



Plano Básico de Benefícios - PBB
Balancete Gerencial - Janeiro/2022



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.01.2022	31.12.2021	Δ %	Descrição	31.01.2022	31.12.2021	Δ %
Disponível	23	11	-	Exigível Operacional	375.383	352.779	6,41
Realizável	6.190.012	6.240.670	-0,81	Destinação Superavit - Patrocinador	332.134	308.364	7,71
Gestão Previdencial	5.196	4.816	7,89	Destinação Superavit - Participante	30.732	29.613	3,78
Gestão Administrativa	433.504	442.245	-1,98	Outros	12.517	14.802	-15,44
Investimentos	5.751.312	5.793.609	-0,73	Exigível Contingencial	64.171	65.427	-1,92
Títulos Públicos	4.614.834	4.587.596	0,59	Patrimônio Social	5.750.481	5.822.475	-1,24
Renda Variável	10.334	9.419	9,71	Provisões Matemáticas	3.322.538	3.316.777	0,17
Fundos de Investimentos	1.026.601	1.097.036	-6,42	Benefícios Concedidos	3.322.538	3.316.777	0,17
Investimentos Imobiliários	88.733	88.719	0,02	Superavit/Déficit Técnico	1.229.335	1.277.843	-3,80
Empréstimos	9.551	9.687	-1,40	Reserva de Contingência	588.215	587.197	0,17
Financiamentos Imobiliários	566	459	23,31	Reserva Especial para Revisão de Planos	641.120	690.646	-7,17
Deposito Judiciais/Recursais	693	693	0,00	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	104.843	104.843	-
				Reserva Especial - 2021	121.996	121.996	-
				Reserva Especial - 2022	(49.526)	-	-
				Fundos	1.198.608	1.227.855	-2,38
				Fundo Previdencial	751.432	772.122	-2,68
				Fundo Administrativo	433.504	442.245	-1,98
				Fundo de Reserva de Garantia	11.276	11.116	1,44
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.396	2.372	1,01
Total	6.190.035	6.240.681	-0,81	Total	6.190.035	6.240.681	-0,81