



**Consolidado  
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>55</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>529.516</b>	<b>509.705</b>	<b>3,89</b>
				Recursos Antecipados	918	627	-
				Alteração de Benefício - Crédito a Patrocinador	11.716	11.606	0,95
<b>Realizável</b>	<b>6.965.821</b>	<b>6.945.476</b>	<b>0,29</b>	Destinação Superavit - Patrocinador	469.190	457.885	2,47
				Destinação Superavit - Participante	25.424	24.892	2,14
<b>Gestão Previdencial</b>	<b>17.702</b>	<b>17.848</b>	<b>-0,82</b>	Outros	22.268	14.695	51,53
<b>Gestão Administrativa</b>	<b>995</b>	<b>1.007</b>	<b>-1,19</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>106.897</b>	<b>105.818</b>	<b>1,02</b>
<b>Investimentos</b>	<b>6.947.124</b>	<b>6.926.621</b>	<b>0,30</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.347.482</b>	<b>6.348.271</b>	<b>-0,01</b>
Títulos Públicos	4.786.519	4.723.827	1,33	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>3.558.372</b>	<b>3.539.443</b>	<b>0,53</b>
Ações	33.782	33.486	0,88	Benefícios Concedidos	3.324.858	3.309.547	0,46
Fundos de Investimentos	2.014.053	2.056.075	-2,04	Benefícios a Conceder	235.442	231.818	1,56
Investimentos Imobiliários	96.860	96.955	-0,10	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(1.928)	(1.922)	0,31
Empréstimos	13.623	13.685	-0,45	<b>Superavit/Déficit Técnico</b>	<b>1.334.654</b>	<b>1.781.823</b>	<b>-25,10</b>
Financiamentos Imobiliários	1.570	1.875	-16,27	Reserva de Contingência	605.896	602.545	0,56
Deposito Judiciais/Recursais	709	708	0,14	Reserva Especial para Revisão de Planos	728.758	1.179.278	-38,20
Rec. de Direitos - Ação de Repetição de Indébito	8	10	-20,00	<b>Fundos</b>	<b>1.454.456</b>	<b>1.027.005</b>	<b>41,62</b>
				Fundo Previdencial	987.724	563.234	75,37
<b>Permanente</b>	<b>18.019</b>	<b>18.031</b>	<b>-0,07</b>	Fundo Administrativo	422.955	420.469	0,59
				Fundo de Reserva de Garantia	41.442	40.974	1,14
				Fundo de Cobertura de Financiamento Imobiliário	2.324	2.317	0,30
<b>Total</b>	<b>6.983.895</b>	<b>6.963.794</b>	<b>0,29</b>	<b>Total</b>	<b>6.983.895</b>	<b>6.963.794</b>	<b>0,29</b>