

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 05/2023

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	962.744.459,11	DV	155.839.550,11	143.271.651,62	975.312.357,60	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.019,44	DV	48.616.564,11	48.630.845,85	47.737,70	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	62.019,44	DV	48.532.693,66	48.546.975,40	47.737,70	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	83.870,45	83.870,45	0,00	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	962.682.439,67	DV	107.222.986,00	94.640.805,77	975.264.619,90	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.880.267,64	DV	6.388.209,29	1.596.255,01	61.672.221,92	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	75.096,61	DV	20.548,41	2.968,84	92.676,18	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.968,84	DV	2.968,84	2.968,84	2.968,84	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.360,36	DV	1.360,36	1.360,36	1.360,36	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.608,48	DV	1.608,48	1.608,48	1.608,48	DV
1.02.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	72.127,77	DV	17.579,57	0,00	89.707,34	DV
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	453,44	DV	113,36	0,00	566,80	DV
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	71.674,33	DV	17.466,21	0,00	89.140,54	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.805.171,03	DV	6.367.660,88	1.593.286,17	61.579.545,74	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.482.772,15	DV	26.338,60	0,00	4.509.110,75	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.482.772,15	DV	26.338,60	0,00	4.509.110,75	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	901.319.399,88	DV	100.808.438,11	93.044.550,76	909.083.287,23	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	742.966.531,28	DV	100.293.335,66	92.787.220,05	750.462.646,89	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	506.788.350,72	DV	10.853.780,03	10.126.735,54	507.515.395,21	DV
1.02.03.04.04.00	FUNDO DE AÇÕES	77.887.749,99	DV	46.637.368,88	72.971.338,36	51.553.780,51	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.631.556,67	DV	36.752.878,71	4.642.919,79	80.741.515,59	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71.663.065,11	DV	1.814.879,19	1.150.176,03	72.327.768,27	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.985.808,79	DV	4.234.428,85	3.896.050,33	38.324.187,31	DV
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.985.808,79	DV	4.234.428,85	3.896.050,33	38.324.187,31	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.985.808,79	DV	4.234.428,85	3.896.050,33	38.324.187,31	DV
1.02.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	106.976.000,00	DV	23.247,89	23.247,89	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.976.000,00	DV	23.247,89	23.247,89	106.976.000,00	DV
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	19.647,89	19.647,89	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	105.696.000,00	DV	3.600,00	3.600,00	105.696.000,00	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.769.634,60	DV	238.772,45	234.082,82	1.774.324,23	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.769.634,60	DV	238.772,45	234.082,82	1.774.324,23	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.769.634,60	DV	238.772,45	234.082,82	1.774.324,23	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	49.617.234,00	DV	253.082,11	0,00	49.870.316,11	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	962.744.459,11	CR	45.337.663,99	57.905.562,48	975.312.357,60	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.658.786,32	CR	43.700.975,92	44.281.766,26	5.239.576,66	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.585.950,06	CR	9.527.825,78	10.108.991,52	5.147.115,80	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.546.488,75	CR	7.405.518,72	7.998.707,58	3.139.677,61	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.017.452,68	CR	2.100.443,17	2.088.420,05	2.005.429,56	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.008,63	CR	21.863,89	21.863,89	2.008,63	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.836,26	CR	34.173.150,14	34.172.774,74	92.460,86	CR
2.01.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	33.745.633,60	33.745.633,60	0,00	CR
2.01.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.360,81	CR	88.640,08	92.468,92	61.189,65	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	105.402,20	105.402,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.685,01	200.685,01	0,00	CR
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.894,48	199.894,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	790,53	790,53	0,00	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.078,51	CR	16.915,19	15.728,55	18.891,87	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.396,94	CR	15.874,06	12.856,46	12.379,34	CR
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	86.980.930,69	CR	1.518.790,40	2.031.569,39	87.493.709,68	CR
2.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.980.930,69	CR	1.518.790,40	2.031.569,39	87.493.709,68	CR
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	86.980.930,69	CR	1.518.790,40	2.031.569,39	87.493.709,68	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	871.104.742,10	CR	117.897,67	11.592.226,83	882.579.071,26	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	860.663.486,60	CR	0,00	11.548.468,87	872.211.955,47	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	944.900.172,86	CR	0,00	2.107.508,88	947.007.681,74	CR
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	942.767.095,86	CR	0,00	2.087.928,88	944.855.024,74	CR
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	942.767.095,86	CR	0,00	2.087.928,88	944.855.024,74	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	705.803.783,28	CR	0,00	1.414.272,38	707.218.055,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	236.963.312,58	CR	0,00	673.656,50	237.636.969,08	CR
2.03.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.133.077,00	CR	0,00	19.580,00	2.152.657,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.133.077,00	CR	0,00	19.580,00	2.152.657,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.133.077,00	CR	0,00	19.580,00	2.152.657,00	CR
2.03.01.02.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-84.236.686,26	DV	0,00	9.440.959,99	-74.795.726,27	DV
2.03.01.02.01.00	RESULTADOS REALIZADOS	-84.236.686,26	DV	0,00	9.440.959,99	-74.795.726,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-84.236.686,26	DV	0,00	9.440.959,99	-74.795.726,27	DV
2.03.02.00.00.00	FUNDOS	10.441.255,50	CR	117.897,67	43.757,96	10.367.115,79	CR
2.03.02.01.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.365.669,25	CR	117.897,67	0,00	4.247.771,58	CR
2.03.02.01.03.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.365.669,25	CR	117.897,67	0,00	4.247.771,58	CR
2.03.02.02.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.482.772,15	CR	0,00	26.338,60	4.509.110,75	CR
2.03.02.02.02.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.482.772,15	CR	0,00	26.338,60	4.509.110,75	CR
2.03.02.03.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.592.814,10	CR	0,00	17.419,36	1.610.233,46	CR
3.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.273.848,02	23.273.848,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.981.283,07	CR	3.306,51	6.849.476,65	8.827.453,21	CR
3.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.969.208,90	CR	0,00	489.671,95	2.458.880,85	CR

