

Balço Patrimonial

ATIVO		Variação		PASSIVO		em R\$ mil	
		Variação				Variação	
	set/19	jun/19	(%)		set/19	jun/19	(%)
DISPONÍVEL	20	87	-77	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.569	20.703	-1
				Gestão Previdencial	16.044	16.197	-1
REALIZÁVEL	7.050.346	6.906.583	2	Gestão Administrativa	4.511	4.488	1
Gestão Previdencial	15.435	14.562	6	Investimentos	14	18	-22
Gestão Administrativa	37.161	36.166	3	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	77.701	76.379	2
Investimentos	6.997.750	6.855.855	2	Gestão Previdencial	29.176	28.826	1
Fundos de Investimentos	6.947.035	6.807.116	2	Gestão Administrativa	38.663	37.729	2
Empréstimos e Financiamentos	50.710	48.734	4	Investimentos	9.862	9.824	-
Depósitos Judiciais / Recursais	5	5	-				
PERMANENTE	8.366	8.417	-1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.960.462	6.818.005	2
Imobilizado	8.366	8.413	-1	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.648.591	6.496.058	2
Intangível	-	4	-100	Provisões Matemáticas	6.571.047	6.419.789	2
				Benefícios Concedidos	3.774.883	3.730.223	1
				Benefícios a Conceder	2.796.164	2.689.566	4
				Equilíbrio Técnico	77.544	76.269	2
				Resultados Realizados	77.544	76.269	2
				Superávit Técnico Acumulado	77.544	76.269	2
				Fundos	311.871	321.947	-3
				Fundos Previdenciais	59.840	74.212	-19
				Fundos Administrativos	237.511	233.590	2
				Fundos dos Investimentos	14.520	14.145	3
TOTAL DO ATIVO	7.058.732	6.915.087	2	TOTAL DO PASSIVO	7.058.732	6.915.087	2

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	set/19	jun/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Vari�o (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.818.005	6.540.940	277.065	4
1. Adi�es	240.620	385.886	-145.266	-38
(+) Contribui�es Previdenciais	24.427	29.619	-5.192	-18
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	205.737	332.276	-126.539	-38
(+) Receitas Administrativas	1.036	1.028	8	1
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	9.045	22.370	-13.325	-60
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	375	593	-218	-37
2. Destina�es	-98.163	-108.821	10.658	-10
(-) Benefícios	-91.607	-100.877	9.270	-9
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-396	-675	279	-41
(-) Despesas Administrativas	-5.612	-5.982	370	-6
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-548	-1.287	739	-57
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	142.457	277.065	-134.608	-49
(+/-) Provisões Matemáticas	151.258	268.124	-116.866	-44
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.275	1.686	-411	-24
(+/-) Fundos Previdenciais	-14.372	-9.467	-4.905	52
(+/-) Fundos Administrativos	3.921	16.129	-12.208	-76
(+/-) Fundos dos Investimentos	375	593	-218	-37
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.960.462	6.818.005	142.457	2

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	set/19	jun/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	233.590	217.461	16.129	7
1. Custeio da Gestão Administrativa	10.081	23.398	-13.317	-57
1.1 Receitas	10.081	23.398	-13.317	-57
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	841	848	-7	-1
Custeio Administrativo dos Investimentos	80	58	22	38
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	115	110	5	5
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9.045	22.370	-13.325	-60
Outras Receitas	-	12	-12	-100
2. Despesas Administrativas	-5.612	-5.982	370	-6
2.1 Administração Previdencial	-2.782	-2.951	169	-6
Pessoal e encargos	-1.446	-1.655	209	-13
Treinamentos/congressos e seminários	-58	-9	-49	544
Viagens e estadias	-10	-22	12	-55
Serviços de terceiros	-1.049	-1.054	5	-
Despesas gerais	-150	-150	-	-
Depreciações e amortizações	-69	-61	-8	13
2.2 Administração dos Investimentos	-2.827	-2.998	171	-6
Pessoal e encargos	-1.446	-1.655	209	-13
Treinamentos/congressos e seminários	-58	-9	-49	544
Viagens e estadias	-10	-22	12	-55
Serviços de terceiros	-1.033	-1.064	31	-3
Despesas gerais	-109	-107	-2	2
Tributos	-171	-141	-30	21
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-3	-33	30	-91
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-548	-1.287	739	-57
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)	3.921	16.129	-12.208	-76
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3.921	16.129	-12.208	-76
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	237.511	233.590	3.921	2