

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
 (Em milhares de reais - R\$)

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)
DISPONÍVEL	28	70	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.601	1.472
REALIZÁVEL	1.338.551	1.260.185	Gestão Previdencial	910	899
Gestão Previdencial	924	2.943	Gestão Administrativa	684	573
Gestão Administrativa	2.642	2.438	Investimentos	7	-
Investimentos	1.334.985	1.254.786	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	24.303	21.981
Títulos Públicos	404.185	398.762	Gestão Previdencial	24.232	21.749
Fundos de Investimento	895.729	833.679	Gestão Administrativa	71	232
Investimentos Imobiliários	14.954	6.641			
Empréstimos	20.107	17.704	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.312.780	1.236.928
PERMANENTE	107	146	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.256.093	1.185.009
Imobilizado	107	146	Provisões Matemáticas	1.062.513	970.139
			Benefícios Concedidos	948.051	863.236
			Benefícios a Conceder	114.462	106.903
			Equilíbrio Técnico	193.580	214.870
			Resultados Realizados	193.580	214.870
			Superávit Técnico Acumulado	193.580	214.870
			Fundos	56.687	51.919
			Fundos Previdenciais	1.586	-
			Fundos Administrativos	47.673	45.322
			Fundos dos Investimentos	7.428	6.597
TOTAL DO ATIVO	1.338.884	1.260.381	TOTAL DO PASSIVO	1.338.884	1.260.381

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - CONSOLIDADA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
	A) Ativo Líquido - início do exercício	1.185.009	1.122.043	6
	1. Adições	158.117	146.163	8
(+)	Contribuições Previdenciais	8.199	9.171	(11)
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	144.009	130.239	11
(+)	Receitas Administrativas	1.571	3.418	(54)
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	4.174	3.335	25
(+)	Reversão de Contingências - Gestão Administrativa	164	-	
	2. Destinações	(85.447)	(83.197)	3
(-)	Benefícios	(76.801)	(73.921)	4
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(2.737)	(2.523)	8
(-)	Despesas Administrativas	(3.558)	(3.900)	(9)
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	-	(51)	(100)
(-)	Constituição de Fundos - Gestão Administrativa	(2.351)	(2.802)	(16)
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	72.670	62.966	15
(+/-)	Provisões Matemáticas	92.374	(255)	(36.325)
(+/-)	Fundos Previdenciais	1.586	-	
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(21.280)	63.221	(134)
	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.257.679	1.185.009	6
	C) Fundos não Previdenciais	55.101	51.919	6
(+/-)	Fundos Administrativos	47.673	45.322	5
(+/-)	Fundos dos Investimentos	7.428	6.597	13

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
	A) Ativo Líquido - Início do exercício	1.169.264	1.106.624	6
	1. Adições	150.725	137.858	9
(+)	Contribuições	8.199	9.171	(11)
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	142.526	128.687	11
	2. Destinações	(78.440)	(75.218)	4
(-)	Benefícios	(75.703)	(72.695)	4
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(2.737)	(2.523)	8
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	72.285	62.640	15
(+/-)	Provisões Matemáticas	93.248	(274)	(34.132)
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(20.963)	62.914	(133)
	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.241.549	1.169.264	6
	C) Fundos não Previdenciais			
(+/-)	Fundos Administrativos	53.917	50.818	6
(+/-)	Fundos dos Investimentos	46.489	44.221	5
		7.428	6.597	13

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL 01
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
	A) Ativo Líquido - início do exercício	5.564	5.337	4
(+)	1. Adições	528	543	(3)
	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	528	543	(3)
(-)	2. Destinações	(329)	(316)	4
	Benefícios	(329)	(316)	4
	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	199	227	(12)
(+/-)	Provisões Matemáticas	78	26	200
(+/-)	Fundos Previdenciais	1.586	-	
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(1.465)	201	(829)
	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	5.763	5.564	4
	C) Fundos não Previdenciais	322	301	7
(+/-)	Fundos Administrativos	322	301	7

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL 02
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
	A) Ativo Líquido - início do exercício	10.181	10.082	1
(+)	1. Adições	955	1.009	(5)
	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	955	1.009	(5)
(-)	2. Destinações	(769)	(910)	(15)
	Benefícios	(769)	(910)	(15)
(+/-)	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	186	99	88
(+/-)	Provisões Matemáticas	(952)	(7)	13.500
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.138	106	974
	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	10.367	10.181	2
	C) Fundos não previdenciais	862	800	8
(+/-)	Fundos Administrativos	862	800	8

