

Balanco Patrimonial

				em R\$ mil			
ATIVO	Variação			PASSIVO	Variação		
	dez/17	set/17	(%)		dez/17	set/17	(%)
DISPONÍVEL	513	93	452	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.445	14.222	23
				Gestão Previdencial	10.974	8.744	26
REALIZÁVEL	6.146.359	6.175.138	-	Gestão Administrativa	6.457	5.441	19
Gestão Previdencial	8.164	13.463	-39	Investimentos	14	37	-62
Gestão Administrativa	30.534	30.179	1	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	106.167	105.627	1
Investimentos	6.107.661	6.131.496	-	Gestão Previdencial	26.675	27.153	-2
Créditos Privados e Depósitos	19.454	19.322	1	Gestão Administrativa	31.345	30.670	2
Fundos de Investimento	5.993.799	6.018.668	-	Investimentos	48.147	47.804	1
Empréstimos e Financiamentos	55.851	55.243	1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.031.860	6.064.055	-1
Depósitos Judiciais / Recursais	38.557	38.263	1	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.764.469	5.788.850	-
PERMANENTE	8.600	8.673	-1	Provisões Matemáticas	5.672.062	5.702.493	-1
Imobilizado	8.595	8.656	-1	Benefícios Concedidos	3.353.275	3.387.468	-1
Intangível	5	17	-71	Benefícios a Conceder	2.318.787	2.315.025	-
				Equilíbrio Técnico	92.407	86.357	7
				Resultados Realizados	92.407	86.357	7
				Superávit Técnico Acumulado	92.407	86.357	7
				Fundos	267.391	275.205	-3
				Fundos Previdenciais	51.224	51.198	-
				Fundos Administrativos	204.107	212.136	-4
				Fundos dos Investimentos	12.060	11.871	2
TOTAL DO ATIVO	6.155.472	6.183.904	-	TOTAL DO PASSIVO	6.155.472	6.183.904	-

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	dez/17	set/17	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício	6.064.055	5.791.211	272.844	5
1. Adi�es	90.967	369.051	-278.084	-75
(+) Contribui�es Previdenciais	24.619	31.915	-7.296	-23
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	65.030	320.318	-255.288	-80
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	12	-	12	-
(+) Receitas Administrativas	1.117	1.072	45	4
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	15.193	-15.193	-100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	189	553	-364	-66
2. Destina�es	-123.162	-96.207	-26.955	28
(-) Benefícios	-114.017	-88.752	-25.265	28
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-467	467	-100
(-) Despesas Administrativas	-6.683	-6.217	-466	7
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	-2.204	-	-2.204	100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-258	-771	513	-67
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	-32.195	272.844	-305.039	-112
(+/-) Provisões Matemáticas	-30.431	259.827	-290.258	-112
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	6.050	2.079	3.971	191
(+/-) Fundos Previdenciais	26	1.108	-1.082	-98
(+/-) Fundos Administrativos	-8.029	9.277	-17.306	-187
(+/-) Fundos dos Investimentos	189	553	-364	-66
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social - final do exercício (A+3+4)	6.031.860	6.064.055	-32.195	-1

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	dez/17	set/17	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	212.136	202.859	9.277	5
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.118	16.265	-15.147	-93
1.1 Receitas	1.118	16.265	-15.147	-93
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	953	899	54	6
Custeio Administrativo dos Investimentos	67	76	-9	-12
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	102	96	6	6
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	15.193	-15.193	-100
Outras Receitas	-4	1	-5	-500
2. Despesas Administrativas	-6.685	-6.217	-468	8
2.1 Administração Previdencial	-3.405	-3.205	-200	6
Pessoal e encargos	-1.782	-1.807	25	-1
Treinamentos/congressos e seminários	-21	-9	-12	133
Viagens e estadias	-14	-4	-10	250
Serviços de terceiros	-1.367	-1.166	-201	17
Despesas gerais	-148	-159	11	-7
Depreciações e amortizações	-73	-60	-13	22
2.2 Administração dos Investimentos	-3.247	-3.000	-247	8
Pessoal e encargos	-1.782	-1.807	25	-1
Treinamentos/congressos e seminários	-23	-9	-14	156
Viagens e estadias	-14	-4	-10	250
Serviços de terceiros	-1.236	-984	-252	26
Despesas gerais	-110	-114	4	-4
Tributos	-82	-82	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-33	-12	-21	175
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-258	-771	513	-67
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-2.204	-	-2.204	100
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-8.029	9.277	-17.306	-187
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-8.029	9.277	-17.306	-187
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	204.107	212.136	-8.029	-4