



Plano Básico de Benefícios - PBB
Balancete Gerencial - Fevereiro/2021



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	28.02.2021	31.01.2021	Δ %	Descrição	28.02.2021	31.01.2021	Δ %
Disponível	37	16	-	Exigível Operacional	480.045	519.183	-7,54
Realizável	6.321.973	6.386.800	-1,02	Destinação Superavit - Patrocinador	446.867	487.462	-8,33
				Destinação Superavit - Participante	21.945	20.564	6,72
Gestão Previdencial	17.997	4.360	-	Outros	11.233	11.157	0,68
				Exigível Contingencial	111.158	110.178	0,89
Gestão Administrativa	414.823	412.544	0,55	Patrimônio Social	5.730.807	5.757.455	-0,46
Investimentos	5.889.153	5.969.896	-1,35	Provisões Matemáticas	3.201.756	3.247.248	-1,40
Títulos Públicos	4.236.021	4.315.574	-1,84	Benefícios Concedidos	3.201.756	3.247.248	-1,40
Ações	14.282	14.825	-3,66	Superavit/Déficit Técnico	1.306.054	1.264.526	3,28
Fundos de Investimentos	1.543.855	1.544.026	-0,01	Reserva de Contingência	565.430	573.464	-1,40
Investimentos Imobiliários	83.336	83.353	-0,02	Reserva Especial para Revisão de Planos	740.624	691.062	7,17
Empréstimos	9.682	10.079	-3,94	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Financiamentos Imobiliários	1.281	1.344	-4,69	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
Deposito Judiciais/Recurais	696	695	0,14	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	82.078	32.516	-
				Fundos	1.222.997	1.245.681	-1,82
				Fundo Previdencial	792.720	817.715	-3,06
				Fundo Administrativo	414.823	412.544	0,55
				Fundo de Reserva de Garantia	13.018	13.000	0,14
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.436	2.422	0,58
Total	6.322.010	6.386.816	-1,01	Total	6.322.010	6.386.816	-1,01