



BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	MARÇO 2012	AV %	DEZEMBRO 2011	AV %	PASSIVO	MARÇO 2012	AV %	DEZEMBRO 2011	AV %
DISPONÍVEL	<u>254.750,52</u>	0,07	<u>50.538,12</u>	0,02	EXIGÍVEL OPERACIONAL	<u>277.284,53</u>	0,08	<u>290.054,12</u>	0,09
REALIZÁVEL	<u>327.111.061,14</u>	99,86	<u>314.747.629,45</u>	99,90	Gestão Previdencial	14.046,83	0,00	18.734,14	0,01
Gestão Previdencial	238.749,34	0,07	454.910,21	0,14	Gestão Administrativa	251.303,37	0,08	263.364,61	0,08
Gestão Administrativa	808.538,67	0,25	747.981,98	0,24	Investimentos	11.934,33	0,00	7.955,37	0,00
INVESTIMENTOS	<u>326.063.773,13</u>	99,53	<u>313.544.737,26</u>	99,52	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	<u>786.982,13</u>	0,23	<u>750.023,18</u>	0,24
Títulos Públicos	158.256.588,81	48,31	146.409.063,96	46,47	Gestão Administrativa	786.982,13	0,24	750.023,18	0,24
Créditos Privados e Depósitos	47.395.527,91	14,47	35.406.829,28	11,24					
Ações	25.313,08	0,01	25.313,08	0,01					
Fundos de Investimento	85.663.547,43	26,15	95.880.464,03	30,43	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>326.543.698,42</u>	99,69	<u>314.015.412,37</u>	99,67
Investimentos Imobiliários	23.426.384,80	7,15	23.551.520,43	7,48	Patrimônio de Cobertura do Plano	324.611.416,78	99,09	312.184.026,08	99,09
Empréstimos	11.296.411,10	3,45	12.271.546,48	3,90	Provisões Matemáticas	<u>282.421.336,27</u>	86,21	<u>261.015.764,19</u>	82,85
					Benefícios Concedidos	125.885.222,85	38,43	115.880.096,20	36,78
					Benefícios a Conceder	156.536.113,42	47,78	145.135.667,99	46,07
					Equilíbrio Técnico	42.190.080,51	12,88	51.168.261,89	16,24
					Resultados Realizados	42.190.080,51	12,88	51.168.261,89	16,24
					Superávit Técnico Acumulado	42.190.080,51	12,88	51.168.261,89	16,24
PERMANENTE	<u>242.153,42</u>	0,07	<u>257.322,10</u>	0,08					
Imobilizado	227.401,85	0,07	234.955,84	0,07	FUNDOS	1.932.281,64	0,60	1.831.386,29	0,57
Diferido	14.751,57	0,00	22.366,26	0,01	Fundos Administrativos	967.420,93	0,31	910.440,31	0,29
					Fundos dos Investimentos	964.860,71	0,29	920.945,98	0,29
TOTAL DO ATIVO	327.607.965,08	100,00	315.055.489,67	100,00	TOTAL DO PASSIVO	327.607.965,08	100,00	315.055.489,67	100,00