



## Plano de Benefício Definido - PBDC Balancete Gerencial - Fevereiro/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	29.02.2020	31.01.2020	Δ %	Descrição	29.02.2020	31.01.2020	Δ %
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>24.787</b>	<b>18.292</b>	<b>35,51</b>
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.501	11.534	-0,29
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>544.348</b>	<b>540.552</b>	<b>0,70</b>	Destinação Superavit - Participante	6.302	6.637	-5,05
				Outros	6.984	121	-
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>433</b>	<b>158</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>519.567</b>	<b>522.272</b>	<b>-0,52</b>
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>20.144</b>	<b>19.986</b>	<b>0,79</b>	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>233.524</b>	<b>234.781</b>	<b>-0,54</b>
				Benefícios Concedidos	99.727	100.623	-0,89
<b>Investimentos</b>	<b>523.771</b>	<b>520.408</b>	<b>0,65</b>	Benefícios a Conceder	135.753	136.116	-0,27
Títulos Públicos	381.417	386.154	-1,23	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.956)	(1.958)	-0,10
Ações	7.099	7.607	-6,68	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>174.033</b>	<b>176.157</b>	<b>-1,21</b>
Fundos de Investimentos	130.320	121.554	7,21	Reserva de Contingência	58.381	58.695	-0,53
Investimentos Imobiliários	2.098	2.097	0,05	<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>115.652</b>	<b>117.462</b>	<b>-1,54</b>
Empréstimos	2.806	2.962	-5,27	Reserva Especial - 2016	59.500	59.500	-
Financiamentos Imobiliários	12	15	-20,00	Reserva Especial - 2017	24.716	24.716	-
Deposito Judiciais/Recursais	19	19	-	Reserva Especial - 2018	12.075	12.075	-
				Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	(1.337)	473	-
				<b>Fundos</b>	<b>112.010</b>	<b>111.334</b>	<b>0,61</b>
				Fundo Previdencial	90.782	90.273	0,56
				Fundo Administrativo	20.144	19.985	0,80
				Fundo de Reserva de Garantia	1.084	1.076	0,74
<b>Total</b>	<b>544.354</b>	<b>540.564</b>	<b>0,70</b>	<b>Total</b>	<b>544.354</b>	<b>540.564</b>	<b>0,70</b>