

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1999000374-PACV Data de Competência: 01/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	585.390.450,43	DV	21.659.693,01	17.449.446,82	589.600.696,62	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.515,13	DV	8.770.730,54	8.795.196,53	105.049,14	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	118.373,10	DV	8.681.508,48	8.719.984,73	79.896,85	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	11.142,03	DV	89.222,06	75.211,80	25.152,29	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	585.260.935,30	DV	12.888.962,47	8.654.250,29	589.495.647,48	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.920.483,40	DV	2.329.821,52	1.824.926,37	110.425.378,55	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	109.920.483,40	DV	2.329.821,52	1.824.926,37	110.425.378,55	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.154.509,41	0,00	1.154.509,41	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	518.021,09	0,00	518.021,09	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	DV	636.488,32	0,00	636.488,32	DV
1.02.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	99.085,98	0,00	99.085,98	DV
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	43.699,47	0,00	43.699,47	DV
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	DV	55.386,51	0,00	55.386,51	DV
1.02.01.01.04.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	109.920.483,40	DV	1.053.093,71	1.801.793,95	109.171.783,16	DV
1.02.01.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	23.132,42	23.132,42	0,00	DV
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	23.132,42	23.132,42	0,00	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.950.342,34	DV	34.094,52	0,00	3.984.436,86	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.950.342,34	DV	34.094,52	0,00	3.984.436,86	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	471.390.109,56	DV	10.525.046,43	6.829.323,92	475.085.832,07	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	468.280.389,69	DV	10.159.277,05	6.426.127,88	472.013.538,86	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	413.073.393,63	DV	8.733.766,65	5.266.924,98	416.540.235,30	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.694.458,75	DV	511.409,26	374.328,23	15.831.539,78	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.586.506,63	DV	546.202,50	531.157,87	23.801.551,26	DV
1.02.03.04.10.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.520,00	DV	970,00	990,00	2.500,00	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.923.510,68	DV	366.928,64	252.726,80	16.037.712,52	DV
1.02.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.109.719,87	DV	365.769,38	403.196,04	3.072.293,21	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.109.719,87	DV	365.769,38	403.196,04	3.072.293,21	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.109.719,87	DV	365.769,38	401.222,15	3.074.267,10	DV
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.973,89	-1.973,89	CR
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	585.390.450,43	CR	6.895.191,27	11.105.437,46	589.600.696,62	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	471.916,99	CR	4.778.818,12	4.861.011,92	554.110,79	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	459.373,26	CR	2.912.894,70	2.995.439,31	541.917,87	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.988,25	CR	2.446.482,10	2.642.049,92	199.556,07	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	452.636,39	CR	466.412,60	353.389,39	339.613,18	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.748,62	CR	0,00	0,00	2.748,62	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.543,73	CR	1.865.923,42	1.865.572,61	12.192,92	CR
2.01.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.632.431,51	1.632.431,51	0,00	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	150.152,76	150.152,76	0,00	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	70.152,98	70.152,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	69.026,83	69.026,83	0,00	CR
2.01.03.10.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.126,15	1.126,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.500,40	CR	3.500,40	3.210,18	3.210,18	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.043,33	CR	9.685,77	9.625,18	8.982,74	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	584.918.533,44	CR	2.116.373,15	6.244.425,54	589.046.585,83	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.135.495,29	CR	1.731.361,77	6.125.156,16	582.529.289,68	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	578.033.853,57	CR	1.731.361,77	3.509.582,92	579.812.074,72	CR
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.373.648,58	CR	1.652.528,69	0,00	340.721.119,89	CR
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.044.865,37	CR	92.195,78	0,00	4.952.669,59	CR
2.03.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.044.865,37	CR	92.195,78	0,00	4.952.669,59	CR
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.328.783,21	CR	1.560.332,91	0,00	335.768.450,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.676.002,93	CR	205.162,18	0,00	302.470.840,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.652.780,28	CR	1.355.170,73	0,00	33.297.609,55	CR
2.03.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	235.730.441,40	CR	0,00	3.429.143,19	239.159.584,59	CR
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.925.448,87	CR	0,00	3.325.626,00	228.251.074,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	115.337.650,96	CR	0,00	1.575.925,80	116.913.576,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	108.591.110,21	CR	0,00	1.739.789,98	110.330.900,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	973.340,76	CR	0,00	9.678,08	983.018,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAFC	23.346,94	CR	0,00	232,14	23.579,08	CR
