



**Plano Básico de Benefícios - PBB**  
**Balancete Gerencial - Março/2021**



Em R\$ mil

| Ativo                        |                  |                  |              | Passivo  |                  |                  |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| Descrição                    | 31.03.2021       | 28.02.2021       | Δ %          | Descrição                                      | 31.03.2021       | 28.02.2021       | Δ %          |
| <b>Disponível</b>            | <b>74</b>        | <b>37</b>        | <b>-</b>     | <b>Exigível Operacional</b>                    | <b>498.957</b>   | <b>480.045</b>   | <b>3,94</b>  |
| <b>Realizável</b>            | <b>6.362.480</b> | <b>6.321.973</b> | <b>0,64</b>  | Destinação Superavit - Patrocinador            | 464.963          | 446.867          | 4,05         |
| <b>Gestão Previdencial</b>   | <b>17.836</b>    | <b>17.997</b>    | <b>-0,89</b> | Destinação Superavit - Participante            | 22.652           | 21.945           | 3,22         |
| <b>Gestão Administrativa</b> | <b>417.230</b>   | <b>414.823</b>   | <b>0,58</b>  | Outros   | 11.342           | 11.233           | 0,97         |
| <b>Investimentos</b>         | <b>5.927.414</b> | <b>5.889.153</b> | <b>0,65</b>  | <b>Exigível Contingencial</b>                  | <b>106.927</b>   | <b>111.158</b>   | <b>-3,81</b> |
| Títulos Públicos             | 4.297.967        | 4.236.021        | 1,46         | <b>Patrimônio Social</b>                       | <b>5.756.670</b> | <b>5.730.807</b> | <b>0,45</b>  |
| Ações                        | 15.364           | 14.282           | 7,58         | <b>Provisões Matemáticas</b>                   | <b>3.231.448</b> | <b>3.201.756</b> | <b>0,93</b>  |
| Fundos de Investimentos      | 1.519.381        | 1.543.855        | -1,59        | Benefícios Concedidos                          | 3.231.448        | 3.201.756        | 0,93         |
| Investimentos Imobiliários   | 83.338           | 83.336           | -            | <b>Superavit/Déficit Técnico</b>               | <b>1.324.824</b> | <b>1.306.054</b> | <b>1,44</b>  |
| Empréstimos                  | 9.568            | 9.682            | -1,18        | Reserva de Contingência                        | 570.674          | 565.430          | 0,93         |
| Financiamentos Imobiliários  | 1.098            | 1.281            | -14,29       | <b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b> | <b>754.150</b>   | <b>740.624</b>   | <b>1,83</b>  |
| Deposito Judiciais/Recurais  | 698              | 696              | 0,29         | Reserva Especial - 2017                        | 194.739          | 194.739          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2018                        | 222.063          | 222.063          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2019                        | 241.744          | 241.744          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2020                        | 95.604           | 82.078           | -            |
|                              |                  |                  |              | <b>Fundos</b>                                  | <b>1.200.398</b> | <b>1.222.997</b> | <b>-1,85</b> |
|                              |                  |                  |              | Fundo Previdencial                             | 767.555          | 792.720          | -3,17        |
|                              |                  |                  |              | Fundo Administrativo                           | 417.230          | 414.823          | 0,58         |
|                              |                  |                  |              | Fundo de Reserva de Garantia                   | 13.219           | 13.018           | 1,54         |
|                              |                  |                  |              | Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário      | 2.394            | 2.436            | -1,72        |
| <b>Total</b>                 | <b>6.362.554</b> | <b>6.322.010</b> | <b>0,64</b>  | <b>Total</b>                                   | <b>6.362.554</b> | <b>6.322.010</b> | <b>0,64</b>  |