



## BALANÇO PATRIMONIAL

### Consolidado

R\$ Mil

ATIVO	MARÇO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %	PASSIVO	MARÇO 2013	AV %	DEZEMBRO 2012	AV %
<b>DISPONÍVEL</b>	<b><u>64.237,10</u></b>	<b>0,02</b>	<b><u>258.249,53</u></b>	<b>0,07</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b><u>226.310,89</u></b>	<b>0,05</b>	<b><u>426.326,13</u></b>	<b>0,12</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b><u>357.054.550,86</u></b>	<b>99,93</b>	<b><u>351.942.481,92</u></b>	<b>99,88</b>	Gestão Previdencial	2.524,83	0,00	13.156,39	0,00
Gestão Previdencial	432.429,43	0,12	109.306,89	0,03	Gestão Administrativa	220.047,69	0,06	260.788,97	0,07
Gestão Administrativa	976.564,18	0,27	1.043.387,32	0,30	Investimentos	3.738,37	0,00	152.380,77	0,04
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>355.645.557,25</u></b>	<b>99,54</b>	<b><u>350.789.787,71</u></b>	<b>99,55</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b><u>937.272,68</u></b>	<b>0,26</b>	<b><u>899.764,37</u></b>	<b>0,26</b>
Títulos Públicos	180.243.183,26	50,45	178.534.488,44	50,67	Gestão Administrativa	937.272,68	0,26	899.764,37	0,26
Créditos Privados e Depósitos	41.399.570,75	11,59	38.964.637,10	11,06					
Ações	14.065,35	0,00	14.065,35	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>356.125.402,35</u></b>	<b>99,68</b>	<b><u>351.054.029,95</u></b>	<b>99,62</b>
Fundos de Investimento	98.976.895,79	27,70	97.643.159,49	27,71	Patrimônio de Cobertura do Plano	353.889.443,14	99,05	348.846.766,74	99,00
Investimentos Imobiliários	26.466.616,58	7,41	26.628.722,32	7,56	Provisões Matemáticas	<b><u>315.696.021,84</u></b>	<b>88,36</b>	<b><u>309.343.793,35</u></b>	<b>87,79</b>
Empréstimos	8.545.225,52	2,39	9.004.715,01	2,56	Benefícios Concedidos	141.817.663,51	39,69	138.964.101,41	39,44
					Benefícios a Conceder	173.878.358,33	48,67	170.379.691,94	48,35
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>170.197,96</u></b>	<b>0,05</b>	<b><u>179.389,00</u></b>	<b>0,05</b>	Equilíbrio Técnico	<b><u>38.193.421,30</u></b>	<b>10,69</b>	<b><u>39.502.973,39</u></b>	<b>11,21</b>
Imobilizado	169.987,06	0,05	178.818,23	0,05	Resultados Realizados	38.193.421,30	10,69	39.502.973,39	11,21
Diferido	210,90	0,00	570,77	0,00	Superávit Técnico Acumulado	38.193.421,30	10,69	39.502.973,39	11,21
					<b>FUNDOS</b>	<b><u>2.235.959,21</u></b>	<b>0,63</b>	<b><u>2.207.263,21</u></b>	<b>0,62</b>
					Fundos Administrativos	1.120.272,02	0,31	1.087.408,79	0,31
					Fundos dos Investimentos	1.115.687,19	0,31	1.119.854,42	0,32
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>357.288.985,92</u></b>	<b>100,00</b>	<b><u>352.380.120,45</u></b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>357.288.985,92</u></b>	<b>99,99</b>	<b><u>352.380.120,45</u></b>	<b>100,00</b>