



Plano de Benefício Definido - PBDC
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	106	9	-	Exigível Operacional	17.294	17.520	-1,29
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.606	11.600	0,05
REALIZÁVEL	546.939	548.270	-0,24	Destinação Superavit - Participante	5.481	5.503	-0,40
				Outros	207	417	-
Gestão Previdencial	402	402	0,00	Patrimônio Social	529.751	530.759	-0,19
Gestão Administrativa	21.603	21.556	0,22	Provisões Matemáticas	237.767	237.102	0,28
				Benefícios Concedidos	98.845	98.978	-0,13
Investimentos	524.934	526.312	-0,26	Benefícios a Conceder	140.844	140.048	0,57
Títulos Públicos	357.756	354.873	0,81	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.922)	(1.924)	-0,10
Ações	2.004	1.945	3,03	Superavit/Déficit Técnico	130.019	132.513	-1,88
Fundos de Investimentos	160.528	164.753	-2,56	Reserva de Contingência	59.442	59.276	0,28
Investimentos Imobiliários	2.210	2.210	0,00	Reserva Especial para Revisão de Planos	70.577	73.237	-3,63
Empréstimos	2.416	2.511	-3,78	Reserva Especial - 2016	12.011	12.011	-
Deposito Judiciais/Recursais	20	20	-	Reserva Especial - 2017	24.716	24.716	-
				Reserva Especial - 2018	12.075	12.075	-
				Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	1.077	3.737	-
				Fundos	161.965	161.144	0,51
				Fundo Previdencial	139.235	138.469	0,55
				Fundo Administrativo	21.603	21.556	0,22
				Fundo de Reserva de Garantia	1.127	1.119	0,71
Total	547.045	548.279	-0,23	Total	547.045	548.279	-0,23