



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



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.01.2021	31.12.2020	Δ %	Descrição	31.01.2021	31.12.2020	Δ %
<b>Disponível</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>519.183</b>	<b>488.396</b>	<b>6,30</b>
<b>Realizável</b>	<b>6.386.800</b>	<b>6.395.006</b>	<b>-0,13</b>	Destinação Superavit - Patrocinador	487.462	453.635	7,46
				Destinação Superavit - Participante	20.564	20.439	0,61
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>4.360</b>	<b>4.133</b>	<b>5,49</b>	Outros	11.157	14.322	-22,10
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>412.544</b>	<b>414.420</b>	<b>-0,45</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>110.178</b>	<b>108.637</b>	<b>1,42</b>
<b>Investimentos</b>	<b>5.969.896</b>	<b>5.976.453</b>	<b>-0,11</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>5.757.455</b>	<b>5.797.989</b>	<b>-0,70</b>
Títulos Públicos	4.315.574	4.518.295	-4,49	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>3.247.248</b>	<b>3.221.180</b>	<b>0,81</b>
Ações	14.825	15.268	-2,90	Benefícios Concedidos	3.247.248	3.221.180	0,81
Fundos de Investimentos	1.544.026	1.347.067	14,62	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>1.264.526</b>	<b>1.332.249</b>	<b>-5,08</b>
Investimentos Imobiliários	83.353	83.330	0,03	Reserva de Contingência	573.464	568.860	0,81
Empréstimos	10.079	10.383	-2,93	<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>691.062</b>	<b>763.389</b>	<b>-9,47</b>
Financiamentos Imobiliários	1.344	1.417	-5,15	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Deposito Judiciais/Recurais	695	693	0,29	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	32.516	104.843	-68,99
				<b>Fundos</b>	<b>1.245.681</b>	<b>1.244.560</b>	<b>0,09</b>
				Fundo Previdencial	817.715	815.018	0,33
				Fundo Administrativo	412.544	414.420	-0,45
				Fundo de Reserva de Garantia	13.000	12.740	2,04
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.422	2.382	1,68
<b>Total</b>	<b>6.386.816</b>	<b>6.395.022</b>	<b>-0,13</b>	<b>Total</b>	<b>6.386.816</b>	<b>6.395.022</b>	<b>-0,13</b>