

Data de Competência: 04/2022

**BALANCETE - PACV**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	530.848.277,52	DV	30.987.877,41	33.060.879,60	528.775.275,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.684,72	DV	8.885.989,65	8.892.114,36	68.560,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.970,64	DV	8.827.925,72	8.835.910,48	56.985,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.714,08	DV	58.063,93	56.203,88	11.574,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	530.773.592,80	DV	22.101.887,76	24.168.765,24	528.706.715,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.009.796,07	DV	3.206.596,08	2.377.667,52	105.838.724,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.009.796,07	DV	3.206.596,08	2.377.667,52	105.838.724,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	779.348,73	DV	777.303,84	779.901,57	776.751,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	347.088,53	DV	349.237,88	347.357,37	348.969,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	432.260,20	DV	428.065,96	432.544,20	427.781,96	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	220.503,03	DV	83.669,46	0,00	304.172,49	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	88.352,78	DV	29.937,06	0,00	118.289,84	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	132.150,25	DV	53.732,40	0,00	185.882,65	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.009.944,31	DV	2.209.565,56	1.461.708,73	104.757.801,14	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.369.675,37	DV	2.174.720,02	1.312.655,44	103.231.739,95	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.369.675,37	DV	2.174.720,02	1.312.655,44	103.231.739,95	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.640.268,94	DV	34.845,54	149.053,29	1.526.061,19	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.640.268,94	DV	34.845,54	149.053,29	1.526.061,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	136.057,22	136.057,22	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	136.057,22	136.057,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.378.377,26	DV	83.937,21	0,00	2.462.314,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.378.377,26	DV	83.937,21	0,00	2.462.314,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	423.385.419,47	DV	18.811.354,47	21.791.097,72	420.405.676,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	421.509.468,65	DV	18.575.430,83	21.547.130,58	418.537.768,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	172.076.845,14	DV	7.104.108,90	4.097.706,90	175.083.247,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	78.920.706,05	DV	4.205.874,32	11.245.971,92	71.880.608,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.024.272,65	DV	0,00	103.212,62	921.060,03	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.024.272,65	DV	0,00	103.212,62	921.060,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.162.658,73	DV	753.271,94	447.916,74	73.468.013,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	58.208.175,55	DV	2.730.251,81	1.131.412,62	59.807.014,74	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.190,00	DV	310,00	1.270,00	3.230,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.112.620,53	DV	3.781.613,86	4.519.639,78	37.374.594,61	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.112.620,53	DV	3.781.613,86	4.519.639,78	37.374.594,61	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.112.620,53	DV	3.781.613,86	4.519.639,78	37.374.594,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.875.950,82	DV	235.923,64	243.967,14	1.867.907,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.875.950,82	DV	235.923,64	243.967,14	1.867.907,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.915.691,11	DV	234.910,80	243.716,96	1.906.884,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-39.740,29	CR	1.012,84	250,18	-38.977,63	CR



2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	530.848.277,52	CR	16.004.144,97	13.931.142,78	528.775.275,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	908.652,12	CR	4.920.076,18	5.014.427,43	1.003.003,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	897.643,01	CR	2.624.803,00	2.720.109,35	992.949,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	512.215,81	CR	2.231.472,79	2.412.382,30	693.125,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	382.947,29	CR	393.330,21	307.727,05	297.344,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	0,00	0,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.009,11	CR	2.295.273,18	2.294.318,08	10.054,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	103.740,05	103.740,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	55.115,16	55.115,16	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	54.337,11	54.337,11	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	778,05	778,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.951,30	CR	2.951,30	2.633,87	2.633,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.057,81	CR	8.466,67	7.829,00	7.420,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	529.939.625,40	CR	11.084.068,79	8.916.715,35	527.772.271,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	524.991.411,97	CR	10.941.840,79	8.703.697,30	522.753.268,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	530.395.294,32	CR	2.629.430,87	8.703.697,30	536.469.560,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.601.142,99	CR	163.098,48	8.571.448,00	328.009.492,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.078.025,99	CR	163.098,48	0,00	5.914.927,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.078.025,99	CR	163.098,48	0,00	5.914.927,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	313.523.117,00	CR	0,00	8.571.448,00	322.094.565,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.477.082,00	CR	0,00	8.245.541,00	291.722.623,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.046.035,00	CR	0,00	325.907,00	30.371.942,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.938.544,64	CR	2.463.264,93	130.613,58	208.605.893,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.777.184,80	CR	2.297.727,37	114.531,58	197.593.989,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.401.756,35	CR	327.715,09	0,00	104.074.041,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.048.124,20	CR	1.969.864,85	0,00	93.078.259,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	306.424,80	CR	0,00	114.531,58	420.956,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.879,45	CR	147,43	0,00	20.732,02	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.404.168,84	CR	165.537,56	0,00	10.238.631,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.404.168,84	CR	165.537,56	0,00	10.238.631,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	757.191,00	CR	0,00	16.082,00	773.273,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	757.191,00	CR	0,00	16.082,00	773.273,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-144.393,31	DV	3.067,46	1.635,72	-145.825,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.403.882,35	DV	8.312.409,92	0,00	-13.716.292,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.403.882,35	DV	8.312.409,92	0,00	-13.716.292,27	DV





