

## Informações Contábeis Consolidado Nov/2015

Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>Disponível</b>	<b>638</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>72.905</b>
<b>Realizável</b>	<b>4.882.090</b>	Gestão Previdencial	66.045
Gestão Previdencial	73.648	Gestão Administrativa	2.024
Gestão Administrativa	2.319	Investimentos	4.836
Investimentos	4.806.123	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>22.848</b>
Fundos de Investimentos *	4.503.049	Gestão Previdencial ***	20.836
Derivativos	862	Gestão Administrativa	61
Investimentos Imobiliários	78.832	Investimentos	1.951
Empréstimos e Financiamentos	50.104	<b>Patrimônio Social</b>	<b>4.799.914</b>
Depósito Judicial	19	Provisões Matemáticas	4.550.112
Outros	173.256	Benefícios Concedidos	1.727.957
<b>Permanente</b>	<b>12.940</b>	Benefícios a Conceder	2.822.155
Imobilizado	11.441	Equilíbrio Técnico **	140
Intangível	1.499	Superávit Técnico Acumulado	140
<b>TOTAL</b>	<b>4.895.667</b>	Reserva de Contingência	140
		Reserva Especial	0
		Déficit Técnico Acumulado	0
		Fundos	249.663
		Fundos Previdenciais	157.514
		Fundos Administrativos	87.809
		Fundos de Investimentos	4.340
		<b>TOTAL</b>	<b>4.895.667</b>

**\* Provisões para perdas dos investimentos**

PSI	-109.452
PSII	-264.449

**\*\* Equilíbrio técnico dos planos**

PSI - Déficit Técnico Acumulado	-177.718
PSII - Superávit Técnico Acumulado	177.858

**Provisões para perdas - Investimentos**

Ativos Provisionados	dez/14	1º sem./15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	Total
Debêntures - Inepar	-10.712	0	0	0	0	-32.135	0	-42.847
Debêntures - SIFCO	-12.728	-42.789	-708	-565	-380	-613	-631	-58.414
CCI - CETS	0	-73.981	-926	-702	-623	-834	-903	-77.970
CCI - CESTO Part.	0	-9.622	-3.318	-6.783	-10.103	-10.366	-474	-40.665
CCI - S&G Empreend.	0	-16.657	-5.656	-431	2	-21	-32	-22.795
Debêntures - BINGEN	0	0	0	-3.456	-3.548	-7.291	-263	-14.558
Debêntures - BFG	0	0	0	0	0	-115.235	-1.416	-116.651
<b>Total</b>	<b>-23.440</b>	<b>-143.049</b>	<b>-10.608</b>	<b>-11.937</b>	<b>-14.652</b>	<b>-166.494</b>	<b>-3.719</b>	<b>-373.900</b>

As provisões para perdas foram realizadas em função da inadimplência de investimentos em ATIVOS PRIVADOS, conforme determina a legislação. Ressalte-se que todas as perdas, registradas a partir de dezembro/14, decorreram de investimentos realizados antes da decretação de intervenção na entidade pela Previc.

\*\*\* Precificação do montante das contingências, referente ao grupo de expurgos inflacionários, decorrentes do contencioso judicial com perda provável.

Valores em R\$ mil

ATIVO	
Disponível	120
<b>Realizável</b>	<b>1.928.712</b>
Gestão Previdencial	15.582
Gestão Administrativa *	39.935
Investimentos	1.873.195
Fundos de Investimentos **	1.699.222
Investimentos Imobiliários	49.822
Empréstimos e Financiamentos	23.278
Depósito Judicial	4
Outros	100.869
<b>TOTAL</b>	<b>1.928.832</b>

\* Participação no Plano Gestão Administrativa

\*\* Provisões para perdas dos investimentos

PASSIVO	
<b>Exigível Operacional</b>	<b>3.950</b>
Gestão Previdencial	1.259
Investimentos	2.691
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>2.923</b>
Gestão Previdencial	1.664
Investimentos	1.259
<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.921.960</b>
Provisões Matemáticas	2.057.216
Benefícios Concedidos	1.149.014
Benefícios a Conceder	908.202
Equilíbrio Técnico	-177.718
Déficit Técnico Acumulado	-177.718
Fundos	42.462
Fundos Administrativos *	39.935
Fundos de Investimentos	2.526
<b>TOTAL</b>	<b>1.928.832</b>

Provisões para perdas - Investimentos		
Ativos Provisionados	Emissor	Valor
Debêntures	Inepar	-9.858
Debêntures	SIFCO	-13.439
CCI	CETSO	-17.938
CCI	CESTO Participações	-27.399
CCI	S&G Empreendimentos	-5.244
Debêntures	BINGEN	-8.735
Debêntures	BFG	-26.838
<b>Total</b>		<b>-109.452</b>

As provisões para perdas foram realizadas em função da inadimplência de investimentos em ATIVOS PRIVADOS, conforme determina a legislação. Ressalte-se que todas as perdas, registradas a partir de dezembro/14, decorreram de investimentos realizados antes da decretação de intervenção na entidade pela Previc.



Valores em R\$ mil

ATIVO	
Disponível	278
<b>Realizável</b>	<b>2.966.790</b>
Gestão Previdencial	60.393
Gestão Administrativa *	47.873
Investimentos	2.858.524
Fundos de Investimentos **	2.729.424
Derivativos	862
Investimentos Imobiliários	29.010
Empréstimos e Financiamentos	26.826
Depósito Judicial	15
Outros	72.388
<b>TOTAL</b>	<b>2.967.068</b>

\* Participação no Plano Gestão Administrativa

\*\* Provisões para perdas dos investimentos

PASSIVO	
<b>Exigível Operacional</b>	<b>69.250</b>
Gestão Previdencial	67.105
Investimentos	2.145
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>19.864</b>
Gestão Previdencial ***	19.172
Investimentos	693
<b>Patrimônio Social</b>	<b>2.877.954</b>
Provisões Matemáticas	2.492.895
Benefícios Concedidos	578.943
Benefícios a Conceder	1.913.952
Equilíbrio Técnico	177.858
Superávit Técnico Acumulado	177.858
Reserva de Contingência	177.858
Fundos	207.201
Fundos Previdenciais	157.514
Fundos Administrativos *	47.873
Fundos de Investimentos	1.814
<b>TOTAL</b>	<b>2.967.068</b>

Provisões para perdas - Investimentos		
Ativos Provisionados	Emissor	Valor
Debêntures	Inepar	-32.989
Debêntures	SIFCO	-44.975
CCI	CETSO	-60.031
CCI	CESTO Participações	-13.267
CCI	S&G Empreendimentos	-17.550
Debêntures	BINGEN	-5.823
Debêntures	BFG	-89.813
<b>Total</b>		<b>-264.449</b>

As provisões para perdas foram realizadas em função da inadimplência de investimentos em ATIVOS PRIVADOS, conforme determina a legislação. Ressalte-se que todas as perdas, registradas a partir de dezembro/14, decorreram de investimentos realizados antes da decretação de intervenção na entidade pela Previc.

\*\*\* Precificação do montante das contingências, referente ao grupo de expurgos inflacionários, decorrentes do contencioso judicial com perda provável.

