



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



Em R\$ mil

| Ativo                        |                  |                  |              | Passivo  |                  |                  |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| Descrição                    | 30.06.2021       | 31.05.2021       | Δ %          | Descrição                                      | 30.06.2021       | 31.05.2021       | Δ %          |
| <b>Disponível</b>            | <b>42.619</b>    | <b>15</b>        | <b>-</b>     | <b>Exigível Operacional</b>                    | <b>563.861</b>   | <b>542.893</b>   | <b>3,86</b>  |
| <b>Realizável</b>            | <b>6.337.168</b> | <b>6.373.836</b> | <b>-0,58</b> | Destinação Superavit - Patrocinador            | 527.085          | 506.928          | 3,98         |
| <b>Gestão Previdencial</b>   | <b>19.360</b>    | <b>19.541</b>    | <b>-0,93</b> | Destinação Superavit - Participante            | 25.598           | 24.279           | 5,43         |
| <b>Gestão Administrativa</b> | <b>423.320</b>   | <b>423.977</b>   | <b>-0,15</b> | Outros   | 11.178           | 11.686           | -4,35        |
| <b>Investimentos</b>         | <b>5.894.488</b> | <b>5.930.318</b> | <b>-0,60</b> | <b>Exigível Contingencial</b>                  | <b>96.810</b>    | <b>96.880</b>    | <b>-0,07</b> |
| Títulos Públicos             | 4.266.743        | 4.254.536        | 0,29         | <b>Patrimônio Social</b>                       | <b>5.719.116</b> | <b>5.734.078</b> | <b>-0,26</b> |
| Ações                        | 9.503            | 9.558            | -0,58        | <b>Provisões Matemáticas</b>                   | <b>3.245.055</b> | <b>3.218.490</b> | <b>0,83</b>  |
| Fundos de Investimentos      | 1.523.550        | 1.571.600        | -3,06        | Benefícios Concedidos                          | 3.245.055        | 3.218.490        | 0,83         |
| Investimentos Imobiliários   | 83.324           | 83.337           | -0,02        | <b>Superavit/Déficit Técnico</b>               | <b>1.333.694</b> | <b>1.349.970</b> | <b>-1,21</b> |
| Empréstimos                  | 9.805            | 9.621            | 1,91         | Reserva de Contingência                        | 573.077          | 568.385          | 0,83         |
| Financiamentos Imobiliários  | 860              | 964              | -10,79       | <b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b> | <b>760.617</b>   | <b>781.585</b>   | <b>-2,68</b> |
| Deposito Judiciais/Recurais  | 703              | 702              | 0,14         | Reserva Especial - 2017                        | 194.739          | 194.739          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2018                        | 222.063          | 222.063          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2019                        | 241.744          | 241.744          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2020                        | 104.843          | 104.843          | -            |
|                              |                  |                  |              | Reserva Especial - 2021                        | (2.772)          | 18.196           | -            |
|                              |                  |                  |              | <b>Fundos</b>                                  | <b>1.140.367</b> | <b>1.165.618</b> | <b>-2,17</b> |
|                              |                  |                  |              | Fundo Previdencial                             | 700.900          | 725.722          | -3,42        |
|                              |                  |                  |              | Fundo Administrativo                           | 423.319          | 423.977          | -0,16        |
|                              |                  |                  |              | Fundo de Reserva de Garantia                   | 13.691           | 13.491           | 1,48         |
|                              |                  |                  |              | Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário      | 2.457            | 2.428            | 1,19         |
| <b>Total</b>                 | <b>6.379.787</b> | <b>6.373.851</b> | <b>0,09</b>  | <b>Total</b>                                   | <b>6.379.787</b> | <b>6.373.851</b> | <b>0,09</b>  |