



Plano de Benefício Definido - PBDC

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	9	5	80,00	Exigível Operacional	17.520	17.585	-0,37
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.600	11.506	0,82
REALIZÁVEL	548.270	545.740	0,46	Destinação Superavit - Participante	5.503	5.895	-6,65
				Outros	417	184	-
Gestão Previdencial	402	414	-2,90	Patrimônio Social	530.759	528.160	0,49
Gestão Administrativa	21.556	21.419	0,64	Provisões Matemáticas	237.102	235.609	0,63
				Benefícios Concedidos	98.978	98.750	0,23
Investimentos	526.312	523.907	0,46	Benefícios a Conceder	140.048	138.782	0,91
Títulos Públicos	354.873	386.900	-8,28	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.924)	(1.923)	0,05
Ações	1.945	2.070	-6,04	Superavit/Déficit Técnico	132.513	179.535	-26,19
Fundos de Investimentos	164.753	130.266	26,47	Reserva de Contingência	59.276	58.902	0,63
Investimentos Imobiliários	2.210	2.103	5,09	Reserva Especial para Revisão de Planos	73.237	120.633	-39,29
Empréstimos	2.511	2.542	-1,22	Reserva Especial - 2016	12.011	59.500	-
Financiamentos Imobiliários	-	6	-	Reserva Especial - 2017	24.716	24.716	-
Deposito Judiciais/Recursais	20	20	-	Reserva Especial - 2018	12.075	12.075	-
				Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	3.737	3.644	-
				Fundos	161.144	113.016	42,59
				Fundo Previdencial	138.469	90.486	53,03
				Fundo Administrativo	21.556	21.420	0,63
				Fundo de Reserva de Garantia	1.119	1.110	0,81
Total	548.279	545.745	0,46	Total	548.279	545.745	0,46