

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil			R\$ mil		
ATIVO	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
DISPONÍVEL	134	167	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.676	12.996
REALIZÁVEL	3.627.778	3.426.351	Gestão Previdencial	7.122	6.916
Gestão Previdencial	83.915	93.900	Gestão Administrativa	1.418	1.386
Gestão Administrativa	7.549	7.240	Investimentos	5.136	4.694
Investimentos	3.536.314	3.325.211	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	129.112	124.957
Títulos Públicos	2.546.088	2.470.069	Gestão Previdencial	6.572	6.343
Créditos Privados e Investimentos	15.154	14.763	Gestão Administrativa	6.239	5.873
Fundos de Investimento	661.854	540.989	Investimentos	116.301	112.741
Investimentos Imobiliários	88.169	83.111	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.485.640	3.289.176
Empréstimos	82.963	80.506	Patrimônio de Cobertura do Plano	3.467.241	3.272.787
Depósitos Judiciais/Rekursais	142.086	135.773	Provisões Matemáticas	3.772.724	3.588.457
PERMANENTE	516	611	Benefícios Concedidos	2.850.000	2.638.248
Imobilizado	417	438	Benefícios a Conceder	967.291	997.402
Intangível	99	173	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(44.567)	(47.193)
			Equilíbrio Técnico	(305.483)	(315.670)
			Resultados Realizados	(305.483)	(315.670)
			Déficit Técnico Acumulado	(305.483)	(315.670)
			Fundos	18.399	16.389
			Fundos Administrativos	10.331	9.605
			Fundos dos Investimentos	8.068	6.784
TOTAL DO ATIVO	3.628.428	3.427.129	TOTAL DO PASSIVO	3.628.428	3.427.129

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

CNPB 19880012-18

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	Variação (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	3.272.787	2.968.181	10,26
1. Adições	454.325	536.490	(15,32)
(+) Contribuições	120.396	121.496	(0,91)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	331.518	414.994	(20,11)
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	2.411	-	100,00
2. Destinações	(259.871)	(231.884)	12,07
(-) Benefícios	(243.317)	(214.902)	13,22
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	(1.603)	(100,00)
(-) Custeio Administrativo	(16.554)	(15.379)	7,64
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	194.454	304.606	(36,16)
(+) Provisões Matemáticas	184.267	312.258	(40,99)
(-) Déficit/ Superávit Técnico do Exercício	10.187	(7.652)	(233,13)
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	3.467.241	3.272.787	5,94
C) Fundos não previdenciais	18.399	16.389	12,26
(+) Fundos Administrativos	726	1.416	(48,73)
(+) Fundos dos Investimentos	1.284	1.395	(7,96)

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

CNPB 19880012-18

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	Variação (%)
1. Ativos	3.620.771	3.419.870	5,87
Disponível	126	162	-22,22
Recebível	94.419	103.677	-8,93
Investimento	3.526.226	3.316.031	6,34
Títulos Públicos	2.546.088	2.470.069	3,08
Créditos Privados e Investimentos	15.154	14.763	2,65
Fundos de Investimento	651.766	531.809	22,56
Investimentos Imobiliários	88.169	83.111	6,09
Empréstimos	82.963	80.506	3,05
Depósitos Judiciais/Recursais	142.086	135.773	4,65
2. Obrigações	135.131	130.694	3,39
Operacional	12.258	11.610	5,58
Contingencial	122.873	119.084	3,18
3. Fundos não Previdenciais	18.399	16.389	12,26
Fundos Administrativos	10.331	9.605	7,56
Fundos dos investimentos	8.068	6.784	18,93
5. Ativo Líquido (1-2-3)	3.467.241	3.272.787	5,94
Provisões Matemáticas	3.772.724	3.588.457	5,13
Déficit Técnico	(305.483)	(315.670)	-3,23
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado			
a. Equilíbrio Técnico	(305.483)	(315.670)	-3,23
b. (+) Ajuste de Precificação	143.320	147.828	-3,05
(-/+) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(162.163)	(167.842)	(3,38)

