



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



Em R\$ mil

Ativo				Passivo			
Descrição	31.10.2023	30.09.2023	Δ %	Descrição	31.10.2023	30.09.2023	Δ %
DISPONÍVEL	7	6	16,67	Exigível Operacional	114.944	114.098	0,74
REALIZÁVEL	701.968	703.002	-0,15	Alteração Benefício - Crédito a Patrocinador	111.013	110.198	0,74
Gestão Previdencial	620	620	0,00	Destinação Superavit - Participante	3.479	3.460	0,55
Gestão Administrativa	31.442	31.466	-0,08	Outros	452	440	2,73
Investimentos	669.906	670.916	-0,15	Patrimônio Social	587.031	588.910	-0,32
Títulos Públicos	506.002	503.031	0,59	Provisões Matemáticas	339.139	338.134	0,30
Ações	1.265	1.298	-2,54	Benefícios Concedidos	207.235	207.009	0,11
Fundos de Investimentos	145.418	149.484	-2,72	Benefícios a Conceder	131.904	131.125	0,59
Investimentos Imobiliários	1.731	1.729	0,12	Superavit/Déficit Técnico	84.410	87.076	-3,06
Empréstimos	3.249	3.194	1,72	Reserva de Contingência	84.410	84.533	-0,15
Deposito Judiciais/Recursais	20	-	-	Reserva Especial para Revisão de Planos		2.543	-
Recursos a Receber - Precatórios	12.241	12.180	0,50	Reserva Especial - 2019	20.698	20.698	-
				Reserva Especial - 2020	(486)	(486)	-
				Reserva Especial - 2021	(3.250)	(3.250)	-
				Reserva Especial - 2022	(16.962)	(16.962)	-
				Reserva Especial - 2023		5.553	-
				Fundos	163.482	163.700	-0,13
				Fundo Previdencial	130.401	130.606	-0,16
				Fundo Administrativo	31.442	31.466	-0,08
				Fundo de Reserva de Garantia	1.639	1.628	0,68
Total	701.975	703.008	-0,15	Total	701.975	703.008	-0,15