3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.032.620,36	CR	0,00	258.155,09	1.290.775,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.620,36	CR	0,00	258.155,09	1.290.775,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	864.460,77	CR	0,00	213.937,29	1.078.398,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.433,92	CR	0,00	1.608,48	8.042,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.433,92	CR	0,00	1.608,48	8.042,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.433,92	CR	0,00	1.608,48	8.042,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	858.026,85	CR	0,00	212.328,81	1.070.355,66	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	858.026,85	CR	0,00	212.328,81	1.070.355,66	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	72.127,77	CR	0,00	17.579,57	89.707,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,03	CR	0,00	0,00	1,03	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	12.073,14	CR	3.306,51	6.359.804,70	6.368.571,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.198.956,45	DV	7.915.330,89	1.079,90	-40.113.207,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.177.712,92	DV	7.913.324,26	87,83	-40.090.949,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.317.698,65	DV	5.520.690,43	0,00	-27.838.389,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-162.626,88	DV	40.656,72	0,00	-203.283,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.239.652,34	DV	1.759.426,43	87,83	-8.998.990,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.457.735,05	DV	592.550,68	0,00	-3.050.285,73	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	0,00	0,00	-17.185,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-17.185,29	DV	0,00	0,00	-17.185,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.058,24	DV	2.006,63	992,07	-5.072,80	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.563.059,64	DV	3.549.947,02	1.518.849,73	-12.594.156,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.027.178,92	DV	256.794,73	0,00	-1.283.973,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.027.178,92	DV	256.794,73	0,00	-1.283.973,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.039.769,75	CR	0,00	14.786.544,07	27.826.313,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.927.805,85	CR	0,00	14.786.544,07	32.714.149,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.887.836,10	DV	0,00	0,00	-4.887.836,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.179.944,86	DV	2.107.508,88	0,00	-6.287.453,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	337.388,75	CR	0,00	117.897,67	455.286,42	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.778,07	DV	0,00	0,00	-59.778,07	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	397.166,82	CR	0,00	117.897,67	515.064,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	397.166,82	CR	0,00	117.897,67	515.064,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.610.698,30	CR	9.440.959,99	0,00	23.169.738,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.807.223,11	25.807.223,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.053.315,36	CR	2,21	25.805.010,23	125.858.323,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.617.540,58	CR	0,00	25.503.055,48	124.120.596,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.948.116,58	CR	0,00	5.825.780,03	29.773.896,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.134.652,83	CR	0,00	12.931.435,28	58.066.088,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	403.013,77	CR	0,00	696.532,13	1.099.545,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.810.924,34	CR	0,00	1.814.879,19	13.625.803,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.320.833,06	CR	0,00	4.234.428,85	21.555.261,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.320.833,06	CR	0,00	4.234.428,85	21.555.261,91	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.320.833,06	CR	0,00	4.234.428,85	21.555.261,91	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	99.490,36	CR	0,00	23.247,89	122.738,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	99.490,36	CR	0,00	23.247,89	122.738,25	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	76.468,48	CR	0,00	19.647,89	96.116,37	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.021,88	CR	0,00	3.600,00	26.621,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.515,87	CR	2,21	25.624,75	107.138,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	81.515,87	CR	2,21	25.624,75	107.138,41	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.254.768,55	CR	0,00	253.082,11	1.507.850,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.159.452,89	DV	10.802.572,46	2.212,88	-96.959.812,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.836.570,69	DV	10.707.606,23	477,12	-95.543.699,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.026.223,17	DV	70.735,54	0,00	-1.096.958,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-53.884.591,20	DV	5.559.471,16	0,00	-59.444.062,36	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-27.665,28	DV	0,00	0,00	-27.665,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.971,97	DV	16.093,83	0,00	-25.065,80	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.859.313,91	DV	1.150.176,03	0,00	-14.009.489,94	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.964.550,68	DV	3.896.050,33	0,00	-20.860.601,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.964.550,68	DV	3.896.050,33	0,00	-20.860.601,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-16.964.550,68	DV	3.896.050,33	0,00	-20.860.601,01	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-65.254,48	DV	15.079,34	477,12	-79.856,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.308.630,17	DV	92.468,92	1.735,76	-1.399.363,33	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-18.000,00	DV	0,00	0,00	-18.000,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.290.630,17	DV	92.468,92	1.735,76	-1.381.363,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-625,00	DV	0,00	0,00	-625,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-625,00	DV	0,00	0,00	-625,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.120,19	DV	2.497,31	0,00	-12.617,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.506,84	DV	0,00	0,00	-3.506,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-804.259,99	DV	200.685,01	0,00	-1.004.945,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-49.832,73	DV	17.419,36	0,00	-67.252,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.039.769,75	DV	14.786.544,07	0,00	-27.826.313,82	DV