-62	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.909	24.677	13
				Gestão Previdencial	22.148	19.852	12
REALIZÁVEL	6.192.645	6.131.728	1	Gestão Administrativa	5.705	4.759	20
Gestão Previdencial	18.937	17.763	7	Investimentos	56	66	-15
Gestão Administrativa	32.776	32.100	2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	110.303	108.637	2
Investimentos	6.140.932	6.081.865	1	Gestão Previdencial	27.729	26.981	3
Fundos de Investimentos	6.051.278	5.990.531	1	Gestão Administrativa	33.554	32.933	2
Empréstimos e Financiamentos	50.341	52.279	-4	Investimentos	49.020	48.723	1
Depósitos Judiciais / Recursais	39.313	39.055	1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.062.969	6.007.017	1
PERMANENTE	8.512	8.540	-	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.804.594	5.748.815	1
Imobilizado	8.503	8.532	-	Provisões Matemáticas	5.706.497	5.652.682	1
Intangível	9	8	13	Benefícios Concedidos	3.431.982	3.321.626	3
				Benefícios a Conceder	2.274.515	2.331.056	-2
				Equilíbrio Técnico	98.097	96.133	2
				Resultados Realizados	98.097	96.133	2
				Superávit Técnico Acumulado	98.097	96.133	2
				Fundos	258.375	258.202	-
				Fundos Previdenciais	52.464	50.290	4
				Fundos Administrativos	193.313	195.569	-1
				Fundos dos Investimentos	12.598	12.343	2
TOTAL DO ATIVO	6.201.181	6.140.331	1	TOTAL DO PASSIVO	6.201.181	6.140.331	1

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	set/18	jun/18	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.007.017	6.215.384	-208.367	-3
1. Adi�es	171.146	32.289	138.857	430
(+) Contribui�es Previdenciais	32.104	31.339	765	2
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	134.216	-	134.216	100
(+) Receitas Administrativas	1.338	950	388	41
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	3.233	-	3.233	100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	255	-	255	100
2. Destina�es	-115.194	-240.656	125.462	-52
(-) Benefícios	-107.642	-94.513	-13.129	14
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-129.669	129.669	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-725	-621	-104	17
(-) Despesas Administrativas	-6.466	-5.340	-1.126	21
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	-10.403	10.403	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-361	-45	-316	702
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	-65	65	-100
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	55.952	-208.367	264.319	-127
(+/-) Provisões Matemáticas	53.815	-191.728	245.543	-128
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.964	865	1.099	127
(+/-) Fundos Previdenciais	2.174	-2.601	4.775	-184
(+/-) Fundos Administrativos	-2.256	-14.838	12.582	-85
(+/-) Fundos dos Investimentos	255	-65	320	-492
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.062.969	6.007.017	55.952	1