



Data de Competência: 11/2022

BALANCETE - PACV

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	537.514.095,54	DV	39.850.632,49	47.265.753,53	530.098.974,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.333,86	DV	12.220.885,56	12.229.479,55	70.739,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.142,67	DV	12.158.825,47	12.165.068,03	57.900,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	15.191,19	DV	62.060,09	64.411,52	12.839,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	537.434.761,68	DV	27.629.746,93	35.036.273,98	530.028.234,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.809.783,57	DV	1.846.638,00	3.152.409,40	100.504.012,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	100.992.401,78	DV	1.846.637,97	2.335.027,58	100.504.012,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	861.420,01	DV	870.594,59	861.420,01	870.594,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	388.760,24	DV	392.281,02	388.760,24	392.281,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	472.659,77	DV	478.313,57	472.659,77	478.313,57	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	730.254,45	DV	81.435,47	0,00	811.689,92	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	329.577,34	DV	36.185,11	0,00	365.762,45	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	400.677,11	DV	45.250,36	0,00	445.927,47	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	99.400.727,32	DV	874.057,65	1.453.057,31	98.821.727,66	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	98.678.171,20	DV	867.704,02	1.330.334,17	98.215.541,05	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	98.678.171,20	DV	867.704,02	1.330.334,17	98.215.541,05	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	722.556,12	DV	6.353,63	122.723,14	606.186,61	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	722.556,12	DV	6.353,63	122.723,14	606.186,61	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	20.550,26	20.550,26	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	817.381,79	DV	0,03	817.381,82	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.004.815,74	DV	106.752,48	0,00	3.111.568,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.004.815,74	DV	106.752,48	0,00	3.111.568,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	432.620.162,37	DV	25.676.356,45	31.883.864,58	426.412.654,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.668.568,36	DV	25.288.449,59	31.582.981,88	424.374.036,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	203.339.277,79	DV	8.041.292,08	7.453.646,03	203.926.923,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	73.846.940,69	DV	8.006.995,50	16.996.905,48	64.857.030,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	916.520,53	DV	0,00	231.617,55	684.902,98	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	916.520,53	DV	0,00	231.617,55	684.902,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.223.965,02	DV	1.608.409,88	827.281,01	78.005.093,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.300.824,00	DV	643.308,63	1.480.185,71	39.463.946,92	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.700,00	DV	80,00	1.020,00	2.760,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.037.340,33	DV	6.988.363,50	4.592.326,10	37.433.377,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.037.340,33	DV	6.988.363,50	4.592.326,10	37.433.377,73	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	35.037.340,33	DV	6.988.363,50	4.592.326,10	37.433.377,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.951.594,01	DV	387.906,86	300.882,70	2.038.618,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.951.594,01	DV	387.906,86	300.882,70	2.038.618,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.992.745,84	DV	387.906,86	299.197,14	2.081.455,56	DV



1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-41.151,83	CR	0,00	1.685,56	-42.837,39	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	537.514.095,54	CR	16.054.802,60	8.639.681,56	530.098.974,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.275.771,72	CR	9.600.970,55	7.833.637,92	508.439,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.265.030,07	CR	6.911.976,49	5.141.685,61	494.739,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.857.792,23	CR	6.475.238,81	4.619.132,30	1.685,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	404.757,93	CR	434.237,68	520.053,31	490.573,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.479,91	CR	2.500,00	2.500,00	2.479,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.741,65	CR	2.688.994,06	2.691.952,31	13.699,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.399.173,45	2.399.173,45	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	222.474,18	222.474,18	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	56.303,19	56.303,19	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	54.634,64	54.634,64	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.668,55	1.668,55	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.400,03	CR	3.400,03	6.280,48	6.280,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.341,62	CR	7.643,21	7.721,01	7.419,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.238.323,82	CR	6.453.832,05	806.043,64	529.590.535,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	529.658.145,18	CR	6.384.374,65	627.814,36	523.901.584,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	543.798.504,86	CR	1.158.400,09	627.814,36	543.267.919,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.772.905,21	CR	367.011,95	324.994,81	330.730.888,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.359.723,62	CR	191.300,61	0,00	5.168.423,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.359.723,62	CR	191.300,61	0,00	5.168.423,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	325.413.181,59	CR	175.711,34	324.994,81	325.562.465,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.823.317,53	CR	175.711,34	0,00	293.647.606,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.589.864,06	CR	0,00	324.994,81	31.914.858,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.165.820,56	CR	790.155,14	300.956,39	212.676.621,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	202.534.625,23	CR	790.155,14	234.806,30	201.979.276,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.700.687,26	CR	0,00	234.806,30	105.935.493,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	96.191.162,07	CR	782.880,59	0,00	95.408.281,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	621.381,79	CR	7.032,43	0,00	614.349,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.394,11	CR	242,12	0,00	21.151,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.831.911,33	CR	0,00	59.122,09	9.891.033,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.831.911,33	CR	0,00	59.122,09	9.891.033,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	799.284,00	CR	0,00	7.028,00	806.312,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	799.284,00	CR	0,00	7.028,00	806.312,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-140.220,91	DV	1.233,00	1.863,16	-139.590,75	DV



