

Balço Patrimonial

ATIVO		Variação	PASSIVO		em R\$ mil		
					Variação		
	dez/19	set/19	(%)		dez/19	set/19	(%)
DISPONÍVEL	459	20	2.195	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.673	20.569	64
				Gestão Previdencial	27.723	16.044	73
REALIZÁVEL	7.208.523	7.050.346	2	Gestão Administrativa	5.941	4.511	32
Gestão Previdencial	22.085	15.435	43	Investimentos	9	14	-36
Gestão Administrativa	38.288	37.161	3	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	78.335	77.701	1
Investimentos	7.148.150	6.997.750	2	Gestão Previdencial	28.711	29.176	-2
Fundos de Investimentos	7.097.182	6.947.035	2	Gestão Administrativa	39.729	38.663	3
Empréstimos e Financiamentos	50.963	50.710	-	Investimentos	9.895	9.862	-
Depósitos Judiciais / Recursais	5	5	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.106.012	6.960.462	2
PERMANENTE	9.038	8.366	8	Patrimônio de Cobertura do Plano	6.806.139	6.648.591	2
Imobilizado	9.038	8.366	8	Provisões Matemáticas	6.719.108	6.571.047	2
				Benefícios Concedidos	3.819.758	3.774.883	1
				Benefícios a Conceder	2.899.350	2.796.164	4
				Equilíbrio Técnico	87.031	77.544	12
				Resultados Realizados	87.031	77.544	12
				Superávit Técnico Acumulado	87.031	77.544	12
				Fundos	299.873	311.871	-4
				Fundos Previdenciais	47.077	59.840	-21
				Fundos Administrativos	237.954	237.511	-
				Fundos dos Investimentos	14.842	14.520	2
TOTAL DO ATIVO	7.218.020	7.058.732	2	TOTAL DO PASSIVO	7.218.020	7.058.732	2

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	dez/19	set/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Vari�o (%)
A) Patrim�nio Social - início do trimestre	6.960.462	6.818.005	142.457	2
1. Adi�es	274.123	240.620	33.503	14
(+) Contribui�es Previdenciais	33.100	24.427	8.673	36
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	232.713	205.737	26.976	13
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	166	-	166	100
(+) Receitas Administrativas	1.785	1.036	749	72
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	6.037	9.045	-3.008	-33
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	322	375	-53	-14
2. Destina�es	-128.573	-98.163	-30.410	31
(-) Benefícios	-121.194	-91.607	-29.587	32
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-396	396	-100
(-) Despesas Administrativas	-6.650	-5.612	-1.038	18
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-729	-548	-181	33
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	145.550	142.457	3.093	2
(+/-) Provisões Matemáticas	148.061	151.258	-3.197	-2
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	9.487	1.275	8.212	644
(+/-) Fundos Previdenciais	-12.763	-14.372	1.609	-11
(+/-) Fundos Administrativos	443	3.921	-3.478	-89
(+/-) Fundos dos Investimentos	322	375	-53	-14
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do trimestre (A+3+4)	7.106.012	6.960.462	145.550	2

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	dez/19	set/19	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Trimestre Anterior	237.511	233.590	3.921	2
1. Custeio da Gestão Administrativa	7.822	10.081	-2.259	-22
1.1 Receitas	7.822	10.081	-2.259	-22
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	847	841	6	1
Custeio Administrativo dos Investimentos	81	80	1	1
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	121	115	6	5
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	6.037	9.045	-3.008	-33
Outras Receitas	736	-	736	100
2. Despesas Administrativas	-6.650	-5.612	-1.038	18
2.1 Administração Previdencial	-3.415	-2.782	-633	23
Pessoal e encargos	-1.580	-1.446	-134	9
Treinamentos/congressos e seminários	-59	-58	-1	2
Viagens e estadias	-1	-10	9	-90
Serviços de terceiros	-1.546	-1.049	-497	47
Despesas gerais	-175	-150	-25	17
Depreciações e amortizações	-54	-69	15	-22
2.2 Administração dos Investimentos	-3.212	-2.827	-385	14
Pessoal e encargos	-1.581	-1.446	-135	9
Treinamentos/congressos e seminários	-59	-58	-1	2
Viagens e estadias	-1	-10	9	-90
Serviços de terceiros	-1.265	-1.033	-232	22
Despesas gerais	-135	-109	-26	24
Tributos	-171	-171	-	-
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-23	-3	-20	667
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-729	-548	-181	33
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)	443	3.921	-3.478	-89
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	443	3.921	-3.478	-89
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Trimestre Atual (A+7+8)	237.954	237.511	443	-