



**Plano Básico de Benefícios - PBB**  
**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>99</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>486.628</b>	<b>476.373</b>	<b>2,15</b>
<b>Realizável</b>	<b>6.205.629</b>	<b>6.234.774</b>	<b>-0,47</b>	Destinação Superavit - Patrocinador	457.885	446.925	2,45
				Destinação Superavit - Participante	19.411	19.759	-1,76
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>17.447</b>	<b>17.609</b>	<b>-0,92</b>	Outros	9.332	9.689	-3,68
				<b>Exigível Contingencial</b>	<b>105.173</b>	<b>100.136</b>	<b>5,03</b>
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>396.139</b>	<b>396.225</b>	<b>-0,02</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>5.613.927</b>	<b>5.658.285</b>	<b>-0,78</b>
				<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>3.099.906</b>	<b>3.112.685</b>	<b>-0,41</b>
<b>Investimentos</b>	<b>5.792.043</b>	<b>5.820.940</b>	<b>-0,50</b>	Benefícios Concedidos	3.099.906	3.112.685	-0,41
Títulos Públicos	4.226.892	4.193.600	0,79	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>1.651.804</b>	<b>1.669.367</b>	<b>-1,05</b>
Ações	27.224	16.933	60,77	Reserva de Contingência	543.103	545.342	-0,41
Fundos de Investimentos	1.440.986	1.512.805	-4,75	<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>1.108.701</b>	<b>1.124.025</b>	<b>-1,36</b>
Investimentos Imobiliários	83.425	83.436	-0,01	Reserva Especial - 2016	434.517	434.517	-
Empréstimos	10.953	11.415	-4,05	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Financiamentos Imobiliários	1.875	2.065	-9,20	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
Deposito Judiciais/Recurais	688	686	0,29	Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	15.638	30.962	-49,49
				<b>Fundos</b>	<b>862.217</b>	<b>876.233</b>	<b>-1,60</b>
				Fundo Previdencial	423.914	437.967	-3,21
				Fundo Administrativo	396.139	396.225	-0,02
				Fundo de Reserva de Garantia	39.847	39.681	0,42
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.317	2.360	-1,82
<b>Total</b>	<b>6.205.728</b>	<b>6.234.794</b>	<b>-0,47</b>	<b>Total</b>	<b>6.205.728</b>	<b>6.234.794</b>	<b>-0,47</b>