

Data de Competência: 08/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	528.375.249,02	DV	173.286.266,76	168.001.532,25	533.659.983,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	109.817,75	DV	54.662.516,36	54.622.841,64	149.492,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	95.539,11	DV	54.612.568,56	54.567.700,18	140.407,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.278,64	DV	49.947,80	55.141,46	9.084,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	528.265.431,27	DV	118.623.750,40	113.378.690,61	533.510.491,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.066.471,77	DV	980.723,14	2.547.260,56	104.499.934,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	105.242.922,93	DV	980.723,14	2.544.091,45	103.679.554,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	817.445,41	DV	818.781,24	817.445,41	818.781,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	368.705,04	DV	369.531,39	368.705,04	369.531,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	448.740,37	DV	449.249,85	448.740,37	449.249,85	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	626.291,92	DV	121.535,73	0,00	747.827,65	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	218.629,17	DV	31.912,40	0,00	250.541,57	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	407.662,75	DV	89.623,33	0,00	497.286,08	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	103.799.185,60	DV	0,00	1.686.239,87	102.112.945,73	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	102.680.106,05	DV	0,00	1.532.751,51	101.147.354,54	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	102.680.106,05	DV	0,00	1.532.751,51	101.147.354,54	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.119.079,55	DV	0,00	153.488,36	965.591,19	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	1.119.079,55	DV	0,00	153.488,36	965.591,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.406,17	40.406,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	40.406,17	40.406,17	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	823.548,84	DV	0,00	3.169,11	820.379,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.752.405,37	DV	118.203,26	0,00	2.870.608,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.752.405,37	DV	118.203,26	0,00	2.870.608,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	419.446.554,13	DV	117.524.824,00	110.831.430,05	426.139.948,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.569.235,28	DV	117.213.210,79	110.511.729,87	424.270.716,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	179.038.884,95	DV	35.842.991,00	13.570.769,87	201.311.106,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	63.391.571,28	DV	13.598.882,01	7.629.851,38	69.360.601,91	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.040.584,61	DV	0,00	83.944,61	956.640,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.040.584,61	DV	0,00	83.944,61	956.640,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.399.981,91	DV	46.836.491,26	53.657.834,80	68.578.638,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	60.992.794,55	DV	16.603.390,15	30.354.966,77	47.241.217,93	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.660,00	DV	1.110,00	1.020,00	3.750,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.701.757,98	DV	4.330.346,37	5.213.342,44	36.818.761,91	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.701.757,98	DV	4.330.346,37	5.213.342,44	36.818.761,91	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.701.757,98	DV	4.330.346,37	5.213.342,44	36.818.761,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.877.318,85	DV	311.613,21	319.700,18	1.869.231,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.877.318,85	DV	311.613,21	319.700,18	1.869.231,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.917.738,87	DV	310.390,43	319.133,85	1.908.995,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-40.420,02	CR	1.222,78	566,33	-39.763,57	CR



	PARTICIPANTES						
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	528.375.249,02	CR	53.516.339,88	58.801.074,39	533.659.983,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.598.547,37	CR	50.658.352,51	50.858.254,93	1.798.449,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.587.383,91	CR	2.696.499,10	2.896.124,09	1.787.008,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.226.084,66	CR	2.323.798,16	2.535.099,72	1.437.386,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	358.819,34	CR	369.799,06	358.122,49	347.142,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	2.901,88	2.901,88	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.163,46	CR	47.961.853,41	47.962.130,84	11.440,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	47.734.795,21	47.734.795,21	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	139.760,35	139.760,35	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	75.726,64	75.726,64	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	74.678,43	74.678,43	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.048,21	1.048,21	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.093,34	CR	3.093,34	2.627,34	2.627,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.070,12	CR	8.477,87	9.221,30	8.813,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	526.776.701,65	CR	2.857.987,37	7.942.819,46	531.861.533,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	521.325.835,61	CR	2.620.409,43	7.751.836,23	526.457.262,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.371.390,20	CR	2.620.409,43	2.303.018,94	544.053.999,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.379.297,91	CR	2.443.717,44	546.211,00	334.481.791,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.555.476,91	CR	30.581,44	0,00	5.524.895,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.555.476,91	CR	30.581,44	0,00	5.524.895,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	330.823.821,00	CR	2.413.136,00	546.211,00	328.956.896,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.254.116,00	CR	2.413.136,00	0,00	296.840.980,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.569.705,00	CR	0,00	546.211,00	32.115.916,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.137.719,95	CR	176.691,99	1.754.763,99	209.715.791,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.312.206,16	CR	0,00	1.754.763,99	199.066.970,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.381.874,66	CR	0,00	188.595,71	104.570.470,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.426.451,07	CR	0,00	1.538.884,81	93.965.335,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	483.144,36	CR	0,00	26.941,56	510.085,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.736,07	CR	0,00	341,91	21.077,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.026.125,79	CR	175.132,99	0,00	9.850.992,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.026.125,79	CR	175.132,99	0,00	9.850.992,80	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	799.388,00	CR	1.559,00	0,00	797.829,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	799.388,00	CR	1.559,00	0,00	797.829,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-145.627,66	DV	0,00	2.043,95	-143.583,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.045.554,59	DV	0,00	5.448.817,29	-17.596.737,30	DV



