

Plano Básico de Benefícios - PBB

Balancete Gerencial - Setembro/2023



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	30.09.2023	31.08.2023	Δ %	Descrição	30.09.2023	31.08.2023	Δ %
Disponível	17	13	-	Exigível Operacional	59.165	58.503	1,13
Realizável	5.770.019	5.790.285	-0,35	Destinação Superavit - Patrocinador	-	-	-
				Destinação Superavit - Participante	48.754	47.750	2,10
Gestão Previdencial	20.702	20.913	-1,01	Outros	10.411	10.753	-3,18
Gestão Administrativa	528.206	527.439	0,15	Exigível Contingencial	63.496	62.904	0,94
Investimentos	5.221.111	5.241.933	-0,40	Patrimônio Social	5.647.375	5.668.891	-0,38
Títulos Públicos	3.551.547	3.529.757	0,62	Provisões Matemáticas	3.177.408	3.185.449	-0,25
Renda Variável	3.882	3.869	0,34	Benefícios Concedidos	3.177.408	3.185.449	-0,25
Fundos de Investimentos	1.157.002	1.215.076	-4,78	Superavit/Déficit Técnico	1.577.900	1.561.829	1,03
Investimentos Imobiliários	65.258	52.626	24,00	Reserva de Contingência	558.900	560.314	-0,25
Empréstimos	10.735	10.689	0,43	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.019.000	1.001.515	1,75
Financiamentos Imobiliários	13	18	-27,78	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
Recursos a Receber - Precatórios	432.674	429.898	0,65	Reserva Especial - 2020	104.843	104.843	-
				Reserva Especial - 2021	121.996	121.996	-
				Reserva Especial - 2022	420.839	420.839	-
				Reserva Especial - 2023	129.578	112.093	15,60
				Fundos	892.067	921.613	-3,21
				Fundo Previdencial	351.472	381.899	-7,97
				Fundo Administrativo	528.206	527.439	0,15
				Fundo de Reserva de Garantia	9.608	9.511	1,02
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.781	2.764	0,62
Total	5.770.036	5.790.298	-0,35	Total	5.770.036	5.790.298	-0,35