



Plano de Benefício Definido - PBDC
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	10	10	-	Exigível Operacional	17.591	17.425	0,95
				Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	12.568	12.456	0,90
REALIZÁVEL	604.681	601.462	0,54	Destinação Superavit - Participante	4.755	4.699	1,19
				Outros	268	270	-0,74
Gestão Previdencial	456	456	0,00	Patrimônio Social	587.100	584.047	0,52
Gestão Administrativa	24.237	24.560	-1,32	Provisões Matemáticas	274.512	272.067	0,90
				Benefícios Concedidos	147.972	147.033	0,64
Investimentos	579.988	576.446	0,61	Benefícios a Conceder	128.553	127.036	1,19
Títulos Públicos	354.993	349.423	1,59	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(2.013)	(2.002)	0,55
Ações	2.174	2.330	-6,70	Superavit/Déficit Técnico	93.561	93.644	-0,09
Fundos de Investimentos	218.212	220.205	-0,91	Reserva de Contingência	68.628	68.017	0,90
Investimentos Imobiliários	2.349	2.206	6,48	Reserva Especial para Revisão de Planos	24.933	25.627	-2,71
Empréstimos	2.240	2.262	-0,97	Reserva Especial - 2018	12.075	12.075	-
Deposito Judiciais/Recursais	20	20	-	Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	(486)	(486)	-
				Reserva Especial - 2021	(7.354)	(6.660)	-
				Fundos	219.027	218.336	0,32
				Fundo Previdencial	193.489	192.491	0,52
				Fundo Administrativo	24.237	24.560	-1,32
				Fundo de Reserva de Garantia	1.301	1.285	1,25
Total	604.691	601.472	0,54	Total	604.691	601.472	0,54