

| <b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - BD</b> | <b>out/17</b>     |
|---|-------------------|
| <b>1. ATIVOS</b>                          | <b>11.782.152</b> |
| <b>Disponível</b>                         | <b>1.852</b>      |
| <b>Recebível</b>                          | <b>327.543</b>    |
| Previdencial                              | 298.565           |
| Administrativo                            | 28.978            |
| <b>Investimento</b>                       | <b>11.452.757</b> |
| Títulos Públicos                          | 6.780.173         |
| Créditos Privados e Depósitos             | 64.334            |
| Fundos de Investimentos                   | 3.189.124         |
| Investimentos Imobiliários                | 1.005.644         |
| Empréstimos e Financiamentos              | 413.482           |
| <b>2. OBRIGAÇÕES</b>                      | <b>1.144.534</b>  |
| Operacional                               | 76.602            |
| Contingencial                             | 1.067.932         |
| <b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>        | <b>35.148</b>     |
| Fundos Administrativos                    | 28.978            |
| Fundos dos Investimentos                  | 6.170             |
| <b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>                   | <b>10.602.469</b> |
| Provisões Matemáticas                     | 7.841.486         |
| Superávit Técnico                         | 2.183.425         |
| Reserva de Contingência (*)               | 1.567.513         |
| Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)  | 615.912           |
| Fundos Previdenciais                      | 577.558           |

(\*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.