



Plano de Benefício Definido - PBDC  
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>10</b>	<b>6</b>	<b>66,67</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>17.660</b>	<b>17.612</b>	<b>0,27</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>577.023</b>	<b>573.856</b>	<b>0,55</b>	Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	12.027	11.932	0,80
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>200</b>	<b>427</b>	<b>-53,16</b>	Destinação Superavit - Participante	5.390	5.298	1,74
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>23.202</b>	<b>23.406</b>	<b>-0,87</b>	Outros	243	382	-36,39
<b>Investimentos</b>	<b>553.621</b>	<b>550.023</b>	<b>0,65</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>559.373</b>	<b>556.250</b>	<b>0,56</b>
Títulos Públicos	379.593	375.331	1,14	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>258.616</b>	<b>254.815</b>	<b>1,49</b>
Ações	1.064	1.095	-2,83	Benefícios Concedidos	142.335	140.582	1,25
Fundos de Investimentos	168.394	168.975	-0,34	Benefícios a Conceder	118.237	116.169	1,78
Investimentos Imobiliários	2.208	2.207	0,05	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.956)	(1.936)	1,03
Empréstimos	2.342	2.395	-2,21	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>115.775</b>	<b>120.707</b>	<b>-4,09</b>
Deposito Judiciais/Recursais	20	20	-	Reserva de Contingência	64.654	63.704	1,49
				<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>51.121</b>	<b>57.003</b>	<b>-10,32</b>
				Reserva Especial - 2016	-	-	-
				Reserva Especial - 2017	24.716	24.716	-
				Reserva Especial - 2018	12.075	12.075	-
				Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	(6.368)	(486)	-
				<b>Fundos</b>	<b>184.982</b>	<b>180.728</b>	<b>2,35</b>
				Fundo Previdencial	160.588	156.151	2,84
				Fundo Administrativo	23.202	23.406	-0,87
				Fundo de Reserva de Garantia	1.192	1.171	1,79
<b>Total</b>	<b>577.033</b>	<b>573.862</b>	<b>0,55</b>	<b>Total</b>	<b>577.033</b>	<b>573.862</b>	<b>0,55</b>