



## Consolidado Balancete Gerencial - Setembro/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	30.09.2020	31.08.2020	Δ %	Descrição	30.09.2020	31.08.2020	Δ %
<b>Disponível</b>	<b>287</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>509.705</b>	<b>500.100</b>	<b>1,92</b>
				Recursos Antecipados	627	719	-
				Alteração de Benefício - Crédito a Patrocinador	11.606	11.600	0,05
<b>Realizável</b>	<b>6.945.476</b>	<b>6.978.804</b>	<b>-0,48</b>	Destinação Superavit - Patrocinador	457.885	446.925	2,45
				Destinação Superavit - Participante	24.892	25.263	-1,47
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>17.848</b>	<b>18.011</b>	<b>-0,91</b>	Outros	14.695	15.593	-5,76
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>1.007</b>	<b>1.028</b>	<b>-2,04</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>105.818</b>	<b>100.775</b>	<b>5,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>6.926.621</b>	<b>6.959.765</b>	<b>-0,48</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.348.271</b>	<b>6.396.018</b>	<b>-0,75</b>
Títulos Públicos	4.723.827	4.723.366	0,01	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>3.539.443</b>	<b>3.553.911</b>	<b>-0,41</b>
Ações	33.486	23.323	43,58	Benefícios Concedidos	3.309.547	3.324.244	-0,44
Fundos de Investimentos	2.056.075	2.099.090	-2,05	Benefícios a Conceder	231.818	231.591	0,10
Investimentos Imobiliários	96.955	96.966	-0,01	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.922)	(1.924)	-0,10
Empréstimos	13.685	14.239	-3,89	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>1.781.823</b>	<b>1.801.880</b>	<b>-1,11</b>
Financiamentos Imobiliários	1.875	2.065	-9,20	Reserva de Contingência	602.545	604.618	-0,34
Deposito Judiciais/Recursais	708	706	0,28	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.179.278	1.197.262	-1,50
Rec. de Direitos - Ação de Repetição de Indébito	10	10	-	<b>Fundos</b>	<b>1.027.005</b>	<b>1.040.227</b>	<b>-1,27</b>
				Fundo Previdencial	563.234	576.522	-2,30
<b>Permanente</b>	<b>18.031</b>	<b>18.041</b>	<b>-0,06</b>	Fundo Administrativo	420.469	420.534	-0,02
				Fundo de Reserva de Garantia	40.974	40.800	0,43
				Fundo de Cobertura de Financiamento Imobiliário	2.317	2.360	-1,82
<b>Total</b>	<b>6.963.794</b>	<b>6.996.893</b>	<b>-0,47</b>	<b>Total</b>	<b>6.963.794</b>	<b>6.996.893</b>	<b>-0,47</b>