



**Plano de Benefício Definido - PBDC**  
**Balancete Gerencial - Junho/2023**



Em R\$ mil

| Ativo                            |                |                |               | Passivo  |                |                |              |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|
| Descrição                        | 30.06.2023     | 31.05.2023     | Δ %           | Descrição                                      | 30.06.2023     | 31.05.2023     | Δ %          |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>9</b>       | <b>47</b>      | <b>-80,85</b> | <b>Exigível Operacional</b>                    | <b>18.360</b>  | <b>19.386</b>  | <b>-5,29</b> |
|                                  |                |                |               | Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador   | 13.698         | 14.267         | -3,99        |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>698.796</b> | <b>697.067</b> | <b>0,25</b>   | Destinação Superavit - Participante            | 4.069          | 4.686          | -13,17       |
|                                  |                |                |               | Outros   | 593            | 433            | 36,95        |
| <b>Gestão Previdencial</b>       | <b>705</b>     | <b>707</b>     | <b>-0,28</b>  | <b>Patrimônio Social</b>                       | <b>680.445</b> | <b>677.728</b> | <b>0,40</b>  |
| <b>Gestão Administrativa</b>     | <b>30.643</b>  | <b>29.949</b>  | <b>2,32</b>   | <b>Provisões Matemáticas</b>                   | <b>337.128</b> | <b>337.581</b> | <b>-0,13</b> |
|                                  |                |                |               | Benefícios Concedidos                          | 207.538        | 208.191        | -0,31        |
| <b>Investimentos</b>             | <b>667.448</b> | <b>666.411</b> | <b>0,16</b>   | Benefícios a Conceder                          | 129.590        | 129.390        | 0,15         |
| Títulos Públicos                 | 500.020        | 497.301        | 0,55          | <b>Superavit/Déficit Técnico</b>               | <b>88.407</b>  | <b>88.317</b>  | <b>0,10</b>  |
| Ações                            | 1.330          | 1.243          | 7,00          | Reserva de Contingência                        | 84.282         | 84.395         | -0,13        |
| Fundos de Investimentos          | 149.093        | 151.163        | -1,37         | <b>Reserva Especial para Revisão de Planos</b> | <b>4.125</b>   | <b>3.922</b>   | <b>-</b>     |
| Investimentos Imobiliários       | 1.393          | 1.393          | -             | Reserva Especial - 2018                        | 12.075         | 12.075         | -            |
| Empréstimos                      | 2.959          | 2.699          | 9,63          | Reserva Especial - 2019                        | 20.698         | 20.698         | -            |
| Deposito Judiciais/Recursais     | 20             | -              | -             | Reserva Especial - 2020                        | (486)          | (486)          | -            |
| Recursos a Receber - Precatórios | 12.653         | 12.612         | 0,33          | Reserva Especial - 2021                        | (3.250)        | (3.250)        | -            |
|                                  |                |                |               | Reserva Especial - 2022                        | (29.037)       | (29.037)       | -            |
|                                  |                |                |               | Reserva Especial - 2023                        | 4.125          | 3.922          | -            |
|                                  |                |                |               | <b>Fundos</b>                                  | <b>254.910</b> | <b>251.830</b> | <b>1,22</b>  |
|                                  |                |                |               | Fundo Previdencial                             | 222.664        | 220.287        | 1,08         |
|                                  |                |                |               | Fundo Administrativo                           | 30.643         | 29.949         | 2,32         |
|                                  |                |                |               | Fundo de Reserva de Garantia                   | 1.603          | 1.594          | 0,56         |
| <b>Total</b>                     | <b>698.805</b> | <b>697.114</b> | <b>0,24</b>   | <b>Total</b>                                   | <b>698.805</b> | <b>697.114</b> | <b>0,24</b>  |