

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0216-9 - BRASILETROS Plano: 1972000111-PCA Data de Competência: 02/2024

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00	ATIVO	956.946.748,32	DV	81.461.883,95	93.782.422,44	944.626.209,83	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.406,08	DV	45.630.224,12	45.631.103,01	78.527,19	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	79.406,08	DV	45.608.771,25	45.609.650,14	78.527,19	DV
1.01.02.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	21.452,87	21.452,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	956.867.342,24	DV	35.831.659,83	48.151.319,43	944.547.682,64	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.764.929,15	DV	10.014.561,43	11.933.474,29	78.846.016,29	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	40.452,25	DV	22.002,14	5.131,53	57.322,86	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.078,98	DV	3.078,98	3.078,98	3.078,98	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.410,83	DV	1.410,83	1.410,83	1.410,83	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.668,15	DV	1.668,15	1.668,15	1.668,15	DV
1.02.01.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	18.900,43	DV	18.923,16	0,00	37.823,59	DV
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	117,57	DV	117,57	0,00	235,14	DV
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	18.782,86	DV	18.805,59	0,00	37.588,45	DV
1.02.01.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	18.472,84	DV	0,00	2.052,55	16.420,29	DV
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.472,84	DV	0,00	2.052,55	16.420,29	DV
1.02.01.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.724.476,90	DV	9.992.559,29	11.928.342,76	78.788.693,43	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.549.441,71	DV	82.164,75	0,00	5.631.606,46	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.549.441,71	DV	82.164,75	0,00	5.631.606,46	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	870.552.971,38	DV	25.734.933,65	36.217.845,14	860.070.059,89	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.151.861,63	DV	25.411.787,80	35.912.041,50	750.651.607,93	DV
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	761.151.861,63	DV	25.411.787,80	35.912.041,50	750.651.607,93	DV
1.02.03.07.00.00	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	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	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	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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.427,52	DV	297.212,99	282.280,75	1.919.359,76	DV
1.02.03.08.01.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.904.427,52	DV	297.212,99	282.280,75	1.919.359,76	DV
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.904.427,52	DV	297.212,99	282.280,75	1.919.359,76	DV
1.02.03.10.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	323.682,23	DV	2.409,97	0,00	326.092,20	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	956.946.748,32	CR	27.070.764,92	14.750.226,43	944.626.209,83	CR
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.203.289,47	CR	20.761.718,94	11.330.394,87	3.771.965,40	CR
2.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.434.515,17	CR	19.617.261,96	10.736.459,53	3.553.712,74	CR
2.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	743.498,81	CR	7.701.561,26	8.319.168,19	1.361.105,74	CR
2.01.01.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.207.382,74	CR	2.291.582,49	2.274.604,89	2.190.405,14	CR
2.01.01.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.483.633,62	CR	9.624.118,21	142.686,45	2.201,86	CR
2.01.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	768.774,30	CR	1.144.456,98	593.935,34	218.252,66	CR
2.01.03.07.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	739.059,34	CR	770.961,68	218.927,88	187.025,54	CR
2.01.03.08.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	146.071,79	146.071,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	200.990,03	200.990,03	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	1.095,55	1.095,55	0,00	CR
2.01.03.11.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.651,02	CR	15.326,35	17.494,39	20.819,06	CR
2.01.03.99.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.063,94	CR	11.107,13	10.451,25	10.408,06	CR
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.193.855,09	CR	2.530.991,92	869.905,41	81.532.768,58	CR
2.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.193.855,09	CR	2.530.991,92	869.905,41	81.532.768,58	CR
2.02.01.01.00.00	PROVISÃO	83.193.855,09	CR	2.530.991,92	869.905,41	81.532.768,58	CR
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	860.549.603,76	CR	3.778.054,06	2.549.926,15	859.321.475,85	CR
2.03.01.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	851.522.244,47	CR	3.773.972,76	2.446.999,65	850.195.271,38	CR
2.03.01.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	929.771.761,63	CR	0,00	2.446.999,65	932.218.761,28	CR
2.03.01.01.01.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	927.750.347,63	CR	0,00	2.427.600,65	930.177.948,28	CR
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	927.750.347,63	CR	0,00	2.427.600,65	930.177.948,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	690.780.528,85	CR	0,00	973.104,19	691.753.633,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	236.969.818,78	CR	0,00	1.454.496,46	238.424.315,24	CR
2.03.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.021.414,00	CR	0,00	19.399,00	2.040.813,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.021.414,00	CR	0,00	19.399,00	2.040.813,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.021.414,00	CR	0,00	19.399,00	2.040.813,00	CR
2.03.01.02.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-78.249.517,16	DV	3.773.972,76	0,00	-82.023.489,92	DV
2.03.01.02.01.00	RESULTADOS REALIZADOS	-78.249.517,16	DV	3.773.972,76	0,00	-82.023.489,92	DV
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.249.517,16	DV	3.773.972,76	0,00	-82.023.489,92	DV
2.03.02.00.00.00	FUNDOS	9.027.359,29	CR	4.081,30	102.926,50	9.126.204,49	CR
2.03.02.01.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.775.630,93	CR	0,00	6.561,81	2.782.192,74	CR
2.03.02.01.03.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.775.630,93	CR	0,00	6.561,81	2.782.192,74	CR
2.03.02.02.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.549.441,71	CR	0,00	82.164,75	5.631.606,46	CR
2.03.02.02.02.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.549.441,71	CR	0,00	82.164,75	5.631.606,46	CR
2.03.02.03.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	702.286,65	CR	4.081,30	14.199,94	712.405,29	CR
3.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.211.210,15	14.211.210,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00	ADIÇÕES	853.138,98	CR	8.935,47	838.539,98	1.682.743,49	CR
3.01.01.00.00.00	CORRENTES	441.066,70	CR	0,00	441.225,81	882.292,51	CR
3.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	196.771,89	CR	0,00	196.771,89	393.543,78	CR
3.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.771,89	CR	0,00	196.771,89	393.543,78	CR
3.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	225.394,38	CR	0,00	225.530,76	450.925,14	CR
3.01.01.03.01.00	ATIVOS	1.668,15	CR	0,00	1.668,15	3.336,30	CR
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.668,15	CR	0,00	1.668,15	3.336,30	CR

