



Plano de Benefício Definido - PBDC
Balancete Gerencial - Outubro/2021



Em R\$ mil

| Ativo | | | | Passivo | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Descrição | 31.10.2021 | 30.09.2021 | Δ % | Descrição | 31.10.2021 | 30.09.2021 | Δ % |
| DISPONÍVEL | 8 | 10 | -20,00 | Exigível Operacional | 17.752 | 17.591 | 0,92 |
| | | | | Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador | 12.695 | 12.568 | 1,01 |
| REALIZÁVEL | 608.905 | 604.681 | 0,70 | Destinação Superavit - Participante | 4.761 | 4.755 | 0,13 |
| | | | | Outros | 296 | 268 | 10,45 |
| Gestão Previdencial | 456 | 456 | 0,00 | Patrimônio Social | 591.161 | 587.100 | 0,69 |
| Gestão Administrativa | 24.351 | 24.237 | 0,47 | Provisões Matemáticas | 278.828 | 274.512 | 1,57 |
| | | | | Benefícios Concedidos | 149.908 | 147.972 | 1,31 |
| Investimentos | 584.098 | 579.988 | 0,71 | Benefícios a Conceder | 130.950 | 128.553 | 1,86 |
| Títulos Públicos | 360.283 | 354.993 | 1,49 | (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (2.030) | (2.013) | 0,84 |
| Ações | 2.027 | 2.174 | -6,76 | Superavit/Déficit Técnico | 92.052 | 93.561 | -1,61 |
| Fundos de Investimentos | 217.148 | 218.212 | -0,49 | Reserva de Contingência | 69.707 | 68.628 | 1,57 |
| Investimentos Imobiliários | 2.349 | 2.349 | - | Reserva Especial para Revisão de Planos | 22.345 | 24.933 | -10,38 |
| Empréstimos | 2.271 | 2.240 | 1,38 | 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 | (9.942) | (7.354) | - |
| | | | | Fundos | 220.281 | 219.027 | 0,57 |
| | | | | Fundo Previdencial | 194.608 | 193.489 | 0,58 |
| | | | | Fundo Administrativo | 24.351 | 24.237 | 0,47 |
| | | | | Fundo de Reserva de Garantia | 1.322 | 1.301 | 1,61 |
| Total | 608.913 | 604.691 | 0,70 | Total | 608.913 | 604.691 | 0,70 |