



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 %
Disponível	99	20	-	Exigível Operacional	486.628	476.373	2,15
Realizável	6.205.629	6.234.774	-0,47	Destinação Superavit - Patrocinador	457.885	446.925	2,45
				Destinação Superavit - Participante	19.411	19.759	-1,76
Gestão Previdencial	17.447	17.609	-0,92	Outros	9.332	9.689	-3,68
				Exigível Contingencial	105.173	100.136	5,03
Gestão Administrativa	396.139	396.225	-0,02	Patrimônio Social	5.613.927	5.658.285	-0,78
				Provisões Matemáticas	3.099.906	3.112.685	-0,41
Investimentos	5.792.043	5.820.940	-0,50	Benefícios Concedidos	3.099.906	3.112.685	-0,41
Títulos Públicos	4.226.892	4.193.600	0,79	Superavit/Déficit Técnico	1.651.804	1.669.367	-1,05
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	Reserva Especial para Revisão de Planos	1.108.701	1.124.025	-1,36
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
				Fundos	862.217	876.233	-1,60
				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
Total	6.205.728	6.234.794	-0,47	Total	6.205.728	6.234.794	-0,47