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
1. Ativos	1.320.885	1.242.779	6
Disponível	19	69	(72)
Recebível	47.413	47.512	(0)
Investimento	1.273.453	1.195.198	7
Títulos Públicos	404.195	396.762	2
Fundos de Investimento	834.197	774.091	8
Investimentos Imobiliários	14.954	6.641	125
Empréstimos	20.107	17.704	14
2. Obrigações	25.419	22.697	12
Operacional	1.187	948	25
Contingencial	24.232	21.749	11
3. Fundos não Previdenciais	53.917	50.818	6
Fundos Administrativos	46.489	44.221	5
Fundos dos Investimentos	7.428	6.597	13
5. Ativo Líquido (1-2-3)	1.241.549	1.169.264	6
Provisões Matemáticas	1.051.646	958.398	10
Superávit/Déficit Técnico	189.903	210.866	(10)

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL 01
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Varição (%)
1. Ativos	6.089	5.904	3
Disponível	1	-	
Recebível	323	337	(4)
Investimento	5.765	5.567	4
Fundos de Investimento	5.765	5.567	4
2. Obrigações	3	39	(92)
Operacional	3	39	(92)
3. Fundos não Previdenciais	322	301	
Fundos Administrativos	322	301	7
5. Ativo Líquido (1-2-3)	5.764	5.564	4
Provisões Matemáticas	3.106	3.027	3
Superávit/Déficit Técnico	1.072	2.537	(58)
Fundos Previdenciais	1.586	-	

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL 02
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
1. Ativos .	11.231	10.984	2
Disponível	1	-	
Recebível	867	803	8
Investimento	10.363	10.181	2
Fundos de Investimento	10.363	10.181	2
2. Obrigações	3	3	-
Operacional	3	3	-
3. Fundos não Previdenciais	862	800	8
Fundos Administrativos	862	800	8
5. Ativo Líquido (1-2-3)	10.366	10.181	2
Provisões Matemáticas	7.761	8.714	(11)
Superávit/Déficit Técnico	2.605	1.467	78

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	45.322	42.520	7
1. Custeio da Gestão Administrativa	5.909	6.753	(12)
1.1. Receitas	5.909	6.753	(12)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	101	1.607	(94)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.359	1.598	(15)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	27	-	-
Receitas Diretas	-	-	-
Resultado Positivo dos Investimentos	4.174	3.335	25
Reversão de Contingências	164	-	-
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	-
Outras Receitas	84	213	(61)
2. Despesas Administrativas	3.558	3.961	(10)
2.1. Administração Previdencial	2.130	2.363	(9)
Pessoal e encargos	1.000	904	11
Treinamentos/congressos e seminários	10	5	100
Viagens e estadias	3	7	(57)
Serviços de terceiros	583	983	(41)
Despesas gerais	508	397	28
Depreciações e amortizações	25	25	-
Contingências	-	29	(100)
Outras Despesas	1	3	(67)
2.2. Administração dos Investimentos	1.428	1.598	(11)
Pessoal e encargos	768	618	24
Treinamentos/congressos e seminários	7	9	(22)
Viagens e estadias	3	5	(40)
Serviços de terceiros	254	632	(60)
Despesas gerais	376	291	29
Depreciações e amortizações	19	19	-
Contingências	-	22	(100)
Outras Despesas	1	2	(50)
3. Resultado Negativo dos Investimentos			
4. Sobre/insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	2.361	2.802	(16)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	2.361	2.802	(16)
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	47.673	45.322	5

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO BÁSICO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	1.241.549	1.169.264	6
1. Provisões Matemáticas	1.061.646	958.398	10
1.1. Benefícios Concedidos	937.184	851.496	10
Benefício Definido	937.184	851.496	10
1.2. Benefício a Conceder	114.462	106.902	7
Contribuição Definida	5.470	4.608	19
Saldo de contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	4.744	3.911	21
Saldo de contas - parcela participantes	726	697	4
Benefício Definido	108.992	102.294	7
2. Equilíbrio Técnico	189.903	210.866	(10)
2.1. Resultados Realizados	189.903	210.866	(10)
Superávit técnico acumulado	189.903	210.866	(10)
Reserva de contingência	189.903	210.866	(10)

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL 01
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	4.178	5.564	(25)
1. Provisões Matemáticas	3.106	3.027	3
1.1. Benefícios Concedidos	3.106	3.027	3
Benefício Definido	3.106	3.027	3
2. Equilíbrio Técnico	1.072	2.537	(58)
2.1. Resultados Realizados	1.072	2.537	(58)
Superávit técnico acumulado	1.072	2.537	(58)
Reserva de contingência	777	756	3
Reserva para revisão de plano	295	1.781	(83)

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL 02
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R\$)**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior (Reclassificado)	Variação (%)
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	10.366	10.181	2
1. Provisões Matemáticas	7.761	8.714	(11)
1.1. Benefícios Concedidos	7.761	8.714	(11)
Benefício Definido	7.761	8.714	(11)
2. Equilíbrio Técnico	2.605	1.467	78
2.1. Resultados Realizados	2.605	1.467	78
Superávit técnico acumulado	2.605	1.467	78
Reserva de contingência	1.940	1.467	32
Reserva para revisão de plano	665	-	