

Demonstrações Contábeis

Balço Patrimonial – Consolidado

(Em milhares de reais)

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>49</u>	<u>39</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>2.054</u>	<u>2.037</u>
			Gestão Previdencial	936	797
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.231.433</u>	<u>1.089.471</u>	Gestão Administrativa	1.118	1.240
Gestão Previdencial	20.625	21.330			
Gestão Administrativa	304	477	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>3.954</u>	<u>2.892</u>
Investimentos	1.210.504	1.067.664	Gestão Previdencial	2.071	1.265
Títulos Públicos	468.875	392.910	Gestão Administrativa	235	60
Créditos Privados e Depósitos	42.402	68.015	Investimentos	1.648	1.567
Fundos de Investimento	670.726	582.357			
Empréstimos	23.937	22.815	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.225.980</u>	<u>1.085.204</u>
Depósitos Judiciais/Rekursais	1.648	1.567	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.219.480	1.078.192
Outros Realizáveis	2.916	-	Provisões Matemáticas	1.226.042	1.079.635
<u>PERMANENTE</u>	<u>506</u>	<u>623</u>	Benefícios Concedidos	668.970	518.559
Imobilizado	470	620	Benefícios a Conceder	557.072	561.076
Intangível	36	3	Equilíbrio Técnico	(6.562)	(1.443)
			Resultados Realizados	(6.562)	(1.443)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(6.562)	(1.443)
			Fundos	6.500	7.012
			Fundos Previdenciais	672	1.529
			Fundos Administrativos	4.153	4.055
			Fundos dos Investimentos	1.675	1.428
TOTAL DO ATIVO	1.231.988	1.090.133	TOTAL DO PASSIVO	1.231.988	1.090.133

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social – Consolidado

(Em milhares de reais)

Descri�o	2016	2015	Variacão %
A) Patrim�nio Social - In�cio do Exercício	1.085.204	951.247	14,00
1. Adic�es	209.886	187.853	12,00
Contribui�es Previdenciais	51.290	49.612	3,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	150.206	130.309	15,00
Receitas Administrativas	7.556	7.202	5,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	587	509	15,00
Constitui�o de Fundos de Investimentos	247	221	12,00
2. Destina�es	(69.110)	(53.896)	28,00
Benefícios	(60.621)	(46.714)	30,00
Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(444)	(62)	616,00
Despesas Administrativas	(7.850)	(7.050)	11,00
Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	(195)	(70)	178,00
3. Acréscimo no Patrim�nio Social (1+2)	140.776	133.957	5,00
Provisões Matemáticas	146.407	134.113	9,00
Déficit Técnico do Exercício	(5.119)	(1.358)	277,00
Fundos Previdenciais	(857)	390	(320,00)
Fundos Administrativos	98	591	(83,00)
Fundos dos Investimentos	247	221	12,00
B) Patrim�nio Social - Final do Exercício (A+3)	1.225.980	1.085.204	13,00

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - Plano BD

(Em milhares de reais)

Descri�o	2016	2015	Variacão %
A) Ativo Líquido - In�cio do Exercício	310.687	285.909	9,00
1. Adi�es	45.816	49.920	(8,00)
Contribui�es	5.900	6.883	(14,00)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	39.916	43.037	(7,00)
2. Destina�es	(28.174)	(25.142)	12,00
Benefícios	(26.406)	(23.758)	11,00
Constitui�o Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	(444)	(62)	616,00
Custeio Administrativo	(1.324)	(1.322)	-
3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2)	17.642	24.778	(29,00)
Provisões Matemáticas	23.390	25.340	(8,00)
Déficit Técnico do Exercício	(5.748)	(562)	923,00
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)	328.329	310.687	6,00
C) Fundos Não Previdenciais	1.560	1.662	(6,00)
Fundos Administrativos	1.193	1.319	(10,00)
Fundos dos Investimentos	367	343	7,00

Demonstrac o da Muta o do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - Plano CD

(Em milhares de reais)

Descri�o	2016	2015	Variacão %
A) Ativo Líquido - In�cio do Exercício	769.034	660.667	16,00
1. Adi�es	161.966	135.976	19,00
Contribui�es	51.676	48.704	6,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	110.290	87.272	26,00
2. Destina�es	(39.177)	(27.609)	42,00
Benefícios	(34.215)	(22.956)	49,00
Custeio Administrativo	(4.962)	(4.653)	7,00
3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2)	122.789	108.367	13,00
Provisões Matemáticas	123.017	108.773	13,00
Fundos Previdenciais	(857)	390	(320,00)
Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício	629	(796)	(179,00)
B) Ativo Líquido - Final do Exercício (A+3)	891.823	769.034	16,00
C) Fundos Não Previdenciais	4.268	3.821	12,00
Fundos Administrativos	2.960	2.736	8,00
Fundos dos Investimentos	1.308	1.085	21,00

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - Plano BD

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015	Variação %
1. Ativos	334.018	315.557	6,00
Disponível	4	7	(43,00)
Recebível	20.390	21.112	(3,00)
Investimento	313.624	294.438	7,00
Títulos Públicos	283.520	277.380	2,00
Fundos de Investimentos	20.110	10.229	97,00
Empréstimos	5.430	5.262	3,00
Depósitos Judiciais / Recursais	1.648	1.567	5,00
Outros Realizáveis	2.916	-	-
2. Obrigações	4.129	3.208	29,00
Operacional	410	376	9,00
Contingencial	3.719	2.832	31,00
3. Fundos Não Previdenciais	1.560	1.662	(6,00)
Fundos Administrativos	1.193	1.319	(10,00)
Fundos dos Investimentos	367	343	7,00
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	328.329	310.687	6,00
Provisões Matemáticas	342.461	319.071	7,00
Déficit Técnico	(14.132)	(8.384)	69,00
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado	(3.353)	2.872	(217,00)
a) Equilíbrio Técnico	(14.132)	(8.384)	69,00
b) (+) Ajuste de Precificação	10.779	11.256	(4,00)
c) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(3.353)	2.872	(217,00)

Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - Plano CD

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015	Variação %
1. Ativos	896.720	773.361	16,00
Disponível	31	24	29,00
Recebível	4.389	4.273	3,00
Investimento	892.300	769.064	16,00
Títulos Públicos	185.355	115.530	60,00
Créditos Privados e Depósitos	42.402	68.015	(38,00)
Fundos de Investimentos	646.036	567.966	14,00
Empréstimos	18.507	17.553	5,00
2. Obrigações	629	506	24,00
Operacional	629	506	24,00
3. Fundos Não Previdenciais	4.268	3.821	12,00
Fundos Administrativos	2.960	2.736	8,00
Fundos dos Investimentos	1.308	1.085	21,00
4. Resultados a Realizar	-	-	-
5. Ativo Líquido (1-2-3-4)	891.823	769.034	16,00
Provisões Matemáticas	883.581	760.564	16,00
Superávit Técnico	7.570	6.941	9,00
Fundos Previdenciais	672	1.529	(56,00)
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado	9.273	8.506	9,00
a) Equilíbrio Técnico	7.570	6.941	9,00
b) (+) Ajuste de Precificação	1.703	1.565	9,00
c) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	9.273	8.506	9,00

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015	Variação %
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	4.055	3.464	17,00
1. Custeio da Gestão Administrativa	8.143	7.711	6,00
1.1. Receitas	8.143	7.711	6,00
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6.286	5.975	5,00
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.145	1.073	7,00
Taxa de Administração de Empréstimos	117	101	16,00
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	587	509	15,00
Outras Receitas	8	53	(85,00)
2. Despesas Administrativas	(7.850)	(7.050)	11,00
2.1. Administração Previdencial	(5.854)	(5.240)	12,00
Pessoal e Encargos	(3.678)	(3.242)	13,00
Treinamentos/Congressos e Seminários	(98)	(70)	40,00
Viagens e Estadias	(41)	(35)	17,00
Serviços de Terceiros	(939)	(895)	5,00
Despesas Gerais	(452)	(377)	20,00
Depreciações e Amortizações	(234)	(208)	13,00
Tributos	(412)	(391)	5,00
Outras Despesas	-	(22)	-
2.2. Administração dos Investimentos	(1.996)	(1.810)	10,00
Pessoal e Encargos	(987)	(913)	8,00
Treinamentos/Congressos e Seminários	(21)	(17)	24,00
Viagens e Estadias	(7)	(7)	-
Serviços de Terceiros	(626)	(572)	9,00
Despesas Gerais	(247)	(208)	19,00
Depreciações e Amortizações	(35)	(26)	35,00
Tributos	(73)	(67)	9,00
3. Constituição de Contingências Administrativas	(195)	(70)	179,00
4. Sobra da Gestão Administrativa (1-2-3)	98	591	(83,00)
5. Constituição do Fundo Administrativo (4)	98	591	(83,00)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	4.153	4.055	2,00

Demonstração das Provisões Técnicas - Plano BD

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015	Variação %
Provisões Técnicas (1+2+3+4+5)	332.825	314.238	6,00
1. Provisões Matemáticas	342.461	319.071	7,00
1.1. Benefícios Concedidos	330.197	306.101	8,00
Benefício Definido	330.197	306.101	8,00
1.2. Benefícios a Conceder	12.264	12.970	(5,00)
Benefício Definido	12.264	12.970	(5,00)
2. Equilíbrio Técnico	(14.132)	(8.384)	69,00
2.1. Resultados Realizados	(14.132)	(8.384)	69,00
(-) Déficit Técnico Acumulado	(14.132)	(8.384)	69,00
3. Fundos	367	343	7,00
3.1. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial	367	343	7,00
4. Exígivel Operacional	410	376	9,00
4.1. Gestão Previdencial	410	376	9,00
5. Exígivel Contingencial	3.719	2.832	31,00
5.1. Gestão Previdencial	2.071	1.265	64,00
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	1.648	1.567	5,00

Demonstração das Provisões Técnicas - Plano CD

(Em milhares de reais)

Descrição	2016	2015	Variação %
Provisões Técnicas (1+2+3+4)	893.760	770.625	16,00
1. Provisões Matemáticas	883.581	760.564	16,00
1.1. Benefícios Concedidos	338.773	212.458	59,00
Contribuição Definida	294.731	176.478	67,00
Benefício Definido	44.042	35.980	22,00
1.2. Benefícios a Conceder	544.808	548.106	(1,00)
Contribuição Definida	521.824	522.256	-
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	194.832	181.900	7,00
Saldo de Contas - Parcela Participantes	326.992	340.356	(4,00)
Benefício Definido	22.984	25.850	(11,00)
2. Equilíbrio Técnico	7.570	6.941	9,00
2.1. Resultados Realizados	7.570	6.941	9,00
Superávit Técnico Acumulado	7.570	6.941	9,00
Reserva de Contingência	7.570	6.941	9,00
3. Fundos	1.980	2.614	(24,00)
3.1. Fundos Previdenciais	672	1.529	(56,00)
3.2. Fundos dos Investimento - Gestão Previdencial	1.308	1.085	21,00
4. Exígível Operacional	629	506	24,00
4.1. Gestão Previdencial	629	506	24,00