

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota explicativa	Exercício atual	Exercício anterior	PASSIVO	Nota explicativa	Exercício atual	Exercício anterior
DISPONÍVEL		26	27	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.150	1.246
				Gestão Previdencial	6.1	791	890
REALIZÁVEL		1.446.462	1.375.639	Gestão Administrativa	6.2	353	344
Gestão Previdencial	5.1	1.692	2.574	Investimentos		6	12
Gestão Administrativa	5.2	1.188	2.543				
Investimentos		1.443.582	1.370.522	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		29.951	28.569
Títulos Públicos	5.3.1	374.626	385.792	Gestão Previdencial	7	29.365	27.822
Fundos de Investimentos	5.3.1	1.031.314	947.219	Gestão Administrativa		586	747
Investimentos Imobiliários	5.3.2	14.407	14.684				
Empréstimos	5.3.3	23.235	22.827	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.415.460	1.345.928
				Patrimônio de Cobertura do Plano		1.352.434	1.285.238
PERMANENTE		73	77	Provisões Matemáticas	8	1.172.740	1.113.527
Imobilizado		73	77	Benefícios Concedidos		1.059.556	997.279
				Benefícios a Conceder		113.184	116.248
				Equilíbrio Técnico	8	179.694	171.711
				Resultados Realizados		179.694	171.711
				Superávit Técnico Acumulado		179.694	171.711
				Fundos	8	63.026	60.690
				Fundos Previdenciais		1.353	2.456
				Fundos Administrativos		52.923	50.119
				Fundos dos Investimentos		8.750	8.115
TOTAL DO ATIVO		1.446.561	1.375.743	TOTAL DO PASSIVO		1.446.561	1.375.743

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
A) Patrimônio Social - início do exercício	1.345.928	1.312.780	2,53
1. Adições	<u>165.490</u>	<u>122.687</u>	<u>34,89</u>
(+) Contribuições Previdenciais	8.952	8.524	5,02
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	148.329	106.128	39,76
(+) Receitas Administrativas	2.079	2.197	(5,37)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	5.430	5.151	5,42
(+) Reversão de Contingências - Gestão Administrativa	65	-	100,00
(+) Constituição de Fundos de Investimento	635	687	(7,57)
2. Destinações	<u>(95.958)</u>	<u>(89.539)</u>	<u>7,17</u>
(-) Benefícios	(87.729)	(82.661)	6,13
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(3.458)	(1.976)	75,00
(-) Despesas Administrativas	(4.771)	(4.384)	8,83
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	-	(518)	
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	<u>69.532</u>	<u>33.148</u>	<u>109,76</u>
(+/-) Provisões Matemáticas	59.213	51.014	16,07
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	7.983	(21.869)	(136,50)
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.103)	870	(226,78)
(+/-) Fundos Administrativos	2.804	2.446	14,64
(+/-) Fundos dos Investimentos	635	687	(7,57)
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)	<u>1.415.460</u>	<u>1.345.928</u>	<u>5,17</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

---

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
1. Ativos	<u>1.427.547</u>	<u>1.357.950</u>	<u>5,13</u>
Disponível	18	20	(10,00)
Recebível	53.389	51.546	3,58
Investimento	<u>1.374.140</u>	<u>1.306.384</u>	<u>5,19</u>
Títulos Públicos	374.626	385.792	(2,89)
Fundos de Investimento	961.872	883.080	8,92
Investimentos Imobiliários	14.407	14.684	(1,89)
Empréstimos	23.235	22.827	1,79
Outros Realizáveis	-	1	
2. Obrigações	<u>30.081</u>	<u>29.577</u>	<u>1,70</u>
Operacional	1.291	2.258	(42,83)
Contingencial	28.790	27.319	5,38
3. Fundos não Previdenciais	<u>60.453</u>	<u>57.087</u>	<u>5,90</u>
Fundos Administrativos	51.703	48.972	5,58
Fundos dos Investimentos	8.750	8.115	7,83
5. Ativo Líquido (1-2-3)	<u>1.337.013</u>	<u>1.271.286</u>	<u>5,17</u>
Provisões Matemáticas	1.159.800	1.103.567	5,10
Superávit/Déficit Técnico	177.213	167.719	5,66

---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL Nº 1  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

