

Data de Competência: 12/2022

BALANCETE - CONSOLIDADO

CONTA	NOME CONTA	SLD. INICIAL	NAT.	DÉBITO	CRÉDITO	SLD. FINAL	NAT.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.526.342.282,29	DV	124.568.162,02	108.285.806,89	1.542.624.637,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	218.370,17	DV	29.679.721,01	29.690.222,51	207.868,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.003,52	DV	29.568.583,71	29.572.062,31	200.524,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	14.366,65	DV	111.137,30	118.160,20	7.343,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.525.963.589,06	DV	94.888.441,01	78.591.141,54	1.542.260.888,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.499.163,04	DV	30.723.087,31	8.204.814,21	173.017.436,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	100.917.519,99	DV	30.142.694,23	5.297.311,97	125.762.902,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	873.397,22	DV	1.706.281,54	2.579.678,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	393.565,22	DV	768.036,35	1.161.601,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	479.832,00	DV	938.245,19	1.418.077,19	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.222.395,11	DV	0,00	1.222.395,11	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	366.939,67	DV	0,00	366.939,67	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	855.455,44	DV	0,00	855.455,44	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	98.821.727,66	DV	28.399.753,52	1.458.578,93	125.762.902,25	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	98.215.541,05	DV	28.304.254,54	1.335.389,44	125.184.406,15	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	98.215.541,05	DV	28.304.254,54	1.335.389,44	125.184.406,15	DV
1.02.01.01.04.98.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	606.186,61	DV	95.498,98	123.189,49	578.496,10	DV
1.02.01.01.04.98.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	606.186,61	DV	95.498,98	123.189,49	578.496,10	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.659,17	36.659,17	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	36.659,17	36.659,17	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.581.643,05	DV	580.393,08	2.907.502,24	47.254.533,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	543.841,23	DV	1.524.021,13	1.928.880,07	138.982,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	453.705,83	DV	742.766,61	1.178.581,22	17.891,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	371.729,57	DV	733.303,73	1.103.008,66	2.024,64	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	371.729,57	DV	733.303,73	1.103.008,66	2.024,64	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.976,26	DV	9.462,88	75.572,56	15.866,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.083,39	DV	0,00	6.376,97	44.706,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	486.325,32	486.325,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.052,01	DV	37.332,64	0,00	76.384,65	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	257.596,56	257.596,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.374.920.584,79	DV	62.641.332,57	68.457.447,26	1.369.104.470,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.216.350.637,46	DV	61.315.188,91	67.925.509,57	1.209.740.316,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	707.639.098,46	DV	16.868.184,48	17.521.663,28	706.985.619,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	170.476.627,89	DV	24.232.849,78	29.496.740,83	165.212.736,84	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.712.257,46	DV	456.370,93	1.191.522,90	977.105,49	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	1.712.257,46	DV	456.370,93	1.191.522,90	977.105,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	90.199.976,37	DV	4.837.158,57	4.718.251,38	90.318.883,56	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.403.356,33	DV	3.192.111,62	2.839.130,42	156.756.337,53	DV



