BALANCETE GERENCIAL

PLANO BÁSICO DE BENEFÍCIOS | **PBB**

COMPETÊNCIA: 01/2026

Em **R$ mil**

Ativo	31/01/2026	31/12/2025	Δ %
Disponível	**16**	**14**	**18,1**
Realizável	**5.430.242**	**5.420.453**	**0,2**
Gestão Previdencial	**7.117**	**7.009**	**1,6**
Gestão Administrativa	**625.812**	**623.775**	**0,3**
Investimentos	**4.797.313**	**4.789.669**	**0,2**
Títulos Públicos	3.299.034	3.269.251	0,9
Fundos de Investimentos	1.381.509	1.403.478	(1,6)
Investimentos em Imóveis	105.757	105.740	-
Operações com Participantes	10.567	10.757	(1,8)
Recursos A Receber | Precatórios	445	443	0,5
Total	**5.430.259**	**5.420.467**	**0,2**

Passivo	31/01/2026	31/12/2025	Δ %
Exigível Operacional	**66.091**	**69.185**	**(4,5)**
Destinação Superávit | Participantes	57.752	56.730	1,8
Outros	8.339	12.455	(33,1)
Exigível Contingencial	**26.590**	**26.722**	**(0,5)**
Patrimônio Social	**5.337.578**	**5.324.560**	**0,2**
Provisões Matemáticas	**2.797.335**	**2.806.076**	(0,3)
Benefícios Concedidos	2.797.335	2.806.076	(0,3)
Superavit/Déficit Técnico	**1.121.131**	**1.092.339**	2,6
Reserva de Contingência	**480.814**	**482.317**	(0,3)
Reserva Especial para Revisão de Planos	**640.317**	**610.022**	5,0
Reserva Especial | 2023	166.952	166.952	-
Reserva Especial | 2024	269.463	269.463	-
Reserva Especial | 2025	173.607	173.607	-
Reserva Especial | 2026	30.295	-	100,0
Fundos	**1.419.112**	**1.426.145**	(0,5)
Fundos Previdenciais	781.288	790.338	(1,2)
Fundos Administrativos	625.812	623.775	0,3
Fundos Para Garantia das Operações com Participantes	12.012	12.031	(0,2)
Total	**5.430.259**	**5.420.467**	**0,2**

- -