



**Plano de Benefício Definido - PBDC**  
**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>12</b>      | <b>8</b>       | <b>50,00</b> | <b>Exigível Operacional</b>                    | <b>18.292</b>  | <b>18.154</b>  | <b>0,76</b> |
| <b>REALIZÁVEL</b>            | <b>540.552</b> | <b>534.960</b> | <b>1,05</b>  | Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador   | 11.534         | 11.392         | 1,25        |
| <b>Gestão Previdencial</b>   | <b>158</b>     | <b>158</b>     | <b>-</b>     | Destinação Superavit - Participante            | 6.637          | 6.538          | 1,51        |
| <b>Gestão Administrativa</b> | <b>19.986</b>  | <b>20.111</b>  | <b>-0,62</b> | Outros   | 121            | 224            | -45,98      |
| <b>Investimentos</b>         | <b>520.408</b> | <b>514.691</b> | <b>1,11</b>  | <b>Patrimônio Social</b>                       | <b>522.272</b> | <b>516.814</b> | <b>1,06</b> |
| Títulos Públicos             | 386.154        | 379.891        | 1,65         | <b>Provisões Matemáticas</b>                   | <b>234.781</b> | <b>231.622</b> | <b>1,36</b> |
| Ações                        | 7.607          | 7.795          | -2,41        | Benefícios Concedidos                          | 100.623        | 99.614         | 1,01        |
| Fundos de Investimentos      | 121.554        | 121.841        | -0,24        | Benefícios a Conceder                          | 136.116        | 133.950        | 1,62        |
| Investimentos Imobiliários   | 2.097          | 2.099          | -            | (-) Provisões Matemáticas a Constituir         | (1.958)        | (1.942)        | 0,82        |
| Empréstimos                  | 2.962          | 3.032          | -2,31        | <b>Superavit/Déficit Técnico</b>               | <b>176.157</b> | <b>174.895</b> | <b>0,72</b> |
| Financiamentos Imobiliários  | 15             | 14             | 7,14         | Reserva de Contingência                        | 58.695         | 57.906         | 1,36        |
| Deposito Judiciais/Recursais | 19             | 19             | -            | <b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b> | <b>117.462</b> | <b>116.989</b> | <b>0,40</b> |
|                              |                |                |              | Reserva Especial - 2016                        | 59.500         | 59.500         | -           |
|                              |                |                |              | Reserva Especial - 2017                        | 24.716         | 24.716         | -           |
|                              |                |                |              | Reserva Especial - 2018                        | 12.075         | 12.075         | -           |
|                              |                |                |              | Reserva Especial - 2019                        | 20.698         | 20.698         | -           |
|                              |                |                |              | Reserva Especial - 2020                        | 473            | -              | -           |
|                              |                |                |              | <b>Fundos</b>                                  | <b>111.334</b> | <b>110.297</b> | <b>0,94</b> |
|                              |                |                |              | Fundo Previdencial                             | 90.273         | 89.128         | 1,28        |
|                              |                |                |              | Fundo Administrativo                           | 19.985         | 20.110         | -0,62       |
|                              |                |                |              | Fundo de Reserva de Garantia                   | 1.076          | 1.059          | 1,61        |
| <b>Total</b>                 | <b>540.564</b> | <b>534.968</b> | <b>1,05</b>  | <b>Total</b>                                   | <b>540.564</b> | <b>534.968</b> | <b>1,05</b> |