



Plano Básico de Benefícios - PBB Balancete Gerencial - Julho/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.07.2020	30.06.2020	Δ %	Descrição	31.07.2020	30.06.2020	Δ %
Disponível	25	31	-19,35	Exigível Operacional	523.821	513.017	2,11
Realizável	6.302.770	6.265.497	0,59	Destinação Superavit - Patrocinador	494.386	484.309	2,08
				Destinação Superavit - Participante	19.801	19.388	2,13
Gestão Previdencial	17.674	17.805	-0,74	Outros	9.634	9.320	3,37
				Exigível Contingencial	99.299	98.657	0,65
Gestão Administrativa	394.098	387.941	1,59	Patrimônio Social	5.679.675	5.653.854	0,46
				Provisões Matemáticas	3.114.834	3.103.935	0,35
Investimentos	5.890.998	5.859.751	0,53	Benefícios Concedidos	3.114.834	3.103.935	0,35
Títulos Públicos	5.006.541	4.958.685	0,97	Superavit/Déficit Técnico	1.680.232	1.658.847	1,29
Ações	18.004	59.312	-69,65	Reserva de Contingência	545.719	543.809	0,35
Fundos de Investimentos	772.436	747.201	3,38	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.134.513	1.115.038	1,75
Investimentos Imobiliários	79.403	79.335	0,09	Reserva Especial - 2016	434.517	434.517	-
Empréstimos	11.709	11.981	-2,27	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Financiamentos Imobiliários	2.221	2.554	-13,04	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
Deposito Judiciais/Recursais	684	683	0,15	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	41.450	21.975	-
				Fundos	884.609	891.072	-0,73
				Fundo Previdencial	448.776	461.597	-2,78
				Fundo Administrativo	394.098	387.941	1,59
				Fundo de Reserva de Garantia	39.392	39.089	0,78
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.343	2.445	-4,17
Total	6.302.795	6.265.528	0,59	Total	6.302.795	6.265.528	0,59