

Balanco Patrimonial

	ATIVO		Variação		PASSIVO		Variação	em R\$ mil
	dez/18	set/18	(%)		dez/18	set/18	(%)	
DISPONÍVEL	263	24	996	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.793	27.909	17	
				Gestão Previdencial	25.523	22.148	15	
REALIZÁVEL	6.443.952	6.192.645	4	Gestão Administrativa	7.248	5.705	27	
Gestão Previdencial	24.325	18.937	28	Investimentos	22	56	-61	
Gestão Administrativa	33.982	32.776	4	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	72.947	110.303	-34	
Investimentos	6.385.645	6.140.932	4	Gestão Previdencial	27.945	27.729	1	
Fundos de Investimentos	6.336.059	6.051.278	5	Gestão Administrativa	35.253	33.554	5	
Empréstimos e Financiamentos	49.581	50.341	-2	Investimentos	9.749	49.020	-80	
Depósitos Judiciais / Recursais	5	39.313	-100					
PERMANENTE	8.535	8.512	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.347.010	6.062.969	5	
Imobilizado	8.529	8.503	-	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.044.484	5.804.594	4	
Intangível	6	9	-33	Provisões Matemáticas	5.971.494	5.706.497	5	
				Benefícios Concedidos	3.533.004	3.431.982	3	
				Benefícios a Conceder	2.438.490	2.274.515	7	
				Equilíbrio Técnico	72.990	98.097	-26	
				Resultados Realizados	72.990	98.097	-26	
				Superávit Técnico Acumulado	72.990	98.097	-26	
				Fundos	302.526	258.375	17	
				Fundos Previdenciais	80.735	52.464	54	
				Fundos Administrativos	208.624	193.313	8	
				Fundos dos Investimentos	13.167	12.598	5	
TOTAL DO ATIVO	6.452.750	6.201.181	4	TOTAL DO PASSIVO	6.452.750	6.201.181	4	

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	dez/18	set/18	Movimento	em R\$ mil
			no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.062.969	6.007.017	55.952	1
1. Adi�es	405.000	171.146	233.854	137
(+) Contribui�es Previdenciais	32.859	32.104	755	2
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	347.926	134.216	213.710	159
(+) Receitas Administrativas	1.081	1.338	-257	-19
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	22.565	3.233	19.332	598
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	569	255	314	123
2. Destina�es	-120.959	-115.194	-5.765	5
(-) Benefícios	-112.309	-107.642	-4.667	4
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-315	-725	410	-57
(-) Despesas Administrativas	-7.092	-6.466	-626	10
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-1.243	-361	-882	244
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	-	-	-
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	284.041	55.952	228.089	408
(+/-) Provisões Matemáticas	264.997	53.815	211.182	392
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-25.107	1.964	-27.071	-1.378
(+/-) Fundos Previdenciais	28.271	2.174	26.097	1.200
(+/-) Fundos Administrativos	15.311	-2.256	17.567	-779
(+/-) Fundos dos Investimentos	569	255	314	123
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	6.347.010	6.062.969	284.041	5

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	dez/18	set/18	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	193.313	195.569	-2.256	-1
1. Custeio da Gestão Administrativa	23.646	4.571	19.075	417
1.1 Receitas	23.646	4.571	19.075	417
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	841	891	-50	-6
Custeio Administrativo dos Investimentos	110	106	4	4
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	108	105	3	3
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	22.565	3.233	19.332	598
Outras Receitas	22	236	-214	-91
2. Despesas Administrativas	-7.092	-6.466	-626	10
2.1 Administração Previdencial	-3.745	-3.296	-449	14
Pessoal e encargos	-1.569	-1.462	-107	7
Serviços de terceiros	-1.921	-1.589	-332	21
Outras Despesas Adm.	-255	-245	-10	4
2.2 Administração dos Investimentos	-3.347	-3.168	-179	6
Pessoal e encargos	-1.568	-1.462	-106	7
Serviços de terceiros	-1.544	-1.477	-67	5
Outras Despesas Inv.	-235	-229	-6	3
2.4 Outras Despesas	-	-2	2	-100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-1.243	-361	-882	244
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	15.311	-2.256	17.567	-779
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	15.311	-2.256	17.567	-779
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	208.624	193.313	15.311	8