

HSBC FUNDO DE PENSÃO

I - BALANÇO PATRIMONIAL
R\$ MIL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

<u>ATIVO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
DISPONÍVEL	1.492	637	EXIGÍVEL OPERACIONAL	176.017	36.844
			Gestão Previdencial	174.949	35.873
REALIZÁVEL	6.119.546	5.719.967	Gestão Administrativa	1.063	958
Gestão Previdencial	43.760	22.540	Investimentos	5	13
Gestão Administrativa	20.552	19.521	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.392	87.653
Investimentos	6.055.234	5.677.906			
Títulos Públicos	714.337	344.799	Gestão Previdencial	1.326	1.408
Créditos Privados e Depósitos	15.500	17.340	Gestão Administrativa	20.462	19.360
Ações	8	36.953	Investimentos	72.604	66.885
Fundos de Investimentos	5.252.631	5.211.843	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.850.629	5.596.107
Empréstimos e Financiamentos	154	86	Patrimônio de Cobertura do Plano	5.722.214	5.481.150
Depósitos Judiciais/Recursais	72.604	66.885	Provisões Matemáticas	5.755.794	5.489.226
			Benefícios Concedidos	3.180.337	2.928.639
PERMANENTE	-	-	Benefícios a Conceder	2.721.035	2.744.611
Imobilizado	-	-	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(145.578)	(184.024)
Intangível	-	-	Equilíbrio Técnico	(33.580)	(8.076)
Diferido	-	-	Resultados Realizados	(33.580)	(8.076)
GESTÃO ASSISTENCIAL	-	-	(-) Déficit Técnico Acumulado	(33.580)	(8.076)
			Fundos	128.415	114.957
			Fundos Previdenciais	124.784	112.149
			Fundos Administrativos	3.629	2.806
			Fundos dos Investimentos	2	2
			GESTÃO ASSISTENCIAL	-	-
TOTAL DO ATIVO	6.121.038	5.720.604	TOTAL DO PASSIVO	6.121.038	5.720.604


José Marcos Ramos
Diretor Superintendente
CPF: 022.649.498-56


Alex Sandro da Silva
Contador
CPF: 253.819.028-24
CRC: 1SP265940-0/9