---

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
1. Ativos	<u>6.377</u>	<u>6.362</u>	<u>0,24</u>
Disponível	1	-	100,00
Recebível	200	208	(3,85)
Investimento	<u>6.176</u>	<u>6.154</u>	<u>0,36</u>
Fundos de Investimento	6.176	6.153	0,37
Outros Realizáveis	-	1	
2. Obrigações	<u>580</u>	<u>521</u>	<u>11,32</u>
Operacional	5	18	(72,22)
Contingencial	575	503	
3. Fundos não Previdenciais	194	<u>208</u>	<u>(6,73)</u>
Fundos Administrativos	194	208	(6,73)
5. Ativo Líquido (1-2-3)	<u>5.603</u>	<u>5.633</u>	<u>(0,53)</u>
Provisões Matemáticas	3.400	2.140	58,88
Superávit/Déficit Técnico	850	1.037	(18,03)
Fundos Previdenciais	1.353	2.456	(44,91)

---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL Nº 2  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

---

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
1. Ativos	12.203	11.728	4,05
Disponível	1	1	0,00
Recebível	1.026	939	9,27
Investimento	11.177	10.788	3,61
Fundos de Investimento	11.174	10.783	3,63
Outros Realizáveis	3	5	
2. Obrigações	6	14	(57,14)
Operacional	6	14	(57,14)
3. Fundos não Previdenciais	1.026	939	9,27
Fundos Administrativos	1.026	939	9,27
5. Ativo Líquido (1-2-3)	11.171	10.775	3,68
Provisões Matemáticas	9.540	7.820	21,99
Superávit/Déficit Técnico	1.631	2.955	(44,81)

---

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BÁSICO  
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
 (Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
A) Ativo Líquido - início do exercício	1.271.286	1.241.549	2,40
1. Adições	155.531	112.844	37,83
(+) Contribuições	9.047	8.524	6,14
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	146.484	104.320	40,42
2. Destinações	(89.804)	(83.107)	8,06
(-) Benefícios	(86.332)	(81.635)	5,75
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(3.377)	(1.472)	129,42
(-) Custeio Administrativo	(95)	-	100,00
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	65.727	29.737	121,03
(+/-) Provisões Matemáticas	56.233	51.920	8,31
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	9.494	(22.183)	(142,80)
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	1.337.013	1.271.286	5,17
C) Fundos não previdenciais	60.453	57.087	5,90
(+/-) Fundos Administrativos	51.703	48.972	5,58
(+/-) Fundos dos Investimentos	8.750	8.115	7,83