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

CONSOLIDADA

CNPB 19880012-18

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	3.289.176	2.981.760	10,31
1. Adições	456.673	539.215	(15,31)
(+) Contribuições Previdenciais	103.842	106.116	(2,14)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	331.518	414.994	(20,11)
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	2.411	-	100,00
(+) Receitas Administrativas	16.556	15.379	7,65
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.062	1.331	(20,21)
(+) Constituição de Fundos de Investimentos	1.284	1.395	(7,96)
2. Destinações	(260.209)	(231.799)	12,26
(-) Benefícios	(243.317)	(214.902)	13,22
(-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial		(1.603)	(100,00)
(-) Despesas Administrativas	(16.892)	(15.294)	10,45
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	196.464	307.416	(36,09)
(+) Provisões Matemáticas	184.267	312.257	(40,99)
(-/+) Superavit / Deficit Técnico do Exercício	10.187	(7.652)	(233,13)
(+/-) Fundos Administrativos	726	1.416	(48,73)
(+) Fundos dos Investimentos	1.284	1.395	(7,96)
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)	3.485.640	3.289.176	5,97

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA

CNPB 19880012-18

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	9.605	8.189	17,29
1. Custeio da Gestão Administrativa	17.618	16.710	5,43
1.1. Receitas	17.618	16.710	5,43
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	16.556	15.379	7,65
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.062	1.331	-20,21
2. Despesas Administrativas	(16.892)	(15.294)	10,45
2.1. Administração Previdencial	(10.752)	(9.805)	9,66
Pessoal e encargos	(7.697)	(6.967)	10,48
Treinamentos/congressos e seminários	(39)	(45)	-13,33
Viagens e estadias	(200)	(185)	8,11
Serviços de terceiros	(1.355)	(1.195)	13,39
Despesas gerais	(513)	(482)	6,43
Depreciações e amortizações	(109)	(110)	-0,91
Tributos	(839)	(821)	2,19
2.2. Administração dos Investimentos	(6.140)	(5.489)	11,86
Pessoal e encargos	(4.629)	(4.056)	14,13
Treinamentos/congressos e seminários	(32)	(57)	-43,86
Viagens e estadias	(171)	(148)	15,54
Serviços de terceiros	(819)	(754)	8,62
Despesas gerais	(189)	(178)	6,18
Depreciações e amortizações	(90)	(91)	-1,10
Tributos	(210)	(205)	2,44
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-4)	726	1.416	(48,73)
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	726	1.416	(48,73)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	10.331	9.605	7,56

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

CNPB 19880012-18

R\$ mil

DESCRIÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	Variação (%)
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.610.440	3.410.265	5,87
1. Provisões Matemáticas	3.772.724	3.588.457	5,13
1.1. Benefícios Concedidos	2.850.000	2.638.248	8,03
Benefício Definido	2.850.000	2.638.248	8,03
1.2. Benefício a Conceder	967.291	997.402	(3,02)
Benefício Definido	967.291	997.402	(3,02)
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir	(44.567)	(47.193)	(5,56)
(-) Serviço passado	(44.567)	(47.193)	(5,56)
(-) Patrocinador(es)	(44.567)	(47.193)	(5,56)
2. Equilíbrio Técnico	(305.483)	(315.670)	(3,23)
2.1. Resultados Realizados	(305.483)	(315.670)	(3,23)
(-) Déficit técnico acumulado	(305.483)	(315.670)	(3,23)
3. Fundos	8.068	6.784	18,93
3.2 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	8.068	6.784	18,93
4. Exigível Operacional	12.258	11.610	5,58
4.1 Gestão Previdencial	7.122	6.916	2,98
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	5.136	4.694	9,42
5. Exigível Contingencial	122.873	119.084	3,18
5.1 Gestão Previdencial	6.572	6.343	3,61
5.2 Investimentos - Gestão Previdencial	116.301	112.741	3,16