



## 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 %
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>17.435</b>	<b>17.294</b>	<b>0,82</b>
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	11.716	11.606	0,95
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>550.964</b>	<b>546.939</b>	<b>0,74</b>	Destinação Superavit - Participante	5.536	5.481	1,00
				Outros	183	207	-11,59
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>533.540</b>	<b>529.751</b>	<b>0,72</b>
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>21.823</b>	<b>21.603</b>	<b>1,02</b>	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>240.677</b>	<b>237.767</b>	<b>1,22</b>
				Benefícios Concedidos	99.658	98.845	0,82
<b>Investimentos</b>	<b>528.739</b>	<b>524.934</b>	<b>0,72</b>	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	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>130.915</b>	<b>130.019</b>	<b>0,69</b>
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	<b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b>	<b>70.746</b>	<b>70.577</b>	<b>0,24</b>
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
				<b>Fundos</b>	<b>161.948</b>	<b>161.965</b>	<b>-0,01</b>
				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
<b>Total</b>	<b>550.975</b>	<b>547.045</b>	<b>0,72</b>	<b>Total</b>	<b>550.975</b>	<b>547.045</b>	<b>0,72</b>