

Data de Competência: 05/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	528.775.275,33	DV	36.008.686,92	33.821.974,63	530.961.987,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.560,01	DV	8.881.358,72	8.877.015,56	72.903,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.985,88	DV	8.822.890,26	8.819.225,74	60.650,40	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11.574,13	DV	58.468,46	57.789,82	12.252,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	528.706.715,32	DV	27.127.328,20	24.944.959,07	530.889.084,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.838.724,63	DV	2.508.695,90	2.346.288,20	106.001.132,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.838.724,63	DV	2.508.695,90	2.346.288,20	106.001.132,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	776.751,00	DV	836.243,94	834.537,48	778.457,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	348.969,04	DV	350.369,66	348.969,04	350.369,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	427.781,96	DV	485.874,28	485.568,44	428.087,80	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	304.172,49	DV	116.895,69	0,00	421.068,18	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	118.289,84	DV	30.160,07	0,00	148.449,91	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	185.882,65	DV	86.735,62	0,00	272.618,27	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.757.801,14	DV	1.520.716,06	1.476.910,51	104.801.606,69	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	103.231.739,95	DV	1.498.563,00	1.326.307,06	103.403.995,89	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	103.231.739,95	DV	1.498.563,00	1.326.307,06	103.403.995,89	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.526.061,19	DV	22.153,06	150.603,45	1.397.610,80	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.526.061,19	DV	22.153,06	150.603,45	1.397.610,80	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	34.840,21	34.840,21	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	34.840,21	34.840,21	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.462.314,47	DV	100.344,14	0,00	2.562.658,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.462.314,47	DV	100.344,14	0,00	2.562.658,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	420.405.676,22	DV	24.518.288,16	22.598.670,87	422.325.293,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.537.768,90	DV	24.212.465,55	22.318.916,94	420.431.317,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	175.083.247,14	DV	6.743.986,28	4.305.935,45	177.521.297,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.880.608,45	DV	9.959.485,46	10.578.865,91	71.261.228,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	921.060,03	DV	8.107,98	0,00	929.168,01	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	921.060,03	DV	8.107,98	0,00	929.168,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.468.013,93	DV	1.038.866,79	386.253,60	74.120.627,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.807.014,74	DV	2.857.112,81	1.752.641,62	60.911.485,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.230,00	DV	330,00	550,00	3.010,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.374.594,61	DV	3.604.576,23	5.294.670,36	35.684.500,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.374.594,61	DV	3.604.576,23	5.294.670,36	35.684.500,48	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.374.594,61	DV	3.604.576,23	5.294.670,36	35.684.500,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.867.907,32	DV	305.822,61	279.753,93	1.893.976,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.867.907,32	DV	305.822,61	279.753,93	1.893.976,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.906.884,95	DV	305.076,01	279.606,39	1.932.354,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.977,63	CR	746,60	147,54	-38.378,57	CR



2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	528.775.275,33	CR	9.248.042,91	11.434.755,20	530.961.987,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.003.003,37	CR	4.949.830,71	5.233.987,04	1.287.159,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	992.949,36	CR	2.598.698,50	2.867.110,92	1.261.361,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	693.125,32	CR	2.287.758,52	2.512.629,07	917.995,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	297.344,13	CR	307.759,98	351.301,85	340.886,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	3.180,00	3.180,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.054,01	CR	2.351.132,21	2.366.876,12	25.797,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.131.800,00	2.146.462,50	14.662,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	148.013,21	148.013,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.659,05	60.659,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	59.548,95	59.548,95	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.110,10	1.110,10	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.633,87	CR	2.633,87	3.237,28	3.237,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.420,14	CR	8.026,08	8.504,08	7.898,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.772.271,96	CR	4.298.212,20	6.200.768,16	529.674.827,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.753.268,48	CR	4.173.094,70	6.021.208,98	524.601.382,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	536.469.560,75	CR	1.503.449,81	6.021.208,98	540.987.319,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	328.009.492,51	CR	94.375,55	5.990.930,00	333.906.046,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.914.927,51	CR	94.375,55	0,00	5.820.551,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.914.927,51	CR	94.375,55	0,00	5.820.551,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.094.565,00	CR	0,00	5.990.930,00	328.085.495,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.722.623,00	CR	0,00	5.395.811,00	297.118.434,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.371.942,00	CR	0,00	595.119,00	30.967.061,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.605.893,29	CR	1.406.957,39	28.641,15	207.227.577,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.593.989,01	CR	1.053.664,13	17.416,15	196.557.741,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.074.041,26	CR	522.583,24	0,00	103.551.458,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.078.259,35	CR	531.080,89	0,00	92.547.178,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	420.956,38	CR	0,00	17.323,84	438.280,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.732,02	CR	0,00	92,31	20.824,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.238.631,28	CR	353.293,26	0,00	9.885.338,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.238.631,28	CR	353.293,26	0,00	9.885.338,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	773.273,00	CR	0,00	11.225,00	784.498,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	773.273,00	CR	0,00	11.225,00	784.498,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-145.825,05	DV	2.116,87	1.637,83	-146.304,09	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-145.825,05	DV	2.116,87	1.637,83	-146.304,09	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-145.825,05	DV	2.116,87	1.637,83	-146.304,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.716.292,27	DV	2.669.644,89	0,00	-16.385.937,16	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-13.716.292,27	DV	2.669.644,89	0,00	-16.385.937,16	DV



