



Plano de Benefício Definido - PBDC
Balancete Gerencial - Setembro/2023



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	30.09.2023	31.08.2023	Δ %	Descrição	30.09.2023	31.08.2023	Δ %
DISPONÍVEL	6	6	0,00	Exigível Operacional	114.098	18.284	524,03
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	110.198	13.844	696,00
REALIZÁVEL	703.002	701.369	0,23	Destinação Superavit - Participante	3.460	3.895	-11,17
				Outros	440	545	-19,27
Gestão Previdencial	620	620	0,00	Patrimônio Social	588.910	683.091	-13,79
Gestão Administrativa	31.466	31.329	0,44	Provisões Matemáticas	338.134	336.965	0,35
				Benefícios Concedidos	207.009	206.679	0,16
Investimentos	670.916	669.420	0,22	Benefícios a Conceder	131.125	130.286	0,64
Títulos Públicos	503.031	499.854	0,64	Superavit/Déficit Técnico	87.076	89.794	-3,03
Ações	1.298	1.293	0,39	Reserva de Contingência	84.533	84.241	0,35
Fundos de Investimentos	149.484	151.742	-1,49	Reserva Especial para Revisão de Planos	2.543	5.553	-
Investimentos Imobiliários	1.729	1.394	24,03	Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
Empréstimos	3.194	3.035	5,24	Reserva Especial - 2020	(486)	(486)	-
Deposito Judiciais/Recursais	20	-	-	Reserva Especial - 2021	(3.250)	(3.250)	-
Recursos a Receber - Precatórios	12.180	12.102	0,64	Reserva Especial - 2022	(16.962)	(16.962)	-
				Reserva Especial - 2023	2.543	5.553	-
				Fundos	163.700	256.332	-36,14
				Fundo Previdencial	130.606	223.386	-41,53
				Fundo Administrativo	31.466	31.329	0,44
				Fundo de Reserva de Garantia	1.628	1.617	0,68
Total	703.008	701.375	0,23	Total	703.008	701.375	0,23