

Balço Patrimonial

ATIVO				Varição	PASSIVO				Varição	em R\$ mil
	jun/17	mar/17	(%)		jun/17	mar/17	(%)			
DISPONÍVEL	287	60	378		EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.481	11.270	28		
REALIZÁVEL	5.901.097	5.928.810	-		Gestão Previdencial	9.889	6.830	45		
Gestão Previdencial	14.918	14.008	6		Gestão Administrativa	4.561	4.414	3		
Gestão Administrativa	29.123	28.773	1		Investimentos	31	26	19		
Investimentos	5.857.056	5.886.029	-		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	104.320	103.235	1		
Fundos de Investimentos	5.763.492	5.793.032	-1		Gestão Previdencial	27.588	27.548	-		
Empréstimos	55.682	55.552	-		Gestão Administrativa	29.365	28.825	2		
Depósitos Judiciais / Recursais	37.882	37.445	1		Investimentos	47.367	46.862	1		
PERMANENTE	8.628	8.716	-1		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.791.211	5.823.081	-1		
Imobilizado	8.608	8.681	-1		Patrimônio de Cobertura do Plano	5.526.944	5.549.312	-		
Intangível	20	35	-43		Provisões Matemáticas	5.442.666	5.466.371	-		
					Benefícios Concedidos	3.261.816	3.292.029	-1		
					Benefícios a Conceder	2.180.850	2.174.342	-		
					Equilíbrio Técnico	84.278	82.941	2		
					Resultados Realizados	84.278	82.941	2		
					Superávit Técnico Acumulado	84.278	82.941	2		
					Fundos	264.267	273.769	-3		
					Fundos Previdenciais	50.090	50.351	-1		
					Fundos Administrativos	202.859	212.269	-4		
					Fundos dos Investimentos	11.318	11.149	2		
TOTAL DO ATIVO	5.910.012	5.937.586	-		TOTAL DO PASSIVO	5.910.012	5.937.586	-		

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descrição	jun/17	mar/17	Movimento	em R\$ mil
			no Trimestre	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício	5.823.081	5.612.139	210.942	4
1. Adições	69.544	309.132	-239.588	-78
(+) Contribuições Previdenciais	33.264	32.559	705	2
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	35.054	259.166	-224.112	-86
(+) Receitas Administrativas	1.058	1.372	-314	-23
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	-	15.576	-15.576	-100
(+) Constituição de Fundos de Investimento	168	459	-291	-63
2. Destinações	-101.414	-98.190	-3.224	3
(-) Benefícios	-89.983	-90.238	255	-
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-962	-426	-536	126
(-) Despesas Administrativas	-6.272	-6.681	409	-6
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	-4.110	-	-4.110	100
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-87	-845	758	-90
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	-31.870	210.942	-242.812	-115
(+/-) Provisões Matemáticas	-23.705	195.406	-219.111	-112
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	1.338	2.854	-1.516	-53
(+/-) Fundos Previdenciais	-260	2.801	-3.061	-109
(+/-) Fundos Administrativos	-9.411	9.422	-18.833	-200
(+/-) Fundos dos Investimentos	168	459	-291	-63
4. Operações Transitórias	-	-	-	-
(+/-) Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social - final do exercício (A+3+4)	5.791.211	5.823.081	-31.870	-1

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa

Descrição	jun/17	mar/17	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	212.269	202.847	9.422	5
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.057	16.949	-15.892	-94
1.1 Receitas	1.057	16.949	-15.892	-94
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	891	1.215	-324	-27
Custeio Administrativo dos Investimentos	76	73	3	4
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	88	84	4	5
Resultado Positivo dos Investimentos	-	15.576	-15.576	-100
Outras Receitas	2	1	1	100
2. Despesas Administrativas	-6.270	-6.682	412	-6
2.1 Administração Previdencial	-3.286	-2.794	-492	18
Pessoal e encargos	-1.625	-1.623	-2	-
Treinamentos/congressos e seminários	-2	-6	4	-67
Viagens e estadias	-24	-3	-21	700
Serviços de terceiros	-1.096	-787	-309	39
Despesas gerais	-202	-289	87	-30
Depreciações e amortizações	-337	-86	-251	292
2.2 Administração dos Investimentos	-2.958	-3.888	930	-24
Pessoal e encargos	-1.626	-1.627	1	-
Treinamentos/congressos e seminários	-3	-6	3	-50
Viagens e estadias	-24	-3	-21	700
Serviços de terceiros	-979	-913	-66	7
Despesas gerais	-233	-1.226	993	-81
Tributos	-93	-113	20	-18
2.3 Administração Assistencial	-	-	-	-
2.4 Outras Despesas	-26	-	-26	100
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-87	-845	758	-90
4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo dos Investimentos	-4.110	-	-4.110	100
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	-9.410	9.422	-18.832	-200
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	-9.410	9.422	-18.832	-200
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	202.859	212.269	-9.410	-4