



Data de Competência: 12/2022

## BALANCETE - PACV

| CONTA               | NOME CONTA  | SLD. INICIAL   | NAT. | DÉBITO        | CRÉDITO       | SLD. FINAL     | NAT. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 530.098.974,50 | DV   | 59.193.860,98 | 32.973.015,15 | 556.319.820,33 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 70.739,87      | DV   | 7.841.655,64  | 7.840.981,77  | 71.413,74      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 57.900,11      | DV   | 7.773.532,69  | 7.766.475,59  | 64.957,21      | DV   |
| 1.01.02.00.00.00.00 | VINCULADO   | 12.839,76      | DV   | 68.122,95     | 74.506,18     | 6.456,53       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 530.028.234,63 | DV   | 51.352.205,34 | 25.132.033,38 | 556.248.406,59 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 100.504.012,17 | DV   | 30.137.088,08 | 4.878.198,00  | 125.762.902,25 | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER  | 100.504.012,17 | DV   | 30.137.088,08 | 4.878.198,00  | 125.762.902,25 | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 870.594,59     | DV   | 1.700.675,39  | 2.571.269,98  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 392.281,02     | DV   | 765.467,54    | 1.157.748,56  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 478.313,57     | DV   | 935.207,85    | 1.413.521,42  | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO   | 811.689,92     | DV   | 0,00          | 811.689,92    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 365.762,45     | DV   | 0,00          | 365.762,45    | 0,00           | DV   |
| 1.02.01.01.03.03.00 | PARTICIPANTES   | 445.927,47     | DV   | 0,00          | 445.927,47    | 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   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 3.111.568,22   | DV   | 278.025,18    | 0,00          | 3.389.593,40   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 3.111.568,22   | DV   | 278.025,18    | 0,00          | 3.389.593,40   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 426.412.654,24 | DV   | 20.937.092,08 | 20.253.835,38 | 427.095.910,94 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 424.374.036,07 | DV   | 20.686.973,32 | 20.038.179,32 | 425.022.830,07 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 203.926.923,84 | DV   | 4.135.939,75  | 1.822.651,41  | 206.240.212,18 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 64.857.030,71  | DV   | 9.219.835,84  | 11.222.007,08 | 62.854.859,47  | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 684.902,98     | DV   | 182.548,37    | 476.609,16    | 390.842,19     | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA   | 684.902,98     | DV   | 182.548,37    | 476.609,16    | 390.842,19     | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 78.005.093,89  | DV   | 1.494.232,58  | 714.872,00    | 78.784.454,47  | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 39.463.946,92  | DV   | 771.275,39    | 739.994,53    | 39.495.227,78  | 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                                       | 37.433.377,73  | DV   | 4.882.941,39  | 5.061.585,14  | 37.254.733,98  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 37.433.377,73  | DV   | 4.882.941,39  | 5.061.585,14  | 37.254.733,98  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 37.433.377,73  | DV   | 4.882.941,39  | 5.061.585,14  | 37.254.733,98  | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 2.038.618,17   | DV   | 250.118,76    | 215.656,06    | 2.073.080,87   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES   | 2.038.618,17   | DV   | 250.118,76    | 215.656,06    | 2.073.080,87   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS   | 2.081.455,56   | DV   | 249.122,55    | 215.531,45    | 2.115.046,66   | 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   |



