

Data de Competência: 06/2022

**BALANCETE - PACV**

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	530.961.987,62	DV	33.862.328,31	44.071.070,58	520.753.245,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.903,17	DV	12.280.207,31	12.277.914,78	75.195,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.650,40	DV	12.222.800,10	12.219.903,88	63.546,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	12.252,77	DV	57.407,21	58.010,90	11.649,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	530.889.084,45	DV	21.582.121,00	31.793.155,80	520.678.049,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.001.132,33	DV	3.643.400,40	2.282.378,74	107.362.153,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	106.001.132,33	DV	2.819.310,08	2.282.378,74	106.538.063,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	778.457,46	DV	800.677,34	779.413,91	799.720,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	350.369,66	DV	361.147,06	350.825,69	360.691,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	428.087,80	DV	439.530,28	428.588,22	439.029,86	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	421.068,18	DV	85.314,99	0,00	506.383,17	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	148.449,91	DV	34.939,51	0,00	183.389,42	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	272.618,27	DV	50.375,48	0,00	322.993,75	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	104.801.606,69	DV	900.503,34	1.483.556,60	104.218.553,43	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	103.403.995,89	DV	888.494,43	1.332.275,44	102.960.214,88	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	103.403.995,89	DV	888.494,43	1.332.275,44	102.960.214,88	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.397.610,80	DV	12.008,91	151.281,16	1.258.338,55	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.397.610,80	DV	12.008,91	151.281,16	1.258.338,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.032.814,41	19.408,23	1.013.406,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.032.814,41	19.408,23	1.013.406,18	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	824.090,32	0,00	824.090,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.562.658,61	DV	78.557,55	0,00	2.641.216,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.562.658,61	DV	78.557,55	0,00	2.641.216,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	422.325.293,51	DV	17.860.163,05	29.510.777,06	410.674.679,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	420.431.317,51	DV	17.591.256,20	29.241.992,61	408.780.581,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	177.521.297,97	DV	7.748.968,10	7.986.638,42	177.283.627,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.261.228,00	DV	2.437.674,45	13.669.150,43	60.029.752,02	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	929.168,01	DV	92.266,41	0,00	1.021.434,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	929.168,01	DV	92.266,41	0,00	1.021.434,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.120.627,12	DV	1.087.626,72	441.146,44	74.767.107,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.911.485,93	DV	1.985.001,15	2.555.952,32	60.340.534,76	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.010,00	DV	1.680,00	1.480,00	3.210,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.684.500,48	DV	4.238.039,37	4.587.625,00	35.334.914,85	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.684.500,48	DV	4.238.039,37	4.587.625,00	35.334.914,85	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.684.500,48	DV	4.238.039,37	4.587.625,00	35.334.914,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.893.976,00	DV	268.906,85	268.784,45	1.894.098,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.893.976,00	DV	268.906,85	268.784,45	1.894.098,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.932.354,57	DV	268.906,85	267.517,13	1.933.744,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-38.378,57	CR	0,00	1.267,32	-39.645,89	CR



PARTICIPANTES							
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	530.961.987,62	CR	17.237.896,42	7.029.154,15	520.753.245,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.287.159,70	CR	5.701.921,69	5.795.750,77	1.380.988,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261.361,78	CR	3.493.430,76	3.602.218,63	1.370.149,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	917.995,87	CR	3.136.948,77	3.257.725,91	1.038.773,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	340.886,00	CR	356.481,99	344.492,72	328.896,73	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	25.797,92	CR	2.208.490,93	2.193.532,14	10.839,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.662,50	CR	2.012.662,50	1.998.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	127.031,74	127.031,74	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	56.696,88	56.696,88	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	55.744,14	55.744,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	952,74	952,74	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.237,28	CR	3.237,28	3.428,48	3.428,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.898,14	CR	8.862,53	8.375,04	7.410,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	529.674.827,92	CR	11.535.974,73	1.233.403,38	519.372.256,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	524.601.382,76	CR	11.432.671,04	1.018.369,27	514.187.080,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	540.987.319,92	CR	2.256.968,14	1.018.369,27	539.748.721,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.906.046,96	CR	252.934,99	884.687,00	334.537.798,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.820.551,96	CR	252.934,99	0,00	5.567.616,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.820.551,96	CR	252.934,99	0,00	5.567.616,97	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	328.085.495,00	CR	0,00	884.687,00	328.970.182,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.118.434,00	CR	0,00	815.210,00	297.933.644,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.967.061,00	CR	0,00	69.477,00	31.036.538,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.227.577,05	CR	2.002.776,04	131.964,45	205.356.765,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	196.557.741,03	CR	2.002.776,04	0,00	194.554.964,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	103.551.458,02	CR	181.379,30	0,00	103.370.078,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.547.178,46	CR	1.810.746,76	0,00	90.736.431,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	438.280,22	CR	10.166,92	0,00	428.113,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.824,33	CR	483,06	0,00	20.341,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.885.338,02	CR	0,00	125.223,45	10.010.561,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.885.338,02	CR	0,00	125.223,45	10.010.561,47	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	784.498,00	CR	0,00	6.741,00	791.239,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	784.498,00	CR	0,00	6.741,00	791.239,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-146.304,09	DV	1.257,11	1.717,82	-145.843,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.385.937,16	DV	9.175.702,90	0,00	-25.561.640,06	DV





