



Plano Básico de Benefícios - PBB
Balancete Gerencial - Fevereiro/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	29.02.2020	31.01.2020	Δ %	Descrição	29.02.2020	31.01.2020	Δ %
Disponível	21	17	23,53	Exigível Operacional	531.285	515.274	3,11
Realizável	6.435.636	6.473.312	-0,58	Destinação Superavit - Patrocinador	503.478	488.013	3,17
				Destinação Superavit - Participante	18.166	17.664	2,84
Gestão Previdencial	18.169	4.401	-	Outros	9.641	9.597	0,46
				Exigível Contingencial	96.190	95.857	0,35
Gestão Administrativa	375.614	373.917	0,45	Patrimônio Social	5.808.182	5.862.198	-0,92
Investimentos	6.041.852	6.094.994	-0,87	Provisões Matemáticas	3.200.134	3.240.370	-1,24
Títulos Públicos	5.001.820	5.105.943	-2,04	Benefícios Concedidos	3.200.134	3.240.370	-1,24
Ações	67.767	72.535	-6,57	Superavit/Déficit Técnico	1.664.074	1.670.031	-0,36
Fundos de Investimentos	875.846	819.546	6,87	Reserva de Contingência	560.663	567.713	-1,24
Investimentos Imobiliários	79.189	79.178	0,01	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.103.411	1.102.318	0,10
Empréstimos	13.049	13.418	-2,75	Reserva Especial - 2016	434.517	434.517	-
Financiamentos Imobiliários	3.503	3.700	-5,32	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Deposito Judiciais/Rekursais	676	674	0,30	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	10.348	9.255	-
				Fundos	943.974	951.797	-0,82
				Fundo Previdencial	527.013	536.731	-1,81
				Fundo Administrativo	375.614	373.917	0,45
				Fundo de Reserva de Garantia	38.569	38.282	0,75
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.778	2.867	-3,10
Total	6.435.657	6.473.329	-0,58	Total	6.435.657	6.473.329	-0,58