



BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	SETEMBRO 2015	AV %	DEZEMBRO 2014	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2015	AV %	DEZEMBRO 2014	AV %
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>57.540,79</u>	0,01	<u>86.211,48</u>	0,02	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>400.656,72</u>	0,10	<u>292.791,89</u>	0,08
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>398.575.803,31</u>	99,96	<u>380.648.724,19</u>	99,94	Gestão Previdencial	4.746,82	0,00	5.062,10	0,00
Gestão Previdencial	112.609,35	0,03	115.739,20	0,03	Gestão Administrativa	388.375,35	0,10	277.956,04	0,08
Gestão Administrativa	1.301.580,04	0,33	1.247.906,54	0,33	Investimentos	7.534,55	0,00	9.773,75	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>397.161.613,92</u>	99,60	<u>379.285.078,45</u>	99,58	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>1.273.371,45</u>	0,32	<u>1.273.371,45</u>	0,33
Títulos Públicos	247.685.358,32	62,12	209.410.118,01	54,98	Gestão Administrativa	1.273.371,45	0,32	1.273.371,45	0,33
Créditos Privados e Depósitos	44.134.498,01	11,07	50.788.081,17	13,33					
Fundos de Investimento	69.828.271,87	17,51	83.360.156,62	21,89	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>397.062.289,20</u>	99,58	<u>379.303.841,22</u>	99,59
Investimentos Imobiliários	29.592.095,96	7,42	29.640.105,79	7,78	Patrimônio de Cobertura do Plano	394.204.010,47	98,86	376.311.878,48	98,80
Empréstimos	5.921.389,76	1,48	6.086.616,86	1,60	Provisões Matemáticas	<u>379.195.127,94</u>	95,10	<u>350.329.838,93</u>	91,98
					Benefícios Concedidos	176.206.629,71	44,19	162.793.336,87	42,74
<u>PERMANENTE</u>	<u>102.973,27</u>	0,03	<u>135.068,89</u>	0,04	Benefícios a Conceder	202.988.498,23	50,91	187.536.502,06	49,24
Imobilizado	102.973,27	0,03	135.068,89	0,04	Equilíbrio Técnico	15.008.882,53	3,76	25.982.039,55	6,82
					Resultados Realizados	15.008.882,53	3,76	25.982.039,55	6,82
					Superávit Técnico Acumulado	15.008.882,53	3,76	25.982.039,55	6,82
					<u>FUNDOS</u>	<u>2.858.278,73</u>	0,72	<u>2.991.962,74</u>	0,79
					Fundos Administrativos	2.375.259,92	0,60	2.293.936,89	0,60
					Fundos dos Investimentos	483.018,81	0,12	698.025,85	0,19
TOTAL DO ATIVO	398.736.317,37	100,00	380.870.004,56	100,00	TOTAL DO PASSIVO	398.736.317,37	100,00	380.870.004,56	100,00