

**Balanco Patrimonial**

				em R\$ mil			
	ATIVO		Variação	PASSIVO		Variação	
	set/17	jun/17	(%)	set/17	jun/17	(%)	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>93</b>	<b>287</b>	<b>-68</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>14.222</b>	<b>14.481</b>	<b>-2</b>
				Gestão Previdencial	8.744	9.889	-12
				Gestão Administrativa	5.441	4.561	19
				Investimentos	37	31	19
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.175.138</b>	<b>5.901.097</b>	<b>5</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>105.627</b>	<b>104.320</b>	<b>1</b>
Gestão Previdencial	13.463	14.918	-10	Gestão Previdencial	27.153	27.588	-2
Gestão Administrativa	30.179	29.123	4	Gestão Administrativa	30.670	29.365	4
Investimentos	6.131.496	5.857.056	5	Investimentos	47.804	47.367	1
Créditos Privados e Depósitos	19.322	-	100				
Fundos de Investimento	6.018.668	5.763.492	4	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>6.064.055</b>	<b>5.791.211</b>	<b>5</b>
Empréstimos e Financiamentos	55.243	55.682	-1	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.788.850	5.526.944	5
Depósitos Judiciais / Recursais	38.263	37.882	1	Provisões Matemáticas	5.702.493	5.442.666	5
				Benefícios Concedidos	3.387.468	3.261.816	4
				Benefícios a Conceder	2.315.025	2.180.850	6
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.673</b>	<b>8.628</b>	<b>1</b>	Equilíbrio Técnico	86.357	84.278	2
Imobilizado	8.656	8.608	1	Resultados Realizados	86.357	84.278	2
Intangível	17	20	-15	Superávit Técnico Acumulado	86.357	84.278	2
				Fundos	275.205	264.267	4
				Fundos Previdenciais	51.198	50.090	2
				Fundos Administrativos	212.136	202.859	5
				Fundos dos Investimentos	11.871	11.318	5
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.183.904</b>	<b>5.910.012</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.183.904</b>	<b>5.910.012</b>	<b>5</b>

## Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

Descri�o	set/17	jun/17	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variacão (%)
<b>A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício</b>	<b>5.791.211</b>	<b>5.823.081</b>	<b>-31.870</b>	<b>-1</b>
<b>1. Adi�es</b>	<b>369.051</b>	<b>69.544</b>	<b>299.507</b>	<b>431</b>
(+) Contribui�es Previdenciais	31.915	33.264	-1.349	-4
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	320.318	35.054	285.264	814
(+) Receitas Administrativas	1.072	1.058	14	1
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativ.	15.193	-	15.193	100
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	553	168	385	229
<b>2. Destina�es</b>	<b>-96.207</b>	<b>-101.414</b>	<b>5.207</b>	<b>-5</b>
(-) Benefícios	-88.752	-89.983	1.231	-1
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-467	-962	495	-51
(-) Despesas Administrativas	-6.217	-6.272	55	-1
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativ	-	-4.110	4.110	-100
(-) Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-771	-87	-684	786
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1+2)</b>	<b>272.844</b>	<b>-31.870</b>	<b>304.714</b>	<b>-956</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	259.827	-23.705	283.532	-1.196
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	2.079	1.338	741	55
(+/-) Fundos Previdenciais	1.108	-260	1.368	-526
(+/-) Fundos Administrativos	9.277	-9.411	18.688	-199
(+/-) Fundos dos Investimentos	553	168	385	229
<b>4. Opera�es Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-) Opera�es Transitórias	-	-	-	-
<b>B) Patrim�nio Social - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>6.064.055</b>	<b>5.791.211</b>	<b>272.844</b>	<b>5</b>

**Demonstração do Plano de Gestão Administrativa**

Descrição	set/17	jun/17	em R\$ mil	
			Movimento no Trimestre	Variação (%)
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>202.859</b>	<b>212.269</b>	<b>-9.410</b>	<b>-4</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>16.265</b>	<b>1.057</b>	<b>15.208</b>	<b>1.439</b>
<b>1.1 Receitas</b>	<b>16.265</b>	<b>1.057</b>	<b>15.208</b>	<b>1.439</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	899	891	8	1
Custeio Administrativo dos Investimentos	76	76	-	-
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	96	88	8	9
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	15.193	-	15.193	100
Outras Receitas	1	2	-1	-50
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-6.217</b>	<b>-6.270</b>	<b>53</b>	<b>-1</b>
<b>2.1 Administração Previdencial</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.286</b>	<b>81</b>	<b>-2</b>
Pessoal e encargos	-1.807	-1.625	-182	11
Treinamentos/congressos e seminários	-9	-2	-7	350
Viagens e estadias	-4	-24	20	-83
Serviços de terceiros	-1.166	-1.096	-70	6
Despesas gerais	-159	-202	43	-21
Depreciações e amortizações	-60	-337	277	-82
<b>2.2 Administração dos Investimentos</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.958</b>	<b>-42</b>	<b>1</b>
Pessoal e encargos	-1.807	-1.626	-181	11
Treinamentos/congressos e seminários	-9	-3	-6	200
Viagens e estadias	-4	-24	20	-83
Serviços de terceiros	-984	-979	-5	1
Despesas gerais	-114	-233	119	-51
Tributos	-82	-93	11	-12
<b>2.3 Administração Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.4 Outras Despesas</b>	<b>-12</b>	<b>-26</b>	<b>14</b>	<b>-54</b>
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>-771</b>	<b>-87</b>	<b>-684</b>	<b>786</b>
<b>4. Reversão de Recursos para Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>-100</b>
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>9.277</b>	<b>-9.410</b>	<b>18.687</b>	<b>-199</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>9.277</b>	<b>-9.410</b>	<b>18.687</b>	<b>-199</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>212.136</b>	<b>202.859</b>	<b>9.277</b>	<b>5</b>