

**PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 001 - BROOKLYN  
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO EM 31/01/2024**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIÇÃO %
<b>1. ATIVOS</b>	<b>50.748.154,08</b>	<b>52.226.803,08</b>	<b>-2,83%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>268.287,73</b>	<b>307.631,91</b>	<b>-12,79%</b>
<b>RECEBÍVEL</b>	<b>22.826.321,38</b>	<b>24.691.421,17</b>	<b>-7,55%</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>27.653.544,97</b>	<b>27.227.750,00</b>	<b>1,56%</b>
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00%
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00%
Ações	0,00	0,00	0,00%
Fundos de Investimento	26.074.921,98	25.658.318,78	1,62%
Derivativos	0,00	0,00	0,00%
Investimentos Imobiliários	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00%
Empréstimos	55.956,22	59.004,89	-5,17%
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais / Recursais	0,00	0,00	0,00%
Outros Realizáveis	135.666,77	123.426,33	9,92%
<b>PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>	<b>83.921,84</b>	<b>228.925,92</b>	<b>-63,34%</b>
Operacional	83.921,84	87.687,44	-4,29%
Contingencial	0,00	141.238,48	-100,00%
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.139.823,60</b>	<b>2.374.971,25</b>	<b>32,20%</b>
Fundos Administrativos	3.139.823,60	2.374.971,25	32,20%
Fundos dos Investimentos	0,00	0,00	0,00%
<b>4. RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. ATIVO LÍQUIDO ( 1 - 2 - 3 - 4 )</b>	<b>47.524.408,64</b>	<b>49.622.905,91</b>	<b>-4,23%</b>
Provisões Matemáticas	42.912.330,41	45.632.998,17	-5,96%
Superavit / Déficit Técnico	4.612.078,23	3.989.907,74	15,59%
Fundos Previdenciais	0,00	0,00	0,00%