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL Nº 1  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Varição(%)</u>
A) Ativo Líquido - início do exercício	<u>5.633</u>	<u>5.764</u>	<u>(2,27)</u>
1. Adições	<u>662</u>	<u>645</u>	<u>2,64</u>
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	662	645	2,64
2. Destinações	<u>(692)</u>	<u>(776)</u>	<u>(10,82)</u>
(-) Benefícios	(611)	(273)	123,81
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(81)	(503)	-83,90
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	<u>(30)</u>	<u>(131)</u>	<u>(77,10)</u>
(+/-) Provisões Matemáticas	1.260	(966)	(230,43)
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.103)	870	(226,78)
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(187)	(35)	434,29
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	<u>5.603</u>	<u>5.633</u>	<u>(0,53)</u>
C) Fundos não previdenciais	<u>194</u>	<u>208</u>	<u>(6,73)</u>
(+/-) Fundos Administrativos	194	208	(6,73)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO ESPECIAL Nº 2  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Varição (%)</u>
A) Ativo Líquido - início do exercício	<u>10.775</u>	<u>10.366</u>	<u>3,95</u>
1. Adições	<u>1.182</u>	<u>1.162</u>	<u>1,72</u>
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	<u>1.182</u>	<u>1.162</u>	<u>1,72</u>
2. Destinações	<u>(786)</u>	<u>(753)</u>	<u>4,38</u>
(-) Benefícios	<u>(786)</u>	<u>(753)</u>	<u>4,38</u>
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	<u>396</u>	<u>409</u>	<u>(3,18)</u>
(+/-) Provisões Matemáticas	<u>1.720</u>	<u>59</u>	<u>2.815,25</u>
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	<u>(1.324)</u>	<u>350</u>	<u>(478,29)</u>
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	<u>11.171</u>	<u>10.775</u>	<u>3,68</u>
C) Fundos não previdenciais	<u>1.026</u>	<u>939</u>	<u>9,27</u>
(+/-) Fundos Administrativos	<u>1.026</u>	<u>939</u>	<u>9,27</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DPGA (CONSOLIDADA)  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Varição (%)</u>
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	<u>50.119</u>	<u>47.673</u>	<u>5,13</u>
1. Custeio da Gestão Administrativa	<u>7.575</u>	<u>7.348</u>	<u>3,09</u>
1.1 Receitas	<u>7.575</u>	<u>7.348</u>	<u>3,09</u>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	95	100	(5,00)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.856	1.943	(4,48)
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	19	19	0,00
Resultado Positivo dos Investimentos	5.430	5.151	5,42
Reversão de Contingências	65	-	100,00
Outras Receitas	110	135	(18,52)
2. Despesas Administrativas	<u>4.771</u>	<u>4.902</u>	<u>(2,67)</u>
2.1 Administração Previdencial	<u>2.888</u>	<u>2.960</u>	<u>(2,43)</u>
Pessoal e encargos	1.227	1.149	6,79
Treinamentos/congressos e seminários	17	14	21,43
Viagens e estadias	15	16	(6,25)
Serviços de terceiros	900	831	8,30
Despesas gerais	702	635	10,55
Depreciações e amortizações	23	24	(4,17)
Contingências	-	287	(100,00)
Outras despesas	4	4	0,00
2.2 Administração dos Investimentos	<u>1.883</u>	<u>1.942</u>	<u>(3,04)</u>
Pessoal e encargos	989	903	9,52
Treinamentos/congressos e seminários	13	10	30,00
Viagens e estadias	20	20	0,00
Serviços de terceiros	317	294	7,82
Despesas gerais	525	463	13,39
Depreciações e amortizações	17	18	(5,56)
Contingências	-	231	(100,00)
Outras despesas	2	3	(33,33)
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)	<u>2.804</u>	<u>2.446</u>	<u>14,64</u>
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)	<u>2.804</u>	<u>2.446</u>	<u>14,64</u>
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	<u>52.923</u>	<u>50.119</u>	<u>5,59</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO BÁSICO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Varição (%)</u>
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	<u>1.337.012</u>	<u>1.271.286</u>	<u>5,17</u>
1. Provisões Matemáticas	<u>1.159.799</u>	<u>1.103.567</u>	<u>5,10</u>
1.1 Benefícios Concedidos	<u>1.046.615</u>	<u>987.319</u>	<u>6,01</u>
Benefício Definido	<u>1.046.615</u>	<u>987.319</u>	<u>6,01</u>
1.2 Benefícios a Conceder	<u>113.184</u>	<u>116.248</u>	<u>(2,64)</u>
Contribuição Definida	<u>5.996</u>	<u>5.363</u>	<u>11,80</u>
Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/instituidor(es)	<u>5.340</u>	<u>4.710</u>	<u>13,38</u>
Saldo de Contas - parcela participantes	<u>656</u>	<u>653</u>	<u>0,46</u>
Benefício Definido	<u>107.188</u>	<u>110.885</u>	<u>(3,33)</u>
2. Equilíbrio Técnico	<u>177.213</u>	<u>167.719</u>	<u>5,66</u>
2.1 Resultados Realizados	<u>177.213</u>	<u>167.719</u>	<u>5,66</u>
Superávit técnico acumulado	<u>177.213</u>	<u>167.719</u>	<u>5,66</u>
Reserva de contingência	<u>177.213</u>	<u>167.719</u>	<u>5,66</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL N° 1  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

---

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	<u>4.250</u>	<u>3.177</u>	<u>33,77</u>
1. Provisões Matemáticas	<u>3.400</u>	<u>2.140</u>	<u>58,88</u>
1.1 Benefícios Concedidos	<u>3.400</u>	<u>2.140</u>	<u>58,88</u>
Benefício Definido	<u>3.400</u>	<u>2.140</u>	<u>58,88</u>
2. Equilíbrio Técnico	<u>850</u>	<u>1.037</u>	<u>(18,03)</u>
2.1 Resultados Realizados	<u>850</u>	<u>1.037</u>	<u>(18,03)</u>
Superávit técnico acumulado	<u>850</u>	<u>1.037</u>	<u>(18,03)</u>
Reserva de contingência	<u>850</u>	<u>535</u>	<u>58,88</u>
Reserva para revisão de plano	<u>-</u>	<u>502</u>	<u>(100,00)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS - PLANO ESPECIAL Nº 2  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011  
(Em milhares de reais - R\$)

---

<u>Descrição</u>	<u>Exercício atual</u>	<u>Exercício anterior</u>	<u>Variação (%)</u>
Patrimônio de Cobertura do Plano (1 + 2)	<u>11.171</u>	<u>10.775</u>	<u>3,68</u>
1. Provisões Matemáticas	<u>9.540</u>	<u>7.820</u>	<u>21,99</u>
1.1 Benefícios Concedidos	<u>9.540</u>	<u>7.820</u>	<u>21,99</u>
Benefício Definido	9.540	7.820	21,99
2. Equilíbrio Técnico	<u>1.631</u>	<u>2.955</u>	<u>(44,81)</u>
2.1 Resultados Realizados	<u>1.631</u>	<u>2.955</u>	<u>(44,81)</u>
Superávit técnico acumulado	1.631	2.955	(44,81)
Reserva de contingência	1.631	1.955	(16,57)
Reserva para revisão de plano	-	1.000	(100,00)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

---