



Plano Básico de Benefícios - PBB
Balancete Gerencial - Setembro/2021



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	30.09.2021	31.08.2021	Δ %	Descrição	30.09.2021	31.08.2021	Δ %
Disponível	45	46	-2,17	Exigível Operacional	292.741	275.568	6,23
Realizável	6.111.057	6.087.722	0,38	Destinação Superavit - Patrocinador	254.994	238.317	7,00
				Destinação Superavit - Participante	27.206	26.260	3,60
Gestão Previdencial	17.574	17.294	1,62	Outros	10.541	10.991	-4,09
Gestão Administrativa	422.865	427.314	-1,04	Exigível Contingencial	98.794	97.479	1,35
Investimentos	5.670.618	5.643.114	0,49	Patrimônio Social	5.719.567	5.714.721	0,08
Títulos Públicos	4.331.070	4.264.442	1,56	Provisões Matemáticas	3.271.927	3.262.784	0,28
Ações	10.152	10.881	-6,70	Benefícios Concedidos	3.271.927	3.262.784	0,28
Fundos de Investimentos	1.228.941	1.272.936	-3,46	Superavit/Déficit Técnico	1.378.172	1.355.866	1,65
Investimentos Imobiliários	88.698	83.268	6,52	Reserva de Contingência	577.822	576.208	0,28
Empréstimos	10.400	10.168	2,28	Reserva Especial para Revisão de Planos	800.350	779.658	2,65
Financiamentos Imobiliários	649	712	-8,85	Reserva Especial - 2017	194.739	194.739	-
Deposito Judiciais/Recursais	708	707	0,14	Reserva Especial - 2018	222.063	222.063	-
				Reserva Especial - 2019	241.744	241.744	-
				Reserva Especial - 2020	104.843	104.843	-
				Reserva Especial - 2021	36.961	16.269	-
				Fundos	1.069.468	1.096.071	-2,43
				Fundo Previdencial	630.204	652.601	-3,43
				Fundo Administrativo	422.865	427.314	-1,04
				Fundo de Reserva de Garantia	14.128	13.912	1,55
				Fundo de Cobertura de Financ. Imobiliário	2.271	2.244	1,20
Total	6.111.102	6.087.768	0,38	Total	6.111.102	6.087.768	0,38