|                     |  |                |    |              |               |                |    |
|---------------------|--|----------------|----|--------------|---------------|----------------|----|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 530.098.974,50 | CR | 7.322.214,19 | 33.543.060,02 | 556.319.820,33 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 508.439,09     | CR | 6.072.935,31 | 6.076.137,35  | 511.641,13     | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 494.739,19     | CR | 4.378.819,59 | 4.373.401,54  | 489.321,14     | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 1.685,72       | CR | 3.819.538,57 | 3.819.538,57  | 1.685,72       | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER   | 490.573,56     | CR | 559.281,02   | 553.594,26    | 484.886,80     | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 2.479,91       | CR | 0,00         | 268,71        | 2.748,62       | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 13.699,90      | CR | 1.694.115,72 | 1.702.735,81  | 22.319,99      | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00           | CR | 1.493.211,06 | 1.503.323,88  | 10.112,82      | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 0,00           | CR | 121.744,30   | 121.744,30    | 0,00           | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR   | 0,00           | CR | 65.180,61    | 65.180,61     | 0,00           | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                       | 0,00           | CR | 64.267,53    | 64.267,53     | 0,00           | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR        | 0,00           | CR | 913,08       | 913,08        | 0,00           | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER   | 6.280,48       | CR | 6.280,48     | 5.058,90      | 5.058,90       | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES  | 7.419,42       | CR | 7.699,27     | 7.428,12      | 7.148,27       | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 529.590.535,41 | CR | 1.249.278,88 | 27.466.922,67 | 555.808.179,20 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 523.901.584,89 | CR | 1.042.257,21 | 26.435.377,66 | 549.294.705,34 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 543.267.919,13 | CR | 1.042.257,21 | 7.069.043,42  | 549.294.705,34 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 330.730.888,07 | CR | 1.101,39     | 6.783.116,94  | 337.512.903,62 | 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                | 325.562.465,06 | CR | 0,00         | 6.783.116,94  | 332.345.582,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 293.647.606,19 | CR | 0,00         | 5.909.248,81  | 299.556.855,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 31.914.858,87  | CR | 0,00         | 873.868,13    | 32.788.727,00  | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 212.676.621,81 | CR | 404.186,61   | 282.430,70    | 212.554.865,90 | 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     | 9.891.033,42   | CR | 225.289,64   | 0,00          | 9.665.743,78   | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 9.891.033,42   | CR | 225.289,64   | 0,00          | 9.665.743,78   | CR |
| 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                                   | -19.366.334,24 | DV | 0,00          | 19.366.334,24 | 0,00           | DV |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                | -19.366.334,24 | DV | 0,00          | 19.366.334,24 | 0,00           | DV |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -19.366.334,24 | DV | 0,00          | 19.366.334,24 | 0,00           | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS   | 5.688.950,52   | CR | 207.021,67    | 1.031.545,01  | 6.513.473,86   | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 2.278.933,90   | CR | 207.021,67    | 750.399,87    | 2.822.312,10   | 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          | 2.077.418,02   | CR | 53.336,84     | 0,00          | 2.024.081,18   | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 3.111.568,22   | CR | 0,00          | 278.025,18    | 3.389.593,40   | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 3.111.568,22   | CR | 0,00          | 278.025,18    | 3.389.593,40   | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 298.448,40     | CR | 0,00          | 3.119,96      | 301.568,36     | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | CR | 32.286.152,28 | 32.286.152,28 | 0,00           | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 23.844.995,56  | CR | 811.689,92    | 30.679.344,19 | 53.712.649,83  | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES  | 13.047.061,58  | CR | 811.689,92    | 2.279.000,34  | 14.514.372,00  | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 6.393.448,65   | CR | 0,00          | 1.250.772,64  | 7.644.221,29   | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 6.044.504,66   | CR | 0,00          | 1.149.273,32  | 7.193.777,98   | 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  | 5.100.017,92   | CR | 0,00          | 964.555,24    | 6.064.573,16   | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS   | 5.100.017,92   | CR | 0,00          | 964.555,24    | 6.064.573,16   | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 5.100.017,92   | CR | 0,00          | 964.555,24    | 6.064.573,16   | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR  | 5.067.935,52   | CR | 0,00          | 953.055,24    | 6.020.990,76   | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA   | 32.082,40      | CR | 0,00          | 11.500,00     | 43.582,40      | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | 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  | 811.689,92     | CR | 811.689,92    | 0,00          | 0,00           | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 7.084,84       | CR | 0,00          | 590,33        | 7.675,17       | CR |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS       | 10.323.417,97  | CR | 0,00          | 28.399.753,52 | 38.723.171,49  | CR |
| 3.01.03.03.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                           | 10.167.478,05  | CR | 0,00          | 28.304.254,54 | 38.471.732,59  | 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 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES   | -29.042.204,52 | DV | 3.904.306,66  | 0,00          | -32.946.511,18 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -25.517.451,75 | DV | 2.216.596,27  | 0,00          | -27.734.048,02 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -22.852.333,16 | DV | 1.990.161,60  | 0,00          | -24.842.494,76 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ  | -899.999,57    | DV | 76.071,28     | 0,00          | -976.070,85    | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES  | -1.765.119,02  | DV | 150.363,39    | 0,00          | -1.915.482,41  | 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 |