2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.403.882,35	DV	8.312.409,92	0,00	-13.716.292,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.948.213,43	CR	142.228,00	213.018,05	5.019.003,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.287.637,70	CR	142.228,00	122.696,74	2.268.106,44	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	236.985,96	CR	127.747,50	122.696,74	231.935,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.050.651,74	CR	14.480,50	0,00	2.036.171,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.378.377,26	CR	0,00	83.937,21	2.462.314,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.378.377,26	CR	0,00	83.937,21	2.462.314,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.198,47	CR	0,00	6.384,10	288.582,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.522.395,29	14.522.395,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.642.502,47	CR	0,00	3.438.177,73	11.080.680,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.708.143,16	CR	0,00	1.111.116,17	4.819.259,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.932.612,73	CR	0,00	527.445,99	2.460.058,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.597.624,11	CR	0,00	525.810,27	2.123.434,38	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	334.988,62	CR	0,00	1.635,72	336.624,34	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	334.988,62	CR	0,00	1.635,72	336.624,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.336.143,46	CR	0,00	436.514,69	1.772.658,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.336.143,46	CR	0,00	436.514,69	1.772.658,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.336.143,46	CR	0,00	436.514,69	1.772.658,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.336.143,46	CR	0,00	436.514,69	1.772.658,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	218.883,94	CR	0,00	63.486,03	282.369,97	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	220.503,03	CR	0,00	83.669,46	304.172,49	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.534,00	CR	0,00	800,63	4.334,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.762.685,99	CR	0,00	2.209.565,56	5.972.251,55	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.694.539,91	CR	0,00	2.174.720,02	5.869.259,93	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	68.146,08	CR	0,00	34.845,54	102.991,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	168.139,32	CR	0,00	116.695,37	284.834,69	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	168.139,32	CR	0,00	116.695,37	284.834,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.795.539,14	DV	2.529.480,06	148,77	-10.324.870,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.639.453,21	DV	2.255.377,07	148,77	-8.894.681,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.518.293,75	DV	1.849.291,13	0,00	-7.367.584,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-212.684,98	DV	70.945,88	0,00	-283.630,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-397.944,39	DV	154.230,55	148,77	-552.026,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-510.530,09	DV	180.909,51	0,00	-691.439,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	0,00	0,00	-227.246,86	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	0,00	0,00	-227.246,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-635.915,00	DV	146.355,49	0,00	-782.270,49	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-292.924,07	DV	127.747,50	0,00	-420.671,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-553.885,64	DV	184.056,06	0,00	-737.941,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-553.885,64	DV	184.056,06	0,00	-737.941,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.857.826,95	CR	2.982.465,13	0,00	2.875.361,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.391.147,58	CR	0,00	0,00	9.391.147,58	CR





3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.533.320,63	DV	2.982.465,13	0,00	-6.515.785,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.415.838,53	DV	8.703.697,30	2.629.430,87	-16.490.104,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-138.948,46	DV	122.696,74	142.228,00	-119.417,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-448.959,93	DV	122.696,74	14.480,50	-557.176,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.011,47	CR	0,00	127.747,50	437.758,97	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	292.924,07	CR	0,00	127.747,50	420.671,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.087,40	CR	0,00	0,00	17.087,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.403.882,35	CR	0,00	8.312.409,92	13.716.292,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.296.828,48	17.296.828,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.320.593,17	CR	982,84	14.314.263,91	77.633.874,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.259.663,73	CR	0,00	14.289.472,46	77.549.136,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.636.010,78	CR	0,00	3.117.108,90	10.753.119,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.267.824,47	CR	0,00	4.205.874,32	39.473.698,79	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.359,30	CR	0,00	0,00	86.359,30	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	86.359,30	CR	0,00	0,00	86.359,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.898.299,57	CR	0,00	454.313,57	2.352.613,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.041.365,07	CR	0,00	2.730.251,81	12.771.616,88	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.140,00	CR	0,00	310,00	3.450,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.326.664,54	CR	0,00	3.781.613,86	12.108.278,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.326.664,54	CR	0,00	3.781.613,86	12.108.278,40	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.326.664,54	CR	0,00	3.781.613,86	12.108.278,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.929,44	CR	982,84	24.791,45	84.738,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.929,44	CR	982,84	24.791,45	84.738,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.182.012,53	DV	17.234.346,38	99,44	-74.416.259,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.174.872,29	DV	17.232.943,40	99,44	-74.407.716,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.013.066,87	DV	223.706,90	0,00	-1.236.773,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-31.770.229,57	DV	11.245.971,92	0,00	-43.016.201,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-148.522,06	DV	103.212,62	0,00	-251.734,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-148.522,06	DV	103.212,62	0,00	-251.734,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.763,39	DV	0,00	0,00	-1.763,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.785.427,43	DV	1.131.412,62	0,00	-6.916.840,05	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-8.800,00	DV	1.270,00	0,00	-10.070,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.421.970,58	DV	4.519.639,78	0,00	-22.941.610,36	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.421.970,58	DV	4.519.639,78	0,00	-22.941.610,36	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-18.421.970,58	DV	4.519.639,78	0,00	-22.941.610,36	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.092,39	DV	7.729,56	99,44	-32.722,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.770,98	DV	250,18	0,00	-5.021,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.770,98	DV	250,18	0,00	-5.021,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.369,26	DV	1.152,80	0,00	-3.522,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-282.772,94	DV	55.115,16	0,00	-337.888,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.019,25	CR	6.384,10	0,00	-4.364,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.857.826,95	DV	0,00	2.982.465,13	-2.875.361,82	DV





**Brasileiros**  
Fundação Ampla de Segurança Social

**BALANCETE - PACV**

**ABRIL/2022**

