



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

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.08.2020	31.07.2020	Δ %	Descrição	31.08.2020	31.07.2020	Δ %
Disponível	20	25	-20,00	Exigível Operacional	476.373	523.821	-9,06
Realizável	6.234.774	6.302.770	-1,08	Destinação Superavit - Patrocinador	446.925	494.386	-9,60
				Destinação Superavit - Participante	19.759	19.801	-0,21
Gestão Previdencial	17.609	17.674	-0,37	Outros	9.689	9.634	0,57
				Exigível Contingencial	100.136	99.299	0,84
Gestão Administrativa	396.225	394.098	0,54	Patrimônio Social	5.658.285	5.679.675	-0,38
				Provisões Matemáticas	3.112.685	3.114.834	-0,07
Investimentos	5.820.940	5.890.998	-1,19	Benefícios Concedidos	3.112.685	3.114.834	-0,07
Títulos Públicos	4.193.600	5.006.541	-16,24	Superavit/Déficit Técnico	1.669.367	1.680.232	-0,65
Ações	16.933	18.004	-5,95	Reserva de Contingência	545.342	545.719	-0,07
Fundos de Investimentos	1.512.805	772.436	95,85	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.124.025	1.134.513	-0,92
Investimentos Imobiliários	83.436	79.403	5,08	Reserva Especial - 2016	434.517	434.517	-
Empréstimos	11.415	11.709	-2,51	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Financiamentos Imobiliários	2.065	2.221	-7,02	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
Deposito Judiciais/Recursais	686	684	0,29	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	30.962	41.450	-25,30
				Fundos	876.233	884.609	-0,95
				Fundo Previdencial	437.967	448.776	-2,41
				Fundo Administrativo	396.225	394.098	0,54
				Fundo de Reserva de Garantia	39.681	39.392	0,73
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.360	2.343	0,73
Total	6.234.794	6.302.795	-1,08	Total	6.234.794	6.302.795	-1,08