

**DERMINAS****BALANÇO PATRIMONIAL - CNPB 1981.0005-18****Consolidado**

R\$ Mil

ATIVO	SETEMBRO 2017	AV %	DEZEMBRO 2016	AV %	PASSIVO	SETEMBRO 2017	AV %	DEZEMBRO 2016	AV %
<u>DISPONÍVEL</u>	68.092,26	0,02	44.509,85	0,01	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	447.625,94	0,10	362.138,25	0,08
<u>REALIZÁVEL</u>	452.990.526,90	99,96	441.587.561,56	99,97	Gestão Previdencial	915,15	0,00	1.051,98	0,00
Gestão Previdencial	108.964,95	0,02	111.536,51	0,03	Gestão Administrativa	434.822,84	0,10	355.291,75	0,09
Gestão Administrativa	1.316.239,76	0,29	1.273.568,30	0,29	Investimentos	11.887,95	0,00	5.794,52	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	451.565.322,19	99,65	440.202.456,75	99,66	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	1.273.371,45	0,28	1.273.371,45	0,29
Títulos Públicos	299.749.667,31	66,15	294.807.497,15	66,74	Gestão Administrativa	1.273.371,45	0,28	1.273.371,45	0,29
Créditos Privados e Depósitos	43.842.562,16	9,68	41.443.972,41	9,38					
Fundos de Investimento	71.416.066,84	15,76	67.397.621,06	15,26	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	451.414.891,00	99,62	440.088.849,24	99,63
Investimentos Imobiliários	31.017.340,40	6,85	31.002.490,39	7,02	Patrimônio de Cobertura do Plano	446.007.280,93	98,43	435.505.342,04	98,59
Empréstimos e Financiamentos	5.539.685,48	1,22	5.550.875,74	1,26	Provisões Matemáticas	369.399.768,95	81,52	363.581.852,29	82,31
<u>PERMANENTE</u>	77.269,23	0,02	92.287,53	0,02	Benefícios Concedidos	180.944.754,25	39,93	178.094.937,90	40,32
Imobilizado	69.651,11	0,02	87.105,73	0,02	Benefícios a Conceder	188.455.014,70	41,59	185.486.914,39	41,99
Intangível	7.618,12	0,00	5.181,80	0,00	Equilíbrio Técnico	76.607.511,98	16,91	71.923.489,75	16,28
					Resultados Realizados	75.496.938,42	16,66	71.923.489,75	16,28
					Superávit Técnico Acumulado	70.855.919,35	15,64	66.171.897,12	14,98
					Reserva Especial para Revisão do Plano	5.751.592,63	1,27	5.751.592,63	1,30
					<u>FUNDOS</u>	5.407.610,07	1,19	4.583.507,20	1,04
					Fundos Administrativos	4.283.114,48	0,95	3.903.149,19	0,88
					Fundos dos Investimentos	1.124.495,59	0,25	680.358,01	0,16
TOTAL DO ATIVO	453.135.888,39	100,00	441.724.358,94	100,00	TOTAL DO PASSIVO	453.135.888,39	100,00	441.724.358,94	100,00