



**Plano Básico de Benefícios - PBB**  
Balancete Gerencial - Janeiro/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.01.2020	31.12.2019	Δ %	Descrição	31.01.2020	31.12.2019	Δ %
<b>Disponível</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>515.274</b>	<b>505.189</b>	<b>2,00</b>
<b>Realizável</b>	<b>6.473.312</b>	<b>6.439.107</b>	<b>0,53</b>	Destinação Superavit - Patrocinador	488.013	475.394	2,65
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>4.401</b>	<b>4.255</b>	<b>3,43</b>	Destinação Superavit - Participante	17.664	17.451	1,22
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>373.917</b>	<b>374.501</b>	<b>-0,16</b>	Outros	9.597	12.344	-22,25
<b>Investimentos</b>	<b>6.094.994</b>	<b>6.060.351</b>	<b>0,57</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>95.857</b>	<b>94.502</b>	<b>1,43</b>
Títulos Públicos	5.105.943	5.308.782	-3,82	<b>Patrimônio Social</b>	<b>5.862.198</b>	<b>5.839.486</b>	<b>0,39</b>
Ações	72.535	74.324	-2,41	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>3.240.370</b>	<b>3.220.364</b>	<b>0,62</b>
Fundos de Investimentos	819.546	579.561	41,41	Benefícios Concedidos	3.240.370	3.220.364	0,62
Investimentos Imobiliários	79.178	79.227	-0,06	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>1.670.031</b>	<b>1.657.271</b>	<b>0,77</b>
Empréstimos	13.418	13.763	-2,51	Reserva de Contingência	567.713	564.208	0,62
Financiamentos Imobiliários	3.700	4.021	-7,98	<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>1.102.318</b>	<b>1.093.063</b>	<b>0,85</b>
Deposito Judiciais/Recurrais	674	673	0,15	Reserva Especial - 2016	434.517	434.517	-
				Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
				Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	9.255	-	-
				<b>Fundos</b>	<b>951.797</b>	<b>961.851</b>	<b>-1,05</b>
				Fundo Previdencial	536.731	546.763	-1,83
				Fundo Administrativo	373.917	374.501	-0,16
				Fundo de Reserva de Garantia	38.282	37.728	1,47
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.867	2.859	0,28
<b>Total</b>	<b>6.473.329</b>	<b>6.439.177</b>	<b>0,53</b>	<b>Total</b>	<b>6.473.329</b>	<b>6.439.177</b>	<b>0,53</b>