



Plano de Benefício Definido - PBDC Balancete Gerencial - Outubro/2020

Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.10.2020	30.09.2020	Δ %	Descrição	31.10.2020	30.09.2020	Δ %
DISPONÍVEL	11	106	-	Exigível Operacional	17.435	17.294	0,82
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.716	11.606	0,95
REALIZÁVEL	550.964	546.939	0,74	Destinação Superavit - Participante	5.536	5.481	1,00
				Outros	183	207	-11,59
Gestão Previdencial	402	402	-	Patrimônio Social	533.540	529.751	0,72
Gestão Administrativa	21.823	21.603	1,02	Provisões Matemáticas	240.677	237.767	1,22
				Benefícios Concedidos	99.658	98.845	0,82
Investimentos	528.739	524.934	0,72	Benefícios a Conceder	142.947	140.844	1,49
Títulos Públicos	362.651	357.756	1,37	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.928)	(1.922)	0,31
Ações	2.021	2.004	0,85	Superavit/Déficit Técnico	130.915	130.019	0,69
Fundos de Investimentos	159.399	160.528	-0,70	Reserva de Contingência	60.169	59.442	1,22
Investimentos Imobiliários	2.207	2.210	-0,14	Reserva Especial para Revisão de Planos	70.746	70.577	0,24
Empréstimos	2.441	2.416	1,03	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	1.246	1.077	15,69
				Fundos	161.948	161.965	-0,01
				Fundo Previdencial	138.978	139.235	-0,18
				Fundo Administrativo	21.823	21.603	1,02
				Fundo de Reserva de Garantia	1.147	1.127	1,77
Total	550.975	547.045	0,72	Total	550.975	547.045	0,72