



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 %
DISPONÍVEL	12	8	50,00	Exigível Operacional	18.292	18.154	0,76
REALIZÁVEL	540.552	534.960	1,05	Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.534	11.392	1,25
Gestão Previdencial	158	158	-	Destinação Superavit - Participante	6.637	6.538	1,51
Gestão Administrativa	19.986	20.111	-0,62	Outros	121	224	-45,98
Investimentos	520.408	514.691	1,11	Patrimônio Social	522.272	516.814	1,06
Títulos Públicos	386.154	379.891	1,65	Provisões Matemáticas	234.781	231.622	1,36
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	Superavit/Déficit Técnico	176.157	174.895	0,72
Financiamentos Imobiliários	15	14	7,14	Reserva de Contingência	58.695	57.906	1,36
Deposito Judiciais/Recursais	19	19	-	Reserva Especial para Revisão de Planos	117.462	116.989	0,40
				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	-	-
				Fundos	111.334	110.297	0,94
				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
Total	540.564	534.968	1,05	Total	540.564	534.968	1,05