1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.760,00	DV	200,00	460,00	2.500,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.916.560,95	DV	11.728.313,53	12.157.740,76	89.487.133,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.916.560,95	DV	11.728.313,53	12.157.740,76	89.487.133,72	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	89.916.560,95	DV	11.728.313,53	12.157.740,76	89.487.133,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	107.210.000,00	DV	21.661,35	21.661,35	107.210.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.280.000,00	DV	18.586,35	18.586,35	1.280.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.930.000,00	DV	3.075,00	3.075,00	105.930.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.719.077,52	DV	582.886,67	510.276,34	3.791.687,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.719.077,52	DV	582.886,67	510.276,34	3.791.687,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	3.761.914,91	DV	581.890,46	510.151,73	3.833.653,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-42.837,39	CR	996,21	124,61	-41.965,79	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	47.640.869,81	DV	721.595,64	0,00	48.362.465,45	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.323,06	DV	0,00	4.442,84	155.880,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.526.342.282,29	CR	54.164.463,91	70.446.819,04	1.542.624.637,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.763.777,36	CR	20.776.081,22	19.008.407,68	2.996.103,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.718.892,17	CR	16.270.511,69	14.680.202,50	2.128.582,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	111.991,59	CR	11.808.449,45	11.808.939,13	112.481,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.022.018,96	CR	3.718.444,55	2.707.770,05	2.011.344,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	584.881,62	CR	743.617,69	163.493,32	4.757,25	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	865.981,67	CR	917.677,64	756.157,73	704.461,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	750.012,68	CR	729.466,87	514.725,75	535.271,56	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.592,14	CR	119.174,75	153.843,88	118.261,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.376,85	CR	32.376,85	50.928,93	50.928,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	36.659,17	36.659,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.903,52	CR	3.587.891,89	3.572.047,45	163.059,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.195,60	CR	2.773.723,25	2.762.809,70	25.282,05	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.091,68	CR	174.979,97	172.542,13	83.653,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	295.630,77	295.630,77	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	257.596,56	257.596,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	255.379,33	255.379,33	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.217,23	2.217,23	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34.847,01	CR	31.266,93	29.435,67	33.015,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.769,23	CR	54.694,41	54.032,62	21.107,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.206.234,74	CR	2.335.453,48	966.135,09	83.836.916,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	85.105.839,26	CR	2.335.453,48	940.111,04	83.710.496,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	85.105.839,26	CR	2.335.453,48	940.111,04	83.710.496,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.395,48	CR	0,00	26.024,05	126.419,53	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	100.395,48	CR	0,00	26.024,05	126.419,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.436.372.270,19	CR	31.052.929,21	50.472.276,27	1.455.791.617,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.710.048,87	CR	30.049.860,65	48.728.757,16	1.438.388.945,38	CR



2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.461.809.076,63	CR	1.156.566,21	29.362.422,92	1.490.014.933,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.247.115.196,57	CR	1.101,39	29.071.485,44	1.276.185.580,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.168.423,01	CR	1.101,39	0,00	5.167.321,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.168.423,01	CR	1.101,39	0,00	5.167.321,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.241.946.773,56	CR	0,00	29.071.485,44	1.271.018.259,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	988.343.018,65	CR	0,00	25.827.672,35	1.014.170.691,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	253.603.754,91	CR	0,00	3.243.813,09	256.847.568,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.833.470,81	CR	518.495,61	287.441,70	214.602.416,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.979.276,39	CR	178.896,97	220.985,70	202.021.365,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	105.935.493,56	CR	178.896,97	0,00	105.756.596,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.408.281,48	CR	0,00	220.451,24	95.628.732,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	614.349,36	CR	0,00	516,68	614.866,04	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	21.151,99	CR	0,00	17,78	21.169,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	12.047.882,42	CR	339.598,64	5.011,00	11.713.294,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	12.052.893,42	CR	339.598,64	0,00	11.713.294,78	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.297,00	DV	0,00	2.297,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.714,00	DV	0,00	2.714,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	806.312,00	CR	0,00	61.445,00	867.757,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	806.312,00	CR	0,00	61.445,00	867.757,00	CR
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-139.590,75	DV	636.969,21	3.495,78	-773.064,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-139.590,75	DV	1.101,32	3.495,78	-137.196,29	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-139.590,75	DV	1.101,32	3.495,78	-137.196,29	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	635.867,89	0,00	-635.867,89	DV
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	635.867,89	0,00	-635.867,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.099.027,76	DV	28.893.294,44	19.366.334,24	-51.625.987,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-42.099.027,76	DV	28.893.294,44	19.366.334,24	-51.625.987,96	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.099.027,76	DV	28.893.294,44	19.366.334,24	-51.625.987,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.662.221,32	CR	1.003.068,56	1.743.519,11	17.402.671,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.291.713,47	CR	516.743,24	750.399,87	7.525.370,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	201.515,88	CR	153.684,83	750.399,87	798.230,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.090.197,59	CR	363.058,41	0,00	6.727.139,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.546.426,72	CR	486.325,32	972.650,64	8.032.752,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.546.426,72	CR	0,00	486.325,32	8.032.752,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	486.325,32	486.325,32	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.824.081,13	CR	0,00	20.468,60	1.844.549,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.115.716,22	66.115.716,22	0,00	CR





