

Data de Competência: 07/2022

BALANCETE - PACV

| CONTA | NOME CONTA | SLD. INICIAL | NAT. | DÉBITO | CRÉDITO | SLD. FINAL | NAT. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 520.753.245,35 | DV | 36.239.865,55 | 28.617.861,88 | 528.375.249,02 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 75.195,70 | DV | 9.532.612,50 | 9.497.990,45 | 109.817,75 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 63.546,62 | DV | 9.463.056,44 | 9.431.063,95 | 95.539,11 | DV |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO | 11.649,08 | DV | 69.556,06 | 66.926,50 | 14.278,64 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 520.678.049,65 | DV | 26.707.253,05 | 19.119.871,43 | 528.265.431,27 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 107.362.153,99 | DV | 2.079.082,97 | 3.374.765,19 | 106.066.471,77 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 106.538.063,67 | DV | 2.079.082,97 | 3.374.223,71 | 105.242.922,93 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 799.720,89 | DV | 818.020,88 | 800.296,36 | 817.445,41 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 360.691,03 | DV | 368.973,07 | 360.959,06 | 368.705,04 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 439.029,86 | DV | 449.047,81 | 439.337,30 | 448.740,37 | DV |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 506.383,17 | DV | 119.908,75 | 0,00 | 626.291,92 | DV |
| 1.02.01.01.03.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 183.389,42 | DV | 35.239,75 | 0,00 | 218.629,17 | DV |
| 1.02.01.01.03.03.00 | PARTICIPANTES | 322.993,75 | DV | 84.669,00 | 0,00 | 407.662,75 | DV |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 104.218.553,43 | DV | 1.073.386,83 | 1.492.754,66 | 103.799.185,60 | DV |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 102.960.214,88 | DV | 1.060.426,72 | 1.340.535,55 | 102.680.106,05 | DV |
| 1.02.01.01.04.03.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 102.960.214,88 | DV | 1.060.426,72 | 1.340.535,55 | 102.680.106,05 | DV |
| 1.02.01.01.04.98.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 1.258.338,55 | DV | 12.960,11 | 152.219,11 | 1.119.079,55 | DV |
| 1.02.01.01.04.98.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL | 1.258.338,55 | DV | 12.960,11 | 152.219,11 | 1.119.079,55 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.013.406,18 | DV | 67.766,51 | 1.081.172,69 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.013.406,18 | DV | 67.766,51 | 1.081.172,69 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 824.090,32 | DV | 0,00 | 541,48 | 823.548,84 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.641.216,16 | DV | 111.189,21 | 0,00 | 2.752.405,37 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.641.216,16 | DV | 111.189,21 | 0,00 | 2.752.405,37 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 410.674.679,50 | DV | 24.516.980,87 | 15.745.106,24 | 419.446.554,13 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 408.780.581,10 | DV | 24.219.035,08 | 15.430.380,90 | 417.569.235,28 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 177.283.627,65 | DV | 6.197.994,05 | 4.442.736,75 | 179.038.884,95 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 60.029.752,02 | DV | 8.420.101,21 | 5.058.281,95 | 63.391.571,28 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.021.434,42 | DV | 19.150,19 | 0,00 | 1.040.584,61 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 1.021.434,42 | DV | 19.150,19 | 0,00 | 1.040.584,61 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 74.767.107,40 | DV | 1.095.409,71 | 462.535,20 | 75.399.981,91 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 60.340.534,76 | DV | 2.516.984,49 | 1.864.724,70 | 60.992.794,55 | DV |
| 1.02.03.04.10.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 3.210,00 | DV | 3.120,00 | 2.670,00 | 3.660,00 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35.334.914,85 | DV | 5.966.275,43 | 3.599.432,30 | 37.701.757,98 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35.334.914,85 | DV | 5.966.275,43 | 3.599.432,30 | 37.701.757,98 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 35.334.914,85 | DV | 5.966.275,43 | 3.599.432,30 | 37.701.757,98 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.894.098,40 | DV | 297.945,79 | 314.725,34 | 1.877.318,85 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.894.098,40 | DV | 297.945,79 | 314.725,34 | 1.877.318,85 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 1.933.744,29 | DV | 297.475,31 | 313.480,73 | 1.917.738,87 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -39.645,89 | CR | 470,48 | 1.244,61 | -40.420,02 | CR |



| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----|--------------|---------------|----------------|----|
| | PARTICIPANTES | | | | | | |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 520.753.245,35 | CR | 6.076.837,54 | 13.698.841,21 | 528.375.249,02 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.380.988,78 | CR | 5.925.681,03 | 6.143.239,62 | 1.598.547,37 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.370.149,65 | CR | 2.845.988,06 | 3.063.222,32 | 1.587.383,91 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.038.773,01 | CR | 2.506.465,28 | 2.693.776,93 | 1.226.084,66 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 328.896,73 | CR | 339.522,78 | 369.445,39 | 358.819,34 | 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 | 10.839,13 | CR | 3.079.692,97 | 3.080.017,30 | 11.163,46 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 2.877.934,73 | 2.877.934,73 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 126.905,98 | 126.905,98 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 62.837,73 | 62.837,73 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 61.885,92 | 61.885,92 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 951,81 | 951,81 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 3.428,48 | CR | 3.428,48 | 3.093,34 | 3.093,34 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.410,65 | CR | 8.586,05 | 9.245,52 | 8.070,12 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 519.372.256,57 | CR | 151.156,51 | 7.555.601,59 | 526.776.701,65 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 514.187.080,99 | CR | 13.642,16 | 7.152.396,78 | 521.325.835,61 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 539.748.721,05 | CR | 13.642,16 | 4.636.311,31 | 544.371.390,20 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 334.537.798,97 | CR | 12.140,06 | 1.853.639,00 | 336.379.297,91 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.567.616,97 | CR | 12.140,06 | 0,00 | 5.555.476,91 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 5.567.616,97 | CR | 12.140,06 | 0,00 | 5.555.476,91 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 328.970.182,00 | CR | 0,00 | 1.853.639,00 | 330.823.821,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 297.933.644,00 | CR | 0,00 | 1.320.472,00 | 299.254.116,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 31.036.538,00 | CR | 0,00 | 533.167,00 | 31.569.705,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 205.356.765,46 | CR | 0,00 | 2.780.954,49 | 208.137.719,95 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 194.554.964,99 | CR | 0,00 | 2.757.241,17 | 197.312.206,16 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 103.370.078,72 | CR | 0,00 | 1.011.795,94 | 104.381.874,66 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 90.736.431,70 | CR | 0,00 | 1.690.019,37 | 92.426.451,07 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 428.113,30 | CR | 0,00 | 55.031,06 | 483.144,36 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 20.341,27 | CR | 0,00 | 394,80 | 20.736,07 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 10.010.561,47 | CR | 0,00 | 15.564,32 | 10.026.125,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 10.010.561,47 | CR | 0,00 | 15.564,32 | 10.026.125,79 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 791.239,00 | CR | 0,00 | 8.149,00 | 799.388,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 791.239,00 | CR | 0,00 | 8.149,00 | 799.388,00 | CR |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -145.843,38 | DV | 1.502,10 | 1.717,82 | -145.627,66 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -145.843,38 | DV | 1.502,10 | 1.717,82 | -145.627,66 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | -145.843,38 | DV | 1.502,10 | 1.717,82 | -145.627,66 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -25.561.640,06 | DV | 0,00 | 2.516.085,47 | -23.045.554,59 | DV |





| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|----|---------------|---------------|----------------|----|
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | -25.561.640,06 | DV | 0,00 | 2.516.085,47 | -23.045.554,59 | DV |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -25.561.640,06 | DV | 0,00 | 2.516.085,47 | -23.045.554,59 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 5.185.175,58 | CR | 137.514,35 | 403.204,81 | 5.450.866,04 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.246.825,62 | CR | 137.514,35 | 288.209,57 | 2.397.520,84 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 249.031,49 | CR | 137.514,35 | 249.434,17 | 360.951,31 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 1.997.794,13 | CR | 0,00 | 38.775,40 | 2.036.569,53 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.641.216,16 | CR | 0,00 | 111.189,21 | 2.752.405,37 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.641.216,16 | CR | 0,00 | 111.189,21 | 2.752.405,37 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 297.133,80 | CR | 0,00 | 3.806,03 | 300.939,83 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 10.456.603,31 | 10.456.603,31 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 15.863.118,47 | CR | 0,00 | 2.330.707,39 | 18.193.825,86 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 7.163.690,31 | CR | 0,00 | 1.209.403,45 | 8.373.093,76 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 3.531.850,52 | CR | 0,00 | 555.614,80 | 4.087.465,32 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.191.870,53 | CR | 0,00 | 553.896,98 | 3.745.767,51 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 339.979,99 | CR | 0,00 | 1.717,82 | 341.697,81 | CR |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 339.979,99 | CR | 0,00 | 1.717,82 | 341.697,81 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 2.714.906,07 | CR | 0,00 | 457.332,11 | 3.172.238,18 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 2.714.906,07 | CR | 0,00 | 457.332,11 | 3.172.238,18 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.714.906,07 | CR | 0,00 | 457.332,11 | 3.172.238,18 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 2.714.906,07 | CR | 0,00 | 457.332,11 | 3.172.238,18 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 410.550,55 | CR | 0,00 | 76.547,79 | 487.098,34 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 410.550,55 | CR | 0,00 | 76.547,79 | 487.098,34 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 410.550,55 | CR | 0,00 | 76.547,79 | 487.098,34 | CR |
| 3.01.01.08.00.00.00 | PROVISÕES | 506.383,17 | CR | 0,00 | 119.908,75 | 626.291,92 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.673,15 | CR | 0,00 | 1.195,37 | 6.868,52 | CR |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 8.393.470,95 | CR | 0,00 | 1.073.386,83 | 9.466.857,78 | CR |
| 3.01.03.03.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 8.256.317,36 | CR | 0,00 | 1.060.426,72 | 9.316.744,08 | CR |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 137.153,59 | CR | 0,00 | 12.960,11 | 150.113,70 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 300.284,06 | CR | 0,00 | 46.721,74 | 347.005,80 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 300.284,06 | CR | 0,00 | 46.721,74 | 347.005,80 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -15.425.602,75 | DV | 2.820.419,04 | 273,78 | -18.245.748,01 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -13.513.648,13 | DV | 2.286.555,04 | 273,78 | -15.799.929,39 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -11.236.280,26 | DV | 1.870.801,75 | 0,00 | -13.107.082,01 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -425.492,58 | DV | 92.320,98 | 0,00 | -517.813,56 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -814.788,00 | DV | 136.120,66 | 273,78 | -950.634,88 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -1.037.087,29 | DV | 187.311,65 | 0,00 | -1.224.398,94 | 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 | -1.083.058,99 | DV | 396.349,65 | 0,00 | -1.479.408,64 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -1.083.058,99 | DV | 396.349,65 | 0,00 | -1.479.408,64 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -1.083.058,99 | DV | 396.349,65 | 0,00 | -1.479.408,64 | DV |
| 3.02.07.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -601.648,77 | DV | 137.514,35 | 0,00 | -739.163,12 | 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 | -1.110.803,95 | DV | 195.577,92 | 0,00 | -1.306.381,87 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.110.803,95 | DV | 195.577,92 | 0,00 | -1.306.381,87 | DV |





| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------|----|---------------|---------------|-----------------|----|
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -5.017.770,19 | DV | 0,00 | 7.974.465,63 | 2.956.695,44 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 11.260.807,14 | CR | 0,00 | 7.974.465,63 | 19.235.272,77 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -16.278.577,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -16.278.577,33 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -19.769.265,26 | DV | 4.636.311,31 | 13.642,16 | -24.391.934,41 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -98.136,38 | DV | 288.209,57 | 137.514,35 | -248.831,60 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -764.316,54 | DV | 288.209,57 | 0,00 | -1.052.526,11 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 666.180,16 | CR | 0,00 | 137.514,35 | 803.694,51 | CR |
| 3.07.02.01.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 601.648,77 | CR | 0,00 | 137.514,35 | 739.163,12 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 64.531,39 | CR | 0,00 | 0,00 | 64.531,39 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 25.561.640,06 | CR | 2.516.085,47 | 0,00 | 23.045.554,59 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 19.260.916,06 | 19.260.916,06 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 109.257.617,06 | CR | 504,21 | 19.260.916,05 | 128.518.028,90 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 109.121.157,92 | CR | 0,00 | 19.234.361,30 | 128.355.519,22 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 15.571.074,06 | CR | 0,00 | 1.514.587,87 | 17.085.661,93 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 51.870.858,70 | CR | 0,00 | 8.420.101,21 | 60.290.959,91 | CR |
| 5.01.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 186.733,69 | CR | 0,00 | 19.150,19 | 205.883,88 | CR |
| 5.01.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 186.733,69 | CR | 0,00 | 19.150,19 | 205.883,88 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.922.406,63 | CR | 0,00 | 794.142,11 | 4.716.548,74 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 17.613.730,84 | CR | 0,00 | 2.516.984,49 | 20.130.715,33 | CR |
| 5.01.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 5.460,00 | CR | 0,00 | 3.120,00 | 8.580,00 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.950.894,00 | CR | 0,00 | 5.966.275,43 | 25.917.169,43 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.950.894,00 | CR | 0,00 | 5.966.275,43 | 25.917.169,43 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 19.950.894,00 | CR | 0,00 | 5.966.275,43 | 25.917.169,43 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 136.459,14 | CR | 504,21 | 26.554,75 | 162.509,68 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 136.459,14 | CR | 504,21 | 26.554,75 | 162.509,68 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -113.807.227,14 | DV | 11.219.302,46 | 0,01 | -125.026.529,59 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -113.794.053,56 | DV | 11.217.091,22 | 0,00 | -125.011.144,78 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.149.347,64 | DV | 682.736,75 | 0,00 | -2.832.084,39 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -67.264.217,83 | DV | 5.058.281,95 | 0,00 | -72.322.499,78 | 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 | -11.225.433,99 | DV | 1.864.724,70 | 0,00 | -13.090.158,69 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -12.100,00 | DV | 2.670,00 | 0,00 | -14.770,00 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -32.823.905,72 | DV | 3.599.432,30 | 0,00 | -36.423.338,02 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -32.823.905,72 | DV | 3.599.432,30 | 0,00 | -36.423.338,02 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -32.823.905,72 | DV | 3.599.432,30 | 0,00 | -36.423.338,02 | DV |
| 5.02.04.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -65.550,31 | DV | 9.245,52 | 0,00 | -74.795,83 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -6.835,57 | DV | 1.244,61 | 0,00 | -8.080,18 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -6.835,57 | DV | 1.244,61 | 0,00 | -8.080,18 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELAIONADAS COM O DISPONÍVEL | -6.338,01 | DV | 966,63 | 0,01 | -7.304,63 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -455.244,03 | DV | 62.837,73 | 0,00 | -518.081,76 | DV |





Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PACV

JULHO/2022

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|----|--------------|------|---------------|----|
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -12.916,08 | DV | 3.806,03 | 0,00 | -16.722,11 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.017.770,19 | CR | 7.974.465,63 | 0,00 | -2.956.695,44 | DV |