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.668,15	CR	0,00	1.668,15	3.336,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	223.726,23	CR	0,00	223.862,61	447.588,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.726,23	CR	0,00	223.862,61	447.588,84	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	18.900,43	CR	0,00	18.923,16	37.823,59	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	412.072,28	CR	8.935,47	397.314,17	800.450,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.457.009,42	DV	8.234.531,45	1.352,92	-16.690.187,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.394.203,08	DV	8.232.331,59	187,25	-16.626.347,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.717.315,04	DV	5.711.404,38	0,00	-11.428.719,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.340,83	DV	42.340,83	0,00	-84.681,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.988.839,28	DV	1.856.029,71	187,25	-3.844.681,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-645.707,93	DV	622.556,67	0,00	-1.268.264,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-62.806,34	DV	2.199,86	1.165,67	-63.840,53	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.632.679,99	DV	3.318.820,71	2.530.991,92	-9.420.508,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-195.361,06	DV	195.361,06	0,00	-390.722,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-195.361,06	DV	195.361,06	0,00	-390.722,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.755.696,32	CR	0,00	7.066.352,57	14.822.048,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.755.696,32	CR	0,00	7.066.352,57	14.822.048,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.292.445,37	CR	2.446.999,65	0,00	-1.154.554,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.493,93	DV	6.561,81	0,00	-8.055,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.493,93	DV	6.561,81	0,00	-8.055,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.385.263,73	CR	0,00	3.773.972,76	11.159.236,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.517.322,76	7.517.322,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.818.677,61	CR	4.110,81	7.511.377,30	16.325.944,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.755.299,35	CR	0,00	7.455.767,05	15.211.066,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.755.299,35	CR	0,00	7.455.767,05	15.211.066,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.522,89	CR	0,00	23.522,89	47.045,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.522,89	CR	0,00	23.522,89	47.045,78	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.647,89	CR	0,00	19.647,89	39.295,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.875,00	CR	0,00	3.875,00	7.750,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.563,41	CR	4.110,81	29.677,39	44.129,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.563,41	CR	4.110,81	29.677,39	44.129,99	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.021.291,96	CR	0,00	2.409,97	1.023.701,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-857.249,84	DV	231.669,41	1.864,16	-1.087.055,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.878,21	DV	10.408,06	43,19	-20.243,08	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.878,21	DV	10.408,06	43,19	-20.243,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-844.972,27	DV	218.927,88	1.820,97	-1.062.079,18	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-844.972,27	DV	218.927,88	1.820,97	-1.062.079,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.399,36	DV	2.333,47	0,00	-4.732,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-200.190,05	DV	200.990,03	0,00	-401.180,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.541,40	DV	14.199,94	4.081,30	-15.660,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.755.696,32	DV	7.066.352,57	0,00	-14.822.048,89	DV