|                     |   |                 |    |               |               |                 |    |
|---------------------|---|-----------------|----|---------------|---------------|-----------------|----|
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                                | -8.180,00       | DV | 0,00          | 0,00          | -8.180,00       | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | -2.102.996,29   | DV | 384.378,17    | 0,00          | -2.487.374,46   | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS  | -2.102.996,29   | DV | 384.378,17    | 0,00          | -2.487.374,46   | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 11.360.759,01   | CR | 0,00          | 357.529,21    | 11.718.288,22   | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 35.277.103,48   | CR | 0,00          | 357.529,21    | 35.634.632,69   | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS  | -23.916.344,47  | DV | 0,00          | 0,00          | -23.916.344,47  | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                          | -23.288.463,34  | DV | 7.069.043,42  | 1.042.257,21  | -29.315.249,55  | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | -130.244,66     | DV | 750.399,87    | 207.021,67    | -673.622,86     | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                    | -1.300.798,37   | DV | 750.399,87    | 0,00          | -2.051.198,24   | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                             | 1.170.553,71    | CR | 0,00          | 207.021,67    | 1.377.575,38    | 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                        | 101.769,53      | CR | 0,00          | 53.336,84     | 155.106,37      | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO   | 19.366.334,24   | CR | 19.366.334,24 | 0,00          | 0,00            | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00            | CR | 17.989.133,84 | 17.989.133,84 | 0,00            | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 206.841.015,68  | CR | 594,75        | 17.989.133,83 | 224.829.554,76  | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 206.571.822,22  | CR | 0,00          | 17.959.440,58 | 224.531.262,80  | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 22.812.203,92   | CR | 0,00          | 2.205.939,75  | 25.018.143,67   | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 103.258.404,82  | CR | 0,00          | 9.219.835,84  | 112.478.240,66  | 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  | 7.871.940,19    | CR | 0,00          | 879.248,21    | 8.751.188,40    | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 25.941.337,70   | CR | 0,00          | 771.275,39    | 26.712.613,09   | 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                                       | 46.470.431,71   | CR | 0,00          | 4.882.941,39  | 51.353.373,10   | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 46.470.431,71   | CR | 0,00          | 4.882.941,39  | 51.353.373,10   | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 46.470.431,71   | CR | 0,00          | 4.882.941,39  | 51.353.373,10   | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | 269.193,46      | CR | 594,75        | 29.693,25     | 298.291,96      | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES  | 269.193,46      | CR | 594,75        | 29.693,25     | 298.291,96      | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -194.689.102,77 | DV | 17.562.709,31 | 0,01          | -212.251.812,07 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -194.664.109,59 | DV | 17.561.414,21 | 0,00          | -212.225.523,80 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | -4.498.173,19   | DV | 382.651,41    | 0,00          | -4.880.824,60   | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | -113.824.485,26 | DV | 11.222.007,08 | 0,00          | -125.046.492,34 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | -424.867,94     | DV | 111.512,42    | 0,00          | -536.380,36     | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELSTRATÉGIA  | -424.867,94     | DV | 111.512,42    | 0,00          | -536.380,36     | 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  | -18.502.493,27  | DV | 739.994,53    | 0,00          | -19.242.487,80  | 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                                       | -57.244.980,55  | DV | 5.061.585,14  | 0,00          | -62.306.565,69  | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -57.244.980,55  | DV | 5.061.585,14  | 0,00          | -62.306.565,69  | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -57.244.980,55  | DV | 5.061.585,14  | 0,00          | -62.306.565,69  | DV |
| 5.02.04.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS  | -148.635,99     | DV | 43.203,63     | 0,00          | -191.839,62     | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES   | -12.258,97      | DV | 124,61        | 0,00          | -12.383,58      | DV |





**Brasileiros**  
Fundação Ampla de Seguridade Social

**BALANCETE - PACV**

**DEZEMBRO/2022**

|                     |  |                |    |            |      |                |    |
|---------------------|--|----------------|----|------------|------|----------------|----|
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -12.258,97     | DV | 124,61     | 0,00 | -12.383,58     | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -12.734,21     | DV | 1.170,49   | 0,01 | -13.904,69     | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -776.923,22    | DV | 65.180,61  | 0,00 | -842.103,83    | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -14.230,68     | DV | 3.119,96   | 0,00 | -17.350,64     | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -11.360.759,01 | DV | 357.529,21 | 0,00 | -11.718.288,22 | DV |