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.630.932,53	CR	0,00	92.269,19	9.723.201,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.630.932,53	CR	0,00	92.269,19	9.723.201,72	CR
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.174.060,00	CR	0,00	11.248,00	1.185.308,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.174.060,00	CR	0,00	11.248,00	1.185.308,00	CR
2.03.01.01.03.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-70.236,41	DV	78.833,08	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-148.396,59	DV	672,90	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-148.396,59	DV	672,90	80.439,73	-68.629,76	DV
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	78.160,18	CR	78.160,18	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	78.160,18	CR	78.160,18	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR
2.03.01.02.01.00	RESULTADOS REALIZADOS	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.641,72	CR	0,00	2.615.573,24	2.717.214,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.783.038,15	CR	385.011,38	119.269,38	6.517.296,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.515.081,54	CR	385.011,38	80.797,11	2.210.867,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	499.897,84	CR	385.011,38	60.759,79	175.646,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.015.183,70	CR	0,00	20.037,32	2.035.221,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.950.342,34	CR	0,00	34.094,52	3.984.436,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.950.342,34	CR	0,00	34.094,52	3.984.436,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317.614,27	CR	0,00	4.377,75	321.992,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.283.607,14	9.283.607,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.564.965,87	2.564.965,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.511.737,18	1.511.737,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	658.368,14	658.368,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	656.088,59	656.088,59	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.279,55	2.279,55	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	2.279,55	2.279,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	667.142,97	667.142,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	667.142,97	667.142,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	667.142,97	667.142,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	667.142,97	667.142,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	87.140,09	87.140,09	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	99.085,98	99.085,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	134,98	134,98	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.053.093,71	1.053.093,71	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.053.093,71	1.053.093,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.013.285,09	0,00	-3.013.285,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.542.381,65	0,00	-2.542.381,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.102.418,84	0,00	-2.102.418,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	78.106,17	0,00	-78.106,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	166.288,82	0,00	-166.288,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	195.567,82	0,00	-195.567,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	85.892,06	0,00	-85.892,06	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	385.011,38	0,00	-385.011,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	142.528,96	0,00	-142.528,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	142.528,96	0,00	-142.528,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.680.428,30	4.680.428,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.680.428,30	4.680.428,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.431.422,74	1.653.201,59	-1.778.221,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	80.797,11	385.011,38	304.214,27	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	80.797,11	0,00	-80.797,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	385.011,38	385.011,38	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	385.011,38	385.011,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	2.615.573,24	0,00	-2.615.573,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.926.510,86	5.926.510,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	24,80	5.925.808,92	5.925.784,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.893.383,05	5.893.383,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.467.872,65	4.467.872,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	511.409,26	511.409,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	546.202,50	546.202,50	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	970,00	970,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	366.928,64	366.928,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	24,80	32.425,87	32.401,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	24,80	32.425,87	32.401,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.171.527,03	701,94	-1.170.825,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.168.216,44	611,64	-1.167.604,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	374.328,23	0,00	-374.328,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	531.157,87	0,00	-531.157,87	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	990,00	0,00	-990,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	252.726,80	0,00	-252.726,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	9.013,54	611,64	-8.401,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.973,89	0,00	-1.973,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.973,89	0,00	-1.973,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.336,70	90,30	-1.246,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	70.152,98	0,00	-70.152,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.377,75	0,00	-4.377,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.680.428,30	0,00	-4.680.428,30	DV