



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



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.10.2021	30.09.2021	Δ %	Descrição	31.10.2021	30.09.2021	Δ %
Disponível	19	45	-	Exigível Operacional	310.922	292.741	6,21
Realizável	6.145.784	6.111.057	0,57	Destinação Superavit - Patrocinador	272.374	254.994	6,82
Gestão Previdencial	17.497	17.574	-0,44	Destinação Superavit - Participante	28.141	27.206	3,44
Gestão Administrativa	423.286	422.865	0,10	Outros	10.407	10.541	-1,27
Investimentos	5.705.001	5.670.618	0,61	Exigível Contingencial	100.586	98.794	1,81
Títulos Públicos	4.393.668	4.331.070	1,45	Patrimônio Social	5.734.295	5.719.567	0,26
Ações	9.455	10.152	-6,87	Provisões Matemáticas	3.303.954	3.271.927	0,98
Fundos de Investimentos	1.201.753	1.228.941	-2,21	Benefícios Concedidos	3.303.954	3.271.927	0,98
Investimentos Imobiliários	88.701	88.698	-	Superavit/Déficit Técnico	1.382.146	1.378.172	0,29
Empréstimos	10.128	10.400	-2,62	Reserva de Contingência	583.478	577.822	0,98
Financiamentos Imobiliários	586	649	-9,71	Reserva Especial para Revisão de Planos	798.668	800.350	-0,21
Deposito Judiciais/Recursais	710	708	0,28	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
				Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	104.843	104.843	-
				Reserva Especial - 2021	35.279	36.961	-4,55
				Fundos	1.048.195	1.069.468	-1,99
				Fundo Previdencial	608.219	630.204	-3,49
				Fundo Administrativo	423.286	422.865	0,10
				Fundo de Reserva de Garantia	14.385	14.128	1,82
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.305	2.271	1,50
Total	6.145.803	6.111.102	0,57	Total	6.145.803	6.111.102	0,57