

Data de Competência: 09/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	533.659.983,53	DV	51.716.120,83	55.686.709,61	529.689.394,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	149.492,47	DV	16.793.492,69	16.877.028,17	65.956,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	140.407,49	DV	16.693.914,41	16.774.687,91	59.633,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	9.084,98	DV	99.578,28	102.340,26	6.323,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	533.510.491,06	DV	34.922.628,14	38.809.681,44	529.623.437,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.499.934,35	DV	1.141.066,01	2.587.323,01	103.053.677,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	103.679.554,62	DV	1.141.066,01	2.585.280,91	102.235.339,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818.781,24	DV	836.971,81	818.781,24	836.971,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	369.531,39	DV	377.736,15	369.531,39	377.736,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	449.249,85	DV	459.235,66	449.249,85	459.235,66	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	747.827,65	DV	83.031,93	192.715,60	638.143,98	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	250.541,57	DV	37.471,26	0,00	288.012,83	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	497.286,08	DV	45.560,67	192.715,60	350.131,15	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	102.112.945,73	DV	98.180,99	1.450.902,79	100.760.223,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.147.354,54	DV	97.252,58	1.328.361,61	99.916.245,51	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	101.147.354,54	DV	97.252,58	1.328.361,61	99.916.245,51	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	965.591,19	DV	928,41	122.541,18	843.978,42	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	965.591,19	DV	928,41	122.541,18	843.978,42	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	122.881,28	122.881,28	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	122.881,28	122.881,28	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	820.379,73	DV	0,00	2.042,10	818.337,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.870.608,63	DV	38.462,83	0,00	2.909.071,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.870.608,63	DV	38.462,83	0,00	2.909.071,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	426.139.948,08	DV	33.743.099,30	36.222.358,43	423.660.688,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	424.270.716,20	DV	33.334.586,87	35.886.424,76	421.718.878,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	201.311.106,08	DV	5.083.759,01	4.408.605,43	201.986.259,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	69.360.601,91	DV	8.307.465,47	9.619.832,87	68.048.234,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	956.640,00	DV	0,00	74.766,37	881.873,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	956.640,00	DV	0,00	74.766,37	881.873,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.578.638,37	DV	8.478.642,53	487.410,12	76.569.870,78	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.241.217,93	DV	8.884.517,18	16.380.839,44	39.744.895,67	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.750,00	DV	10,00	260,00	3.500,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.818.761,91	DV	2.580.192,68	4.914.710,53	34.484.244,06	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.818.761,91	DV	2.580.192,68	4.914.710,53	34.484.244,06	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.818.761,91	DV	2.580.192,68	4.914.710,53	34.484.244,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.869.231,88	DV	408.512,43	335.933,67	1.941.810,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.869.231,88	DV	408.512,43	335.933,67	1.941.810,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.908.995,45	DV	408.512,43	334.280,68	1.983.227,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.763,57	CR	0,00	1.652,99	-41.416,56	CR



	PARTICIPANTES						
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	533.659.983,53	CR	16.902.508,20	12.931.919,42	529.689.394,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.798.449,79	CR	12.626.739,59	12.735.174,48	1.906.884,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.787.008,90	CR	2.616.813,03	2.722.529,21	1.892.725,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.437.386,22	CR	2.251.741,28	2.376.798,14	1.562.443,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	347.142,77	CR	365.071,75	345.731,07	327.802,09	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	11.440,89	CR	10.009.926,56	10.012.645,27	14.159,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.710.320,47	9.710.320,47	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	227.167,22	227.167,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	60.600,13	60.600,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	58.896,37	58.896,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.703,76	1.703,76	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.627,34	CR	2.627,34	6.464,01	6.464,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.813,55	CR	9.211,40	8.093,44	7.695,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	531.861.533,74	CR	4.275.768,61	196.744,94	527.782.510,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	526.457.262,41	CR	4.234.539,78	138.772,75	522.361.495,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	544.053.999,71	CR	2.135.636,61	138.772,75	542.057.135,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.481.791,47	CR	1.972.018,36	0,00	332.509.773,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.524.895,47	CR	157.307,47	0,00	5.367.588,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.524.895,47	CR	157.307,47	0,00	5.367.588,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	328.956.896,00	CR	1.814.710,89	0,00	327.142.185,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.840.980,00	CR	1.463.726,54	0,00	295.377.253,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.115.916,00	CR	350.984,35	0,00	31.764.931,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.715.791,95	CR	163.480,20	137.012,82	209.689.324,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.066.970,15	CR	159.388,82	136.245,82	199.043.827,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	104.570.470,37	CR	0,00	38.111,62	104.608.581,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	93.965.335,88	CR	159.251,80	0,00	93.806.084,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	510.085,92	CR	0,00	98.134,20	608.220,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.077,98	CR	137,02	0,00	20.940,96	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.850.992,80	CR	4.091,38	0,00	9.846.901,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.850.992,80	CR	4.091,38	0,00	9.846.901,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	797.829,00	CR	0,00	767,00	798.596,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	797.829,00	CR	0,00	767,00	798.596,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-143.583,71	DV	138,05	1.759,93	-141.961,83	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.596.737,30	DV	2.098.903,17	0,00	-19.695.640,47	DV





