



Plano Básico de Benefícios - PBB
Balancete Gerencial - Outubro/2023



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.10.2023	30.09.2023	Δ %	Descrição	31.10.2023	30.09.2023	Δ %
Disponível	19	17	-	Exigível Operacional	60.188	59.165	1,73
Realizável	5.725.069	5.770.019	-0,78	Destinação Superavit - Patrocinador	-	-	-
Gestão Previdencial	20.704	20.702	0,01	Destinação Superavit - Participante	49.777	48.754	2,10
Gestão Administrativa	525.903	528.206	-0,44	Outros	10.411	10.411	0,00
Investimentos	5.178.462	5.221.111	-0,82	Exigível Contingencial	64.065	63.496	0,90
Títulos Públicos	3.571.705	3.551.547	0,57	Patrimônio Social	5.600.835	5.647.375	-0,82
Renda Variável	3.783	3.882	-2,55	Provisões Matemáticas	3.169.397	3.177.408	-0,25
Fundos de Investimentos	1.092.241	1.157.002	-5,60	Benefícios Concedidos	3.169.397	3.177.408	-0,25
Investimentos Imobiliários	65.351	65.258	0,14	Superavit/Déficit Técnico	1.571.451	1.577.900	-0,41
Empréstimos	10.508	10.735	-2,11	Reserva de Contingência	557.491	558.900	-0,25
Financiamentos Imobiliários	9	13	-30,77	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.013.960	1.019.000	-0,49
Recursos a Receber - Precatórios	434.865	432.674	0,51	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	104.843	104.843	-
				Reserva Especial - 2021	121.996	121.996	-
				Reserva Especial - 2022	420.839	420.839	-
				Reserva Especial - 2023	124.538	129.578	-3,89
				Fundos	859.987	892.067	-3,60
				Fundo Previdencial	321.741	351.472	-8,46
				Fundo Administrativo	525.903	528.206	-0,44
				Fundo de Reserva de Garantia	9.548	9.608	-0,62
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.795	2.781	0,50
Total	5.725.088	5.770.036	-0,78	Total	5.725.088	5.770.036	-0,78