3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.578.900,30	CR	1.222.395,11	31.272.032,65	60.628.537,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.993.346,01	CR	1.222.395,11	2.871.687,91	19.642.638,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.410.420,97	CR	0,00	1.617.494,89	10.027.915,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.061.476,98	CR	0,00	1.515.995,57	9.577.472,55	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	348.943,99	CR	0,00	101.499,32	450.443,31	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	348.943,99	CR	0,00	101.499,32	450.443,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.618.624,84	CR	0,00	1.190.520,56	8.809.145,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.116.720,65	CR	0,00	967.592,10	6.084.312,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.116.720,65	CR	0,00	967.592,10	6.084.312,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.084.638,25	CR	0,00	956.092,10	6.040.730,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.082,40	CR	0,00	11.500,00	43.582,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.501.904,19	CR	0,00	222.928,46	2.724.832,65	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.501.904,19	CR	0,00	222.928,46	2.724.832,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	741.905,09	CR	0,00	63.672,46	805.577,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	741.905,09	CR	0,00	63.672,46	805.577,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	741.905,09	CR	0,00	63.672,46	805.577,55	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.222.395,11	CR	1.222.395,11	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.095,82	CR	0,00	591,22	7.687,04	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.019.903,50	CR	0,00	28.399.753,52	40.419.657,02	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.863.963,58	CR	0,00	28.304.254,54	40.168.218,12	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	155.939,92	CR	0,00	95.498,98	251.438,90	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
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	91.123,80	CR	0,00	0,00	91.123,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-114.787.940,97	DV	11.411.061,96	1.243,13	-126.197.759,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.872.438,69	DV	9.578.934,82	251,06	-120.451.122,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-87.957.991,51	DV	7.617.299,92	0,00	-95.575.291,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.366.584,77	DV	116.728,00	0,00	-1.483.312,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-21.547.862,41	DV	1.844.906,90	251,06	-23.392.518,25	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	44.662,90	0,00	-797.315,44	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-752.652,54	DV	44.662,90	0,00	-797.315,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.703.316,05	DV	1.489.362,66	0,00	-3.192.678,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.687.573,35	DV	1.489.362,66	0,00	-3.176.936,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.687.573,35	DV	1.489.362,66	0,00	-3.176.936,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.742,70	DV	0,00	0,00	-15.742,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.742,70	DV	0,00	0,00	-15.742,70	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.068.784,18	DV	153.684,83	0,00	-1.222.469,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-390.749,51	DV	144.416,75	992,07	-534.174,19	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.569.923,50	DV	3.259.581,10	2.335.453,48	-16.494.051,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.105.842,41	DV	748.532,02	0,00	-4.854.374,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.105.842,41	DV	748.532,02	0,00	-4.854.374,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.909.931,41	CR	0,00	1.945.394,07	91.855.325,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.616.908,28	CR	0,00	1.945.394,07	149.562.302,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-57.706.976,87	DV	0,00	0,00	-57.706.976,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.471.630,94	DV	29.357.411,92	1.151.555,21	-57.677.487,65	DV



3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.347.478,35	CR	750.399,87	516.743,24	1.113.821,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.652.180,03	DV	750.399,87	0,00	-2.402.579,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.999.658,38	CR	0,00	516.743,24	3.516.401,62	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.068.784,18	CR	0,00	153.684,83	1.222.469,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.930.874,20	CR	0,00	363.058,41	2.293.932,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.099.027,76	CR	19.366.334,24	28.893.294,44	51.625.987,96	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.876.558,83	2.876.558,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.104.460,56	CR	0,00	1.006.128,58	8.110.589,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.105.842,41	CR	0,00	748.532,02	4.854.374,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.105.842,41	CR	0,00	748.532,02	4.854.374,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.944.347,43	CR	0,00	733.303,73	4.677.651,16	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.944.347,43	CR	0,00	733.303,73	4.677.651,16	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	161.494,98	CR	0,00	15.228,29	176.723,27	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.993.618,15	CR	0,00	257.596,56	3.251.214,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.971.676,41	CR	0,00	255.379,33	3.227.055,74	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.941,74	CR	0,00	2.217,23	24.158,97	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	CR	0,00	0,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.763.199,34	DV	2.338.185,41	1.755.289,11	-7.346.095,64	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.763.199,34	DV	582.896,30	0,00	-7.346.095,64	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.412.510,47	DV	297.114,58	0,00	-3.709.625,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-531.458,23	DV	38.650,28	0,00	-570.108,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.881.052,24	DV	258.464,30	0,00	-3.139.516,54	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-57.648,64	DV	1.920,00	0,00	-59.568,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.195,77	DV	7.469,32	0,00	-26.665,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.063.235,92	DV	192.765,47	0,00	-2.256.001,39	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-148.171,79	DV	9.837,49	0,00	-158.009,28	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-701.557,19	DV	59.381,08	0,00	-760.938,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-32.406,11	DV	6.227,66	0,00	-38.633,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-913.428,45	DV	82.954,32	0,00	-996.382,77	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-53.233,74	DV	4.202,34	0,00	-57.436,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.000,00	DV	0,00	0,00	-80.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-48.698,16	DV	16.349,08	0,00	-65.047,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.746,92	DV	756,04	0,00	-9.502,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-76.993,56	DV	13.057,46	0,00	-90.051,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-360.614,50	DV	28.255,16	0,00	-388.869,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-47.790,19	DV	4.442,84	0,00	-52.233,03	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-470.659,36	DV	50.928,93	0,00	-521.588,29	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-331.544,49	DV	0,00	0,00	-331.544,49	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.755.289,11	1.755.289,11	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-49.822,48	DV	52.048,10	26.024,05	-75.846,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.822,48	DV	52.048,10	26.024,05	-75.846,53	DV



