



## BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18

### Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	SETEMBRO 2016	AV %	DEZEMBRO 2015	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2016	AV %	DEZEMBRO 2015	AV %
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.093,21</b>	<b>0,01</b>	<b>77.459,76</b>	<b>0,02</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>432.483,88</b>	<b>0,10</b>	<b>402.484,26</b>	<b>0,10</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>438.172.425,31</b>	<b>99,97</b>	<b>409.640.033,41</b>	<b>99,96</b>	Gestão Previdencial	1.057,23	0,00	4.179,16	0,00
Gestão Previdencial	112.112,58	0,03	111.964,18	0,03	Gestão Administrativa	424.603,32	0,10	392.451,88	0,11
Gestão Administrativa	1.308.635,32	0,30	1.282.906,09	0,31	Investimentos	6.823,33	0,00	5.853,22	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>436.751.677,41</b>	<b>99,64</b>	<b>408.245.163,14</b>	<b>99,62</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.273.371,45</b>	<b>0,29</b>	<b>1.273.371,45</b>	<b>0,31</b>
Títulos Públicos	301.822.624,26	68,87	265.797.062,81	64,86	Gestão Administrativa	1.273.371,45	0,29	1.273.371,45	0,31
Créditos Privados e Depósitos	40.684.645,02	9,28	45.805.543,57	11,18					
Fundos de Investimento	57.104.034,82	13,03	59.357.096,39	14,48	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>436.570.860,76</b>	<b>99,61</b>	<b>408.112.322,98</b>	<b>99,59</b>
Investimentos Imobiliários	31.381.072,49	7,16	31.384.169,02	7,66	Patrimônio de Cobertura do Plano	432.692.623,68	98,73	404.625.594,55	98,74
Empréstimos e Financiamentos	5.759.300,82	1,30	5.901.291,35	1,44	Provisões Matemáticas	382.517.965,13	87,28	360.267.785,32	87,92
					Benefícios Concedidos	182.167.533,30	41,56	171.571.271,84	41,87
<b>PERMANENTE</b>	<b>71.197,57</b>	<b>0,02</b>	<b>100.685,52</b>	<b>0,02</b>	Benefícios a Conceder	200.350.431,83	45,71	188.696.513,48	46,05
Imobilizado	65.755,52	0,02	96.818,18	0,02	Equilíbrio Técnico	50.174.658,55	11,45	44.357.809,23	10,82
Intangível	5.442,05	0,00	3.867,34	0,00	Resultados Realizados	50.174.658,55	11,45	44.357.809,23	10,82
					Superávit Técnico Acumulado	50.174.658,55	11,45	44.357.809,23	10,82
					<b>FUNDOS</b>	<b>3.878.237,08</b>	<b>0,88</b>	<b>3.486.728,43</b>	<b>0,85</b>
					Fundos Administrativos	3.356.489,57	0,77	3.021.251,72	0,74
					Fundos dos Investimentos	521.747,51	0,12	465.476,71	0,12
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>438.276.716,09</b>	<b>100,00</b>	<b>409.818.178,69</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>438.276.716,09</b>	<b>100,00</b>	<b>409.788.178,69</b>	<b>100,00</b>