2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-16.385.937,16	DV	9.175.702,90	0,00	-25.561.640,06	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-16.385.937,16	DV	9.175.702,90	0,00	-25.561.640,06	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.073.445,16	CR	103.303,69	215.034,11	5.185.175,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.217.062,70	CR	103.303,69	133.066,61	2.246.825,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.824,58	CR	55.859,70	133.066,61	249.031,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.045.238,12	CR	47.443,99	0,00	1.997.794,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.562.658,61	CR	0,00	78.557,55	2.641.216,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.562.658,61	CR	0,00	78.557,55	2.641.216,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	293.723,85	CR	0,00	3.409,95	297.133,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.576.110,16	13.576.110,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.822.983,05	CR	0,00	2.040.135,42	15.863.118,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.025.240,67	CR	0,00	1.138.449,64	7.163.690,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.988.401,28	CR	0,00	543.449,24	3.531.850,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.650.139,11	CR	0,00	541.731,42	3.191.870,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	338.262,17	CR	0,00	1.717,82	339.979,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	338.262,17	CR	0,00	1.717,82	339.979,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.267.284,47	CR	0,00	447.621,60	2.714.906,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.267.284,47	CR	0,00	447.621,60	2.714.906,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.267.284,47	CR	0,00	447.621,60	2.714.906,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.267.284,47	CR	0,00	447.621,60	2.714.906,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	348.486,74	CR	0,00	62.063,81	410.550,55	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	421.068,18	CR	0,00	85.314,99	506.383,17	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.490,71	CR	0,00	1.182,44	5.673,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.492.967,61	CR	0,00	900.503,34	8.393.470,95	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.367.822,93	CR	0,00	888.494,43	8.256.317,36	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	125.144,68	CR	0,00	12.008,91	137.153,59	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	300.284,06	CR	0,00	0,00	300.284,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	300.284,06	CR	0,00	0,00	300.284,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.951.967,26	DV	2.473.635,50	0,01	-15.425.602,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.318.696,42	DV	2.194.951,71	0,00	-13.513.648,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.364.452,37	DV	1.871.827,89	0,00	-11.236.280,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-354.555,03	DV	70.937,55	0,00	-425.492,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-683.378,87	DV	131.409,13	0,00	-814.788,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-916.310,15	DV	120.777,14	0,00	-1.037.087,29	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	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-860.234,91	DV	222.824,09	0,01	-1.083.058,99	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-545.789,07	DV	55.859,70	0,00	-601.648,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.180,00	DV	0,00	0,00	-3.180,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-922.556,74	DV	188.247,21	0,00	-1.110.803,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-922.556,74	DV	188.247,21	0,00	-1.110.803,95	DV



3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.745.021,38	CR	9.762.791,57	0,00	-5.017.770,19	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.260.807,14	CR	0,00	0,00	11.260.807,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.515.785,76	DV	9.762.791,57	0,00	-16.278.577,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.007.864,13	DV	1.018.369,27	2.256.968,14	-19.769.265,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-68.373,46	DV	133.066,61	103.303,69	-98.136,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-631.249,93	DV	133.066,61	0,00	-764.316,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	562.876,47	CR	0,00	103.303,69	666.180,16	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	545.789,07	CR	0,00	55.859,70	601.648,77	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.087,40	CR	0,00	47.443,99	64.531,39	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.385.937,16	CR	0,00	9.175.702,90	25.561.640,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.452.278,39	21.452.278,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.568.130,49	CR	0,24	11.689.486,81	109.257.617,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.458.474,94	CR	0,00	11.662.682,98	109.121.157,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.462.105,96	CR	0,00	2.108.968,10	15.571.074,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.433.184,25	CR	0,00	2.437.674,45	51.870.858,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	94.467,28	CR	0,00	92.266,41	186.733,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	94.467,28	CR	0,00	92.266,41	186.733,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.123.353,13	CR	0,00	799.053,50	3.922.406,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.628.729,69	CR	0,00	1.985.001,15	17.613.730,84	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.780,00	CR	0,00	1.680,00	5.460,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.712.854,63	CR	0,00	4.238.039,37	19.950.894,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.712.854,63	CR	0,00	4.238.039,37	19.950.894,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.712.854,63	CR	0,00	4.238.039,37	19.950.894,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.655,55	CR	0,24	26.803,83	136.459,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.655,55	CR	0,24	26.803,83	136.459,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.415.055,83	DV	21.392.171,32	0,01	-113.807.227,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-92.404.832,35	DV	21.389.221,21	0,00	-113.794.053,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.582.709,22	DV	566.638,42	0,00	-2.149.347,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-53.595.067,40	DV	13.669.150,43	0,00	-67.264.217,83	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 - MULTISTRATÉGIA	-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	-8.669.481,67	DV	2.555.952,32	0,00	-11.225.433,99	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.620,00	DV	1.480,00	0,00	-12.100,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.236.280,72	DV	4.587.625,00	0,00	-32.823.905,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.236.280,72	DV	4.587.625,00	0,00	-32.823.905,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-28.236.280,72	DV	4.587.625,00	0,00	-32.823.905,72	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-57.175,27	DV	8.375,04	0,00	-65.550,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.568,25	DV	1.267,32	0,00	-6.835,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.568,25	DV	1.267,32	0,00	-6.835,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.655,23	DV	1.682,79	0,01	-6.338,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-398.547,15	DV	56.696,88	0,00	-455.244,03	DV



**Brasileiros**  
Fundação Ampla de Seguridade Social

**BALANCETE - PACV**

**JUNHO/2022**

5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.506,13	DV	3.409,95	0,00	-12.916,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.745.021,38	DV	0,00	9.762.791,57	5.017.770,19	CR