2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.716.292,27	DV	2.669.644,89	0,00	-16.385.937,16	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.019.003,48	CR	125.117,50	179.559,18	5.073.445,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.268.106,44	CR	125.117,50	74.073,76	2.217.062,70	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	231.935,20	CR	125.117,50	65.006,88	171.824,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.036.171,24	CR	0,00	9.066,88	2.045.238,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.462.314,47	CR	0,00	100.344,14	2.562.658,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.462.314,47	CR	0,00	100.344,14	2.562.658,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.582,57	CR	0,00	5.141,28	293.723,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.910.174,61	8.910.174,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.080.680,20	CR	0,00	2.742.302,85	13.822.983,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.819.259,33	CR	0,00	1.205.981,34	6.025.240,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.460.058,72	CR	0,00	528.342,56	2.988.401,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.123.434,38	CR	0,00	526.704,73	2.650.139,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	336.624,34	CR	0,00	1.637,83	338.262,17	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	336.624,34	CR	0,00	1.637,83	338.262,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.772.658,15	CR	0,00	494.626,32	2.267.284,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.772.658,15	CR	0,00	494.626,32	2.267.284,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.772.658,15	CR	0,00	494.626,32	2.267.284,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.772.658,15	CR	0,00	494.626,32	2.267.284,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	282.369,97	CR	0,00	66.116,77	348.486,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	282.369,97	CR	0,00	66.116,77	348.486,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	282.369,97	CR	0,00	66.116,77	348.486,74	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	304.172,49	CR	0,00	116.895,69	421.068,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.334,63	CR	0,00	156,08	4.490,71	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.972.251,55	CR	0,00	1.520.716,06	7.492.967,61	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.869.259,93	CR	0,00	1.498.563,00	7.367.822,93	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	102.991,62	CR	0,00	22.153,06	125.144,68	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	284.834,69	CR	0,00	15.449,37	300.284,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	284.834,69	CR	0,00	15.449,37	300.284,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.324.870,43	DV	2.627.096,83	0,00	-12.951.967,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.894.681,51	DV	2.424.014,91	0,00	-11.318.696,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.367.584,88	DV	1.996.867,49	0,00	-9.364.452,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-283.630,86	DV	70.924,17	0,00	-354.555,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-552.026,17	DV	131.352,70	0,00	-683.378,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-691.439,60	DV	224.870,55	0,00	-916.310,15	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	-782.270,49	DV	77.964,42	0,00	-860.234,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-782.270,49	DV	77.964,42	0,00	-860.234,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-782.270,49	DV	77.964,42	0,00	-860.234,91	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-420.671,57	DV	125.117,50	0,00	-545.789,07	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.180,00	0,00	-3.180,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-737.941,70	DV	184.615,04	0,00	-922.556,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-737.941,70	DV	184.615,04	0,00	-922.556,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.875.361,82	CR	0,00	1.869.659,56	4.745.021,38	CR





3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.391.147,58	CR	0,00	1.869.659,56	11.260.807,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.515.785,76	DV	0,00	0,00	-6.515.785,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.490.104,96	DV	6.021.208,98	1.503.449,81	-21.007.864,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-119.417,20	DV	74.073,76	125.117,50	-68.373,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-557.176,17	DV	74.073,76	0,00	-631.249,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	437.758,97	CR	0,00	125.117,50	562.876,47	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	420.671,57	CR	0,00	125.117,50	545.789,07	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	13.716.292,27	CR	0,00	2.669.644,89	16.385.937,16	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.934.743,44	19.934.743,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.633.874,24	CR	230,28	19.934.486,53	97.568.130,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.549.136,19	CR	0,00	19.909.338,75	97.458.474,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.753.119,68	CR	0,00	2.708.986,28	13.462.105,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.473.698,79	CR	0,00	9.959.485,46	49.433.184,25	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.359,30	CR	0,00	8.107,98	94.467,28	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	86.359,30	CR	0,00	8.107,98	94.467,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.352.613,14	CR	0,00	770.739,99	3.123.353,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.771.616,88	CR	0,00	2.857.112,81	15.628.729,69	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.450,00	CR	0,00	330,00	3.780,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.108.278,40	CR	0,00	3.604.576,23	15.712.854,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.108.278,40	CR	0,00	3.604.576,23	15.712.854,63	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	12.108.278,40	CR	0,00	3.604.576,23	15.712.854,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.738,05	CR	230,28	25.147,78	109.655,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.738,05	CR	230,28	25.147,78	109.655,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.416.259,47	DV	17.999.053,27	256,91	-92.415.055,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-74.407.716,25	DV	17.997.373,01	256,91	-92.404.832,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.236.773,77	DV	345.935,45	0,00	-1.582.709,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-43.016.201,49	DV	10.578.865,91	0,00	-53.595.067,40	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-251.734,68	DV	0,00	0,00	-251.734,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-251.734,68	DV	0,00	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	-6.916.840,05	DV	1.752.641,62	0,00	-8.669.481,67	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.070,00	DV	550,00	0,00	-10.620,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.941.610,36	DV	5.294.670,36	0,00	-28.236.280,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.941.610,36	DV	5.294.670,36	0,00	-28.236.280,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-22.941.610,36	DV	5.294.670,36	0,00	-28.236.280,72	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.722,51	DV	24.709,67	256,91	-57.175,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.021,16	DV	547,09	0,00	-5.568,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.021,16	DV	547,09	0,00	-5.568,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.522,06	DV	1.133,17	0,00	-4.655,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-337.888,10	DV	60.659,05	0,00	-398.547,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.364,85	DV	5.141,28	0,00	-9.506,13	DV



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PACV

MAIO/2022

5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.875.361,82	DV	1.869.659,56	0,00	-4.745.021,38	DV
---------------------	-------------------------------------	---------------	----	--------------	------	---------------	----

