



BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	SETEMBRO 2014	AV %	DEZEMBRO 2013	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2014	AV %	DEZEMBRO 2013	AV %
DISPONÍVEL	<u>70.822,25</u>	0,02	<u>41.444,07</u>	0,01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>319.960,11</u>	0,09	<u>269.914,24</u>	0,07
REALIZÁVEL	<u>374.268.227,78</u>	99,94	<u>363.080.223,59</u>	99,95	Gestão Previdencial	3.809,27	0,00	2.662,09	0,00
Gestão Previdencial	116.327,61	0,03	451.443,56	0,12	Gestão Administrativa	305.944,16	0,08	265.484,31	0,07
Gestão Administrativa	1.219.940,07	0,33	1.076.846,34	0,30	Investimentos	10.206,68	0,00	1.767,84	0,00
INVESTIMENTOS	<u>372.931.960,10</u>	99,58	<u>361.551.933,69</u>	99,53	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>1.208.192,75</u>	0,32	<u>1.083.789,36</u>	0,30
Títulos Públicos	201.159.770,58	53,72	192.666.770,63	53,04	Gestão Administrativa	1.208.192,75	0,32	1.083.789,36	0,30
Créditos Privados e Depósitos	49.199.859,26	13,14	44.907.754,80	12,36					
Fundos de Investimento	88.990.688,51	23,76	89.141.013,53	24,54	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>372.963.847,66</u>	99,59	<u>361.912.353,59</u>	99,63
Investimentos Imobiliários	27.262.831,38	7,28	27.695.758,20	7,62	Patrimônio de Cobertura do Plano	370.556.406,24	98,95	359.723.177,08	99,02
Empréstimos	6.318.810,37	1,69	7.140.636,53	1,97	Provisões Matemáticas	<u>346.169.862,78</u>	92,45	<u>330.884.434,31</u>	91,09
PERMANENTE	<u>152.950,49</u>	0,04	<u>144.389,53</u>	0,04	Benefícios Concedidos	161.337.869,87	43,08	154.213.857,26	42,45
Imobilizado	152.950,49	0,04	144.389,53	0,04	Benefícios a Conceder	184.831.992,91	49,36	176.670.577,05	48,63
					Equilíbrio Técnico	<u>24.386.543,46</u>	6,51	<u>28.838.742,77</u>	7,94
					Resultados Realizados	24.386.543,46	6,51	28.838.742,77	7,94
					Superávit Técnico Acumulado	24.386.543,46	6,51	28.838.742,77	7,94
					FUNDOS	<u>2.407.441,42</u>	0,64	<u>2.189.176,51</u>	0,59
					Fundos Administrativos	1.768.123,87	0,47	1.540.438,71	0,42
					Fundos dos Investimentos	639.317,55	0,17	648.737,80	0,18
TOTAL DO ATIVO	<u>374.492.000,52</u>	100,00	<u>363.266.057,19</u>	100,00	TOTAL DO PASSIVO	<u>374.492.000,52</u>	100,00	<u>363.266.057,19</u>	100,00