2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-17.596.737,30	DV	2.098.903,17	0,00	-19.695.640,47	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-17.596.737,30	DV	2.098.903,17	0,00	-19.695.640,47	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.404.271,33	CR	41.228,83	57.972,19	5.421.014,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.232.679,97	CR	41.228,83	17.759,64	2.209.210,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	162.529,88	CR	27.770,82	17.759,64	152.518,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.070.150,09	CR	13.458,01	0,00	2.056.692,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.870.608,63	CR	0,00	38.462,83	2.909.071,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.870.608,63	CR	0,00	38.462,83	2.909.071,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300.982,73	CR	0,00	1.749,72	302.732,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.697.820,20	5.697.820,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.195.981,26	CR	192.715,60	1.422.051,59	20.425.317,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.558.696,95	CR	192.715,60	1.222.356,86	10.588.338,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.646.304,49	CR	0,00	569.379,16	5.215.683,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.302.846,75	CR	0,00	567.619,23	4.870.465,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	343.457,74	CR	0,00	1.759,93	345.217,67	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	343.457,74	CR	0,00	1.759,93	345.217,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.630.272,91	CR	0,00	500.102,94	4.130.375,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.630.272,91	CR	0,00	500.102,94	4.130.375,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.630.272,91	CR	0,00	500.102,94	4.130.375,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.630.272,91	CR	0,00	468.020,54	4.098.293,45	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	32.082,40	32.082,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	534.291,90	CR	0,00	69.842,83	604.134,73	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	747.827,65	CR	192.715,60	83.031,93	638.143,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.887,34	CR	0,00	63,49	6.950,83	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.264.416,05	CR	0,00	98.180,99	9.362.597,04	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.116.484,91	CR	0,00	97.252,58	9.213.737,49	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	147.931,14	CR	0,00	928,41	148.859,55	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	365.980,92	CR	0,00	101.450,25	467.431,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	365.980,92	CR	0,00	101.450,25	467.431,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.991.158,38	DV	2.386.366,73	0,00	-23.377.525,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.140.282,15	DV	2.215.866,51	0,00	-20.356.148,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.029.361,86	DV	1.873.466,99	0,00	-16.902.828,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-590.104,21	DV	72.469,66	0,00	-662.573,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.094.915,40	DV	135.073,18	0,00	-1.229.988,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.425.900,68	DV	134.856,68	0,00	-1.560.757,36	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-348.893,63	DV	123.181,50	0,00	-472.075,13	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-348.893,63	DV	123.181,50	0,00	-472.075,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.525.828,47	DV	19.547,90	0,00	-1.545.376,37	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-976.154,13	DV	27.770,82	0,00	-1.003.924,95	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.680,00	DV	0,00	0,00	-5.680,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.496.761,12	DV	199.176,96	0,00	-1.695.938,08	DV





3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.496.761,12	DV	199.176,96	0,00	-1.695.938,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.859.415,59	CR	2.763.028,52	0,00	7.096.387,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.137.992,92	CR	0,00	0,00	26.137.992,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.278.577,33	DV	2.763.028,52	0,00	-19.041.605,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.074.543,92	DV	138.772,75	2.135.636,61	-22.077.680,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-83.990,73	DV	17.759,64	41.228,83	-60.521,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.124.676,25	DV	17.759,64	0,00	-1.142.435,89	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.040.685,52	CR	0,00	41.228,83	1.081.914,35	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	976.154,13	CR	0,00	27.770,82	1.003.924,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	64.531,39	CR	0,00	13.458,01	77.989,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.596.737,30	CR	0,00	2.098.903,17	19.695.640,47	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.893.966,45	16.893.966,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.029.417,74	CR	64,75	14.130.837,02	164.160.190,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.839.108,13	CR	0,00	14.101.341,28	163.940.449,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.906.879,50	CR	0,00	852.308,76	18.759.188,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	73.889.841,92	CR	0,00	8.307.465,47	82.197.307,39	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	5.463.281,83	CR	0,00	785.892,33	6.249.174,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.116.015,20	CR	0,00	1.575.472,04	23.691.487,24	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.690,00	CR	0,00	10,00	9.700,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.247.515,80	CR	0,00	2.580.192,68	32.827.708,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.247.515,80	CR	0,00	2.580.192,68	32.827.708,48	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	30.247.515,80	CR	0,00	2.580.192,68	32.827.708,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.309,61	CR	64,75	29.495,74	219.740,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	190.309,61	CR	64,75	29.495,74	219.740,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-139.559.428,74	DV	16.831.551,85	100,91	-156.390.879,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-139.542.350,11	DV	16.828.741,97	100,91	-156.370.991,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.307.216,28	DV	428.605,43	0,00	-3.735.821,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-79.952.351,16	DV	9.619.832,87	0,00	-89.572.184,03	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-335.679,29	DV	74.766,37	0,00	-410.445,66	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-335.679,29	DV	74.766,37	0,00	-410.445,66	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	-14.208.944,90	DV	1.762.749,16	0,00	-15.971.694,06	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-15.790,00	DV	260,00	0,00	-16.050,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.636.680,46	DV	4.914.710,53	0,00	-46.551.390,99	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-41.636.680,46	DV	4.914.710,53	0,00	-46.551.390,99	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-41.636.680,46	DV	4.914.710,53	0,00	-46.551.390,99	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.924,63	DV	27.817,61	100,91	-111.641,33	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.646,51	DV	1.652,99	0,00	-10.299,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.646,51	DV	1.652,99	0,00	-10.299,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.432,12	DV	1.156,89	0,00	-9.589,01	DV





Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PACV

SETEMBRO/2022

5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-593.808,40	DV	60.600,13	0,00	-654.408,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.765,01	DV	1.749,72	0,00	-18.514,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.859.415,59	DV	0,00	2.763.028,52	-7.096.387,07	DV