2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-23.045.554,59	DV	0,00	5.448.817,29	-17.596.737,30	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.045.554,59	DV	0,00	5.448.817,29	-17.596.737,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.450.866,04	CR	237.577,94	190.983,23	5.404.271,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.397.520,84	CR	236.991,01	72.150,14	2.232.679,97	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	360.951,31	CR	236.991,01	38.569,58	162.529,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.036.569,53	CR	0,00	33.580,56	2.070.150,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.752.405,37	CR	0,00	118.203,26	2.870.608,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.752.405,37	CR	0,00	118.203,26	2.870.608,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300.939,83	CR	586,93	629,83	300.982,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.970.377,85	10.970.377,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.193.825,86	CR	202.441,73	1.204.597,13	19.195.981,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.373.093,76	CR	0,00	1.185.603,19	9.558.696,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.087.465,32	CR	0,00	558.839,17	4.646.304,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.745.767,51	CR	0,00	557.079,24	4.302.846,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	341.697,81	CR	0,00	1.759,93	343.457,74	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	341.697,81	CR	0,00	1.759,93	343.457,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.172.238,18	CR	0,00	458.034,73	3.630.272,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.172.238,18	CR	0,00	458.034,73	3.630.272,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.172.238,18	CR	0,00	458.034,73	3.630.272,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.172.238,18	CR	0,00	458.034,73	3.630.272,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	487.098,34	CR	0,00	47.193,56	534.291,90	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	626.291,92	CR	0,00	121.535,73	747.827,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.868,52	CR	0,00	18,82	6.887,34	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.466.857,78	CR	202.441,73	0,00	9.264.416,05	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.316.744,08	CR	200.259,17	0,00	9.116.484,91	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	150.113,70	CR	2.182,56	0,00	147.931,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	347.005,80	CR	0,00	18.975,12	365.980,92	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	347.005,80	CR	0,00	18.975,12	365.980,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.245.748,01	DV	2.751.070,50	5.660,13	-20.991.158,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.799.929,39	DV	2.346.012,89	5.660,13	-18.140.282,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.107.082,01	DV	1.922.279,85	0,00	-15.029.361,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-517.813,56	DV	72.290,65	0,00	-590.104,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-950.634,88	DV	144.280,52	0,00	-1.094.915,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.224.398,94	DV	207.161,87	5.660,13	-1.425.900,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	121.646,77	0,00	-348.893,63	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.246,86	DV	121.646,77	0,00	-348.893,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.479.408,64	DV	46.419,83	0,00	-1.525.828,47	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-739.163,12	DV	236.991,01	0,00	-976.154,13	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.180,00	DV	2.500,00	0,00	-5.680,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.306.381,87	DV	190.379,25	0,00	-1.496.761,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-1.306.381,87	DV	190.379,25	0,00	-1.496.761,12	DV





3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.956.695,44	CR	0,00	6.902.720,15	9.859.415,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.235.272,77	CR	0,00	6.902.720,15	26.137.992,92	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	-24.391.934,41	DV	2.303.018,94	2.620.409,43	-24.074.543,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-248.831,60	DV	72.150,14	236.991,01	-83.990,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.052.526,11	DV	72.150,14	0,00	-1.124.676,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	803.694,51	CR	0,00	236.991,01	1.040.685,52	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	739.163,12	CR	0,00	236.991,01	976.154,13	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	23.045.554,59	CR	5.448.817,29	0,00	17.596.737,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.512.033,44	21.512.033,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.518.028,90	CR	11,42	21.511.400,26	150.029.417,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.355.519,22	CR	0,00	21.483.588,91	149.839.108,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.085.661,93	CR	0,00	821.217,57	17.906.879,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	60.290.959,91	CR	0,00	13.598.882,01	73.889.841,92	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	205.883,88	CR	0,00	0,00	205.883,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	205.883,88	CR	0,00	0,00	205.883,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.716.548,74	CR	0,00	746.733,09	5.463.281,83	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.130.715,33	CR	0,00	1.985.299,87	22.116.015,20	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.580,00	CR	0,00	1.110,00	9.690,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.917.169,43	CR	0,00	4.330.346,37	30.247.515,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.917.169,43	CR	0,00	4.330.346,37	30.247.515,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	25.917.169,43	CR	0,00	4.330.346,37	30.247.515,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.509,68	CR	11,42	27.811,35	190.309,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.509,68	CR	11,42	27.811,35	190.309,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-125.026.529,59	DV	14.532.945,40	46,25	-139.559.428,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-125.011.144,78	DV	14.531.251,58	46,25	-139.542.350,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.832.084,39	DV	475.131,89	0,00	-3.307.216,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-72.322.499,78	DV	7.629.851,38	0,00	-79.952.351,16	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-251.734,68	DV	83.944,61	0,00	-335.679,29	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-251.734,68	DV	83.944,61	0,00	-335.679,29	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	-13.090.158,69	DV	1.118.786,21	0,00	-14.208.944,90	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-14.770,00	DV	1.020,00	0,00	-15.790,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.423.338,02	DV	5.213.342,44	0,00	-41.636.680,46	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.423.338,02	DV	5.213.342,44	0,00	-41.636.680,46	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-36.423.338,02	DV	5.213.342,44	0,00	-41.636.680,46	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-74.795,83	DV	9.175,05	46,25	-83.924,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.080,18	DV	566,33	0,00	-8.646,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.080,18	DV	566,33	0,00	-8.646,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.304,63	DV	1.127,49	0,00	-8.432,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-518.081,76	DV	75.726,64	0,00	-593.808,40	DV



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PACV

AGOSTO/2022

5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.722,11	DV	629,83	586,93	-16.765,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.956.695,44	DV	6.902.720,15	0,00	-9.859.415,59	DV