2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.140.359,68	DV	5.225.974,56	0,00	-19.366.334,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-14.140.359,68	DV	5.225.974,56	0,00	-19.366.334,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-14.140.359,68	DV	5.225.974,56	0,00	-19.366.334,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.580.178,64	CR	69.457,40	178.229,28	5.688.950,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.281.274,68	CR	69.457,40	67.116,62	2.278.933,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	180.076,53	CR	45.677,27	67.116,62	201.515,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.101.198,15	CR	23.780,13	0,00	2.077.418,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.004.815,74	CR	0,00	106.752,48	3.111.568,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.004.815,74	CR	0,00	106.752,48	3.111.568,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.088,22	CR	0,00	4.360,18	298.448,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.412.773,27	10.412.773,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.742.160,88	CR	0,00	2.102.834,68	23.844.995,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.818.327,50	CR	0,00	1.228.734,08	13.047.061,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.801.882,31	CR	0,00	591.566,34	6.393.448,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.454.801,48	CR	0,00	589.703,18	6.044.504,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	347.080,83	CR	0,00	1.863,16	348.943,99	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	347.080,83	CR	0,00	1.863,16	348.943,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.612.367,38	CR	0,00	487.650,54	5.100.017,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.612.367,38	CR	0,00	487.650,54	5.100.017,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.612.367,38	CR	0,00	487.650,54	5.100.017,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.580.284,98	CR	0,00	487.650,54	5.067.935,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.082,40	CR	0,00	0,00	32.082,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	673.823,36	CR	0,00	68.081,73	741.905,09	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	730.254,45	CR	0,00	81.435,47	811.689,92	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.041,89	CR	0,00	42,95	7.084,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.449.360,32	CR	0,00	874.057,65	10.323.417,97	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	9.299.774,03	CR	0,00	867.704,02	10.167.478,05	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	149.586,29	CR	0,00	6.353,63	155.939,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	467.431,17	CR	0,00	0,00	467.431,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.262.307,69	DV	4.636.003,37	1.856.106,54	-29.042.204,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.878.825,62	DV	4.494.732,67	1.856.106,54	-25.517.451,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.891.676,15	DV	3.960.657,04	0,03	-22.852.333,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-747.004,24	DV	152.995,33	0,00	-899.999,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.384.038,72	DV	381.080,30	0,00	-1.765.119,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.856.106,51	DV	0,00	1.856.106,51	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	0,00	0,00	-752.652,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	0,00	0,00	-752.652,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.607.722,62	DV	95.593,43	0,00	-1.703.316,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.607.722,62	DV	79.850,73	0,00	-1.687.573,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.607.722,62	DV	79.850,73	0,00	-1.687.573,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	15.742,70	0,00	-15.742,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	15.742,70	0,00	-15.742,70	DV



3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.023.106,91	DV	45.677,27	0,00	-1.068.784,18	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.680,00	DV	2.500,00	0,00	-8.180,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.898.395,99	DV	204.600,30	0,00	-2.102.996,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.898.395,99	DV	204.600,30	0,00	-2.102.996,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.235.497,63	CR	4.874.738,62	0,00	11.360.759,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.277.103,48	CR	0,00	0,00	35.277.103,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.041.605,85	DV	4.874.738,62	0,00	-23.916.344,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.819.049,07	DV	627.814,36	1.158.400,09	-23.288.463,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.585,44	DV	67.116,62	69.457,40	-130.244,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.233.681,75	DV	67.116,62	0,00	-1.300.798,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.101.096,31	CR	0,00	69.457,40	1.170.553,71	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.023.106,91	CR	0,00	45.677,27	1.068.784,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.989,40	CR	0,00	23.780,13	101.769,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.140.359,68	CR	0,00	5.225.974,56	19.366.334,24	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.956.916,91	23.956.916,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.758.860,95	CR	23,56	19.082.178,29	206.841.015,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.520.835,69	CR	0,00	19.050.986,53	206.571.822,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.240.911,84	CR	0,00	2.571.292,08	22.812.203,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	95.251.409,32	CR	0,00	8.006.995,50	103.258.404,82	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 - MULTIELSTRATÉGIA	205.883,88	CR	0,00	0,00	205.883,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.030.993,37	CR	0,00	840.946,82	7.871.940,19	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.298.029,07	CR	0,00	643.308,63	25.941.337,70	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.540,00	CR	0,00	80,00	11.620,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.482.068,21	CR	0,00	6.988.363,50	46.470.431,71	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.482.068,21	CR	0,00	6.988.363,50	46.470.431,71	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	39.482.068,21	CR	0,00	6.988.363,50	46.470.431,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.025,26	CR	23,56	31.191,76	269.193,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	238.025,26	CR	23,56	31.191,76	269.193,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.792.872,79	DV	23.896.229,98	0,00	-194.689.102,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-170.771.611,00	DV	23.892.498,59	0,00	-194.664.109,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.754.527,16	DV	743.646,03	0,00	-4.498.173,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-96.827.579,78	DV	16.996.905,48	0,00	-113.824.485,26	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-375.798,76	DV	49.069,18	0,00	-424.867,94	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-375.798,76	DV	49.069,18	0,00	-424.867,94	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	-17.022.307,56	DV	1.480.185,71	0,00	-18.502.493,27	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.690,00	DV	1.020,00	0,00	-18.710,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-52.652.654,45	DV	4.592.326,10	0,00	-57.244.980,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-52.652.654,45	DV	4.592.326,10	0,00	-57.244.980,55	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-52.652.654,45	DV	4.592.326,10	0,00	-57.244.980,55	DV





Brasiletros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - PACV

NOVEMBRO/2022

5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-119.289,90	DV	29.346,09	0,00	-148.635,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.573,41	DV	1.685,56	0,00	-12.258,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.573,41	DV	1.685,56	0,00	-12.258,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.688,38	DV	2.045,83	0,00	-12.734,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-720.620,03	DV	56.303,19	0,00	-776.923,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.870,50	DV	4.360,18	0,00	-14.230,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.235.497,63	DV	0,00	4.874.738,62	-11.360.759,01	DV

