

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 01/2024

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	947.849.427,52	DV	248.322.519,34	239.225.198,54	956.946.748,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	143.580,59	DV	170.071.583,56	170.135.758,07	79.406,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	143.580,59	DV	170.069.182,75	170.133.357,26	79.406,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.400,81	2.400,81	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	947.705.846,93	DV	78.250.935,78	69.089.440,47	956.867.342,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.431.914,71	DV	9.900.554,91	1.567.540,47	80.764.929,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	20.525,39	DV	21.979,41	2.052,55	40.452,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	3.078,98	0,00	3.078,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.410,83	0,00	1.410,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.668,15	0,00	1.668,15	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	18.900,43	0,00	18.900,43	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	117,57	0,00	117,57	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	18.782,86	0,00	18.782,86	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.525,39	DV	0,00	2.052,55	18.472,84	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.525,39	DV	0,00	2.052,55	18.472,84	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.411.389,32	DV	9.878.575,50	1.565.487,92	80.724.476,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.535.840,99	DV	13.600,72	0,00	5.549.441,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.535.840,99	DV	13.600,72	0,00	5.549.441,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	869.738.091,23	DV	68.336.780,15	67.521.900,00	870.552.971,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	709.952.671,88	DV	67.129.857,15	15.930.667,40	761.151.861,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	709.952.671,88	DV	67.129.857,15	15.930.667,40	761.151.861,63	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.173.000,00	DV	23.522,89	23.522,89	107.173.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.390.000,00	DV	19.647,89	19.647,89	1.390.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.783.000,00	DV	3.875,00	3.875,00	105.783.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.968.714,54	DV	162.108,15	226.395,17	1.904.427,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.968.714,54	DV	162.108,15	226.395,17	1.904.427,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.968.714,54	DV	162.108,15	226.395,17	1.904.427,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	50.643.704,81	DV	1.021.291,96	51.341.314,54	323.682,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	947.849.427,52	CR	79.763.657,64	88.860.978,44	956.946.748,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.491.311,15	CR	62.137.811,11	72.849.789,43	13.203.289,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.344.030,36	CR	10.235.919,06	20.326.403,87	12.434.515,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.902,31	CR	7.831.340,21	8.479.936,71	743.498,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.246.926,19	CR	2.330.758,84	2.291.215,39	2.207.382,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.201,86	CR	73.820,01	9.555.251,77	9.483.633,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.280,79	CR	51.901.892,05	52.523.385,56	768.774,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	51.409.224,10	51.409.224,10	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.075,29	CR	212.809,19	846.793,24	739.059,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.133,82	CR	45.542,52	39.408,70	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.190,05	200.190,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.894,48	199.894,48	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	295,57	295,57	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.476,02	CR	19.222,44	15.397,44	18.651,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.595,66	CR	14.903,75	12.372,03	11.063,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	76.151.439,56	CR	1.602.874,67	8.645.290,20	83.193.855,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.151.439,56	CR	1.602.874,67	8.645.290,20	83.193.855,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	76.151.439,56	CR	1.602.874,67	8.645.290,20	83.193.855,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	869.206.676,81	CR	16.022.971,86	7.365.898,81	860.549.603,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	860.199.953,57	CR	16.019.849,88	7.342.140,78	851.522.244,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	931.064.207,00	CR	8.634.586,15	7.342.140,78	929.771.761,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	929.061.609,00	CR	8.634.586,15	7.323.324,78	927.750.347,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	929.061.609,00	CR	8.634.586,15	7.323.324,78	927.750.347,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.415.115,00	CR	8.634.586,15	0,00	690.780.528,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	229.646.494,00	CR	0,00	7.323.324,78	236.969.818,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.002.598,00	CR	0,00	18.816,00	2.021.414,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.002.598,00	CR	0,00	18.816,00	2.021.414,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.002.598,00	CR	0,00	18.816,00	2.021.414,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-70.864.253,43	DV	7.385.263,73	0,00	-78.249.517,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-70.864.253,43	DV	7.385.263,73	0,00	-78.249.517,16	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-70.864.253,43	DV	7.385.263,73	0,00	-78.249.517,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.006.723,24	CR	3.121,98	23.758,03	9.027.359,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.774.137,00	CR	0,00	1.493,93	2.775.630,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.774.137,00	CR	0,00	1.493,93	2.775.630,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.535.840,99	CR	0,00	13.600,72	5.549.441,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.535.840,99	CR	0,00	13.600,72	5.549.441,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	696.745,25	CR	3.121,98	8.663,38	702.286,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.232.725,52	26.232.725,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	853.138,98	853.138,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	441.066,70	441.066,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	196.771,89	196.771,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	196.771,89	196.771,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	225.394,38	225.394,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.668,15	1.668,15	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.668,15	1.668,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.668,15	1.668,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	223.726,23	223.726,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	223.726,23	223.726,23	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	18.900,43	18.900,43	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	412.072,28	412.072,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.458.175,09	1.165,67	-8.457.009,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.394.203,08	0,00	-8.394.203,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.717.315,04	0,00	-5.717.315,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	42.340,83	0,00	-42.340,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.988.839,28	0,00	-1.988.839,28	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	645.707,93	0,00	-645.707,93	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	63.972,01	1.165,67	-62.806,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.235.554,66	1.602.874,67	-8.632.679,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	195.361,06	0,00	-195.361,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	195.361,06	0,00	-195.361,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.755.696,32	7.755.696,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.755.696,32	7.755.696,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	7.342.140,78	8.634.586,15	1.292.445,37	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.493,93	0,00	-1.493,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.493,93	0,00	-1.493,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	7.385.263,73	7.385.263,73	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.828.036,69	8.828.036,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.144,22	8.821.821,83	8.818.677,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.755.299,35	7.755.299,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	7.755.299,35	7.755.299,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	23.522,89	23.522,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	23.522,89	23.522,89	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	19.647,89	19.647,89	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	3.875,00	3.875,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.144,22	21.707,63	18.563,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.144,22	21.707,63	18.563,41	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.021.291,96	1.021.291,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	860.342,72	3.092,88	-857.249,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.125,12	1.246,91	-9.878,21	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.125,12	1.246,91	-9.878,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	846.793,24	1.820,97	-844.972,27	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	846.793,24	1.820,97	-844.972,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.424,36	25,00	-2.399,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	200.190,05	0,00	-200.190,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	8.663,38	3.121,98	-5.541,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.755.696,32	0,00	-7.755.696,32	DV