4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	755.396,23	CR	0,00	89.117,09	844.513,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	755.396,23	CR	0,00	89.117,09	844.513,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.046.834,97	DV	486.325,32	0,00	-1.533.160,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.427.086,54	48.427.086,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	604.934.376,06	CR	89.917,02	48.423.211,53	653.267.670,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.230.930,15	CR	89.272,37	47.620.593,73	603.762.251,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	83.001.714,86	CR	0,00	7.363.184,48	90.364.899,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	271.402.383,16	CR	0,00	24.232.849,78	295.635.232,94	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	566.680,05	CR	0,00	0,00	566.680,05	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	566.680,05	CR	0,00	0,00	566.680,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.975.061,27	CR	89.272,37	1.103.934,32	10.989.723,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.646.602,40	CR	0,00	3.192.111,62	82.838.714,02	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.620,00	CR	0,00	200,00	11.820,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.626.868,41	CR	0,00	11.728.313,53	123.355.181,94	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.626.868,41	CR	0,00	11.728.313,53	123.355.181,94	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	111.626.868,41	CR	0,00	11.728.313,53	123.355.181,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	807.936,16	CR	0,00	21.661,35	829.597,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	807.936,16	CR	0,00	21.661,35	829.597,51	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	232.668,59	CR	0,00	18.586,35	251.254,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	575.267,57	CR	0,00	3.075,00	578.342,57	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	544.983,22	CR	644,65	59.360,81	603.699,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	524.096,69	CR	644,65	59.360,81	582.812,85	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	20.886,53	CR	0,00	0,00	20.886,53	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	47.350.526,53	CR	0,00	721.595,64	48.072.122,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-511.101.854,39	DV	46.024.593,20	3.875,01	-557.122.572,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-506.709.144,15	DV	45.815.939,21	163,68	-552.524.919,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.263.681,63	DV	931.663,28	0,00	-10.195.344,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-299.178.136,72	DV	29.496.740,83	0,00	-328.674.877,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.114.140,19	DV	278.781,04	0,00	-1.392.921,23	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.114.140,19	DV	278.781,04	0,00	-1.392.921,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.580,27	DV	0,00	0,00	-2.580,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.186.020,78	DV	2.839.130,42	0,00	-62.025.151,20	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.710,00	DV	460,00	0,00	-19.170,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-137.509.864,51	DV	12.157.740,76	0,00	-149.667.605,27	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-137.509.864,51	DV	12.157.740,76	0,00	-149.667.605,27	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-137.509.864,51	DV	12.157.740,76	0,00	-149.667.605,27	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-436.010,05	DV	111.422,88	163,68	-547.269,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.324.469,86	DV	172.542,13	3.603,06	-4.493.408,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.000.000,09	DV	0,00	0,00	-2.000.000,09	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-3.500,00	DV	0,00	0,00	-3.500,00	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.320.969,77	DV	172.542,13	3.603,06	-2.489.908,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.239,70	DV	124,61	0,00	-13.364,31	DV



Brasiletros
Fundação Ampla de Seguridade Social

BALANCETE - CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2022

5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.258,97	DV	124,61	0,00	-12.383,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.706,88	DV	31.978,87	0,00	-39.685,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.993.618,15	DV	257.596,56	0,00	-3.251.214,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-173.575,88	DV	20.468,60	0,00	-194.044,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.665.327,64	DV	2.034.511,16	0,00	-92.699.838,80	DV

