

1. Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016

— (em R\$ mil)

Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016
Disponível		697	1.035	Exigível operacional		5.300	6.741
Realizável		3.818.802	3.704.616	Gestão Previdencial		4.311	6.244
Gestão Previdencial		919	1.349	Gestão Administrativa		680	340
Gestão Administrativa		327	131	Investimentos		309	157
Investimentos	4	3.817.556	3.703.136	Exigível contingencial	5	113.330	104.276
Fundos de Investimentos		3.685.721	3.579.493	Gestão Previdencial		69.790	62.203
Empréstimos e Financiamentos		88.295	81.570	Investimentos		43.540	42.073
Depósitos Judiciais / Recursais		43.540	42.073	Patrimônio social		3.700.880	3.594.636
Permanente	11	11	2	Patrimônio de Cobertura do Plano		3.616.348	3.424.645
Imobilizado		11	2	Provisões Matemáticas	6	3.495.341	3.314.794
				Benefícios Concedidos		2.184.601	2.038.942
				Benefícios a Conceder		1.310.740	1.275.852
				Equilíbrio Técnico	7	121.007	109.851
				Superávit Técnico Acumulado		121.007	109.851
				Fundos	7	84.532	169.991
				Fundos Previdenciais		77.296	162.031
				Fundos Administrativos		5.248	6.046
				Fundos dos Investimentos		1.988	1.914
Total do ativo		3.819.510	3.705.653	Total do passivo		3.819.510	3.705.653

FRANCISCO DEPPERMAN FORTES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 403.690.130-34

ALBERTINA MARIA MELO DE OLIVEIRA
DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 592.258.666-15

RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA
CONTADOR – CRC SP-221255/O
CPF: 011.932.857-71