MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

5º Bimestre de 2022

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 – FAT

SUMÁRIO

Pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT – Quinto Bimestre de 2022 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 4

5. Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador 5

6. Aplicações Financeiras do FAT 5

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT 6

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 6

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 7

11. Demonstrações do FAT Constitucional – BNDES 8

12. Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT 11

13. Anexos 12

EXPEDIENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA – 2022

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

V BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022

Secretário Executivo: Lucio Rodrigues Capelletto

Secretário de Gestão Corporativa: Carlos Marne Dias Alves

Diretor da Diretoria de Gestão de Fundos: Márcio Leão Coelho

Coordenador-Geral de Recursos do FAT: Paulo Cesar Bezerra de Souza

Colaboradores: Adolfo de Souza Medeiros
Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229
Telefones: (061) 2031-6588
E-mail: cgfat.se@economia.gov.br
Home-page: http://www.trabalho.gov.br
CEP: 70059-900 Brasília - DF

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR – FAT

BOLETIM FINANCEIRO

5º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2022

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo de natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência – MTP, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono salarial, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXO I

No quinto bimestre de 2022 o FAT obteve resultado nominal positivo de R$ 1.042,3 milhões, que representa variação positiva de 131,62% em relação ao resultado nominal do mesmo bimestre do exercício anterior. No bimestre as receitas totais somaram R$ 11.887,8 milhões, aumento de 94,48% em relação ao mesmo período de 2021, e as despesas aumentaram 15,27%, atingindo o montante de R$ 10.845,5 milhões.

Entre os meses de janeiro a outubro de 2022 o FAT registrou resultado nominal positivo de R$ 12.553,9 milhões, com variação positiva de 7,23% em relação ao exercício de 2021, quando apresentou superávit nominal positivo de R$ 11.707,8 milhões. As receitas do exercício de 2022 apresentaram crescimento de 31,12% e as despesas de 36,14% em relação ao exercício de 2021.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP

ANEXO II

No quinto bimestre de 2022, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R$ 13.722,6 milhões, montante 2,89% superior ao registrado no mesmo período de 2021, no valor de R$ 13.337,2 milhões. É importante frisar que da arrecadação do bimestre, a STN repassou ao FAT o valor de R$ 5.454,3 milhões, e a diferença no montante de R$ 8.268,2 milhões foram repassados para a previdência social.

No período de janeiro a outubro de 2022 a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R$ 66.326,0 milhões, com média mensal de R$ 6.632,6 milhões, valor este 6,06% superior à média mensal realizada no exercício de 2021, de R$ 6.253,3 milhões.

ORÇAMENTO DO FAT – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO III

O Anexo III apresenta a comparação entre as receitas e fontes orçamentárias do FAT nos quintos bimestres dos exercícios de 2021 e 2022, e as anuais 2021 e 2022; além de apresentar o índice de realização das receitas orçamentárias do exercício de 2022.

No quinto bimestre de 2022 as receitas do FAT registraram aumento de 94,47% em relação ao mesmo período do exercício anterior, e no exercício de 2022 as receitas aumentaram 31,12% em relação a exercício de 2021, com destaque para o crescimento de 16,13% da Contribuição PIS/PASEP e de 72,45% das receitas financeiras. No exercício de 2022 o FAT realizou receitas no montante de R$ 79.447,5 milhões, representando 111,36% da receita estimada no orçamento anual de 2022.

ORÇAMENTO DO FAT - DESPESAS

ANEXO IV

O Anexo IV apresenta a comparação entre as despesas do FAT (empenhos emitidos) executadas nos quintos bimestres dos exercícios de 2021 e 2022 e as anuais de 2021 e 2022; além de apresentar o índice de execução das despesas orçamentárias do exercício de 2022.

No quinto bimestre de 2022 as despesas do FAT cresceram 15,27% em relação ao mesmo período de 2021; e entre os meses de janeiro e outubro do exercício de 2022 as despesas aumentaram 36,14% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Até o mês de outubro de 2022 foram executadas R$ 75,9 bilhões de despesas do FAT, exibindo índice de execução de 85,90%, de um orçamento autorizado de R$ 88,37 bilhões.

Ressalta-se que até o mês de outubro de 2022 foram repassados para pagamento do benefício do abono salarial o valor de R$ 23.564,1 milhões, apurado com base nas informações sociais prestadas pelas empresas em 2021, por meio da RAIS e do eSocial.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO V

O Anexo V contempla a movimentação e os saldos das aplicações financeiras do FAT. A planilha apresenta os saldos dos recursos no final dos exercícios de 2020 a 2022, registra a movimentação dos recursos nos exercícios de 2021 e 2022, e apresenta os respectivos saldos de aplicações no final de cada exercício, que em 31 de outubro de 2022 totalizou R$ 421,4 bilhões.

O demonstrativo apresenta a evolução dos recursos do FAT alocados em cada um dos agentes financeiros, no exercício de 2022. O BNDES é a instituição financeira que registra a maior parte dos recursos do FAT, no montante de R$ 365,9 bilhões (86,8%). Deste valor, R$ 360,2 bilhões aplicados em empréstimo constitucional e R$ 5,7 bilhões aplicados em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, registra R$ 55,1 bilhões (13,0%), aplicados no Fundo Extramercado, R$

54,6 bilhões, e em depósitos especiais, R$ 495,0 milhões. A CAIXA registra R$ 396,2 milhões aplicados no Fundo Extramercado. O BNB registra, R$ 10,5 milhões, aplicados em depósitos especiais.

EVOLUÇÃO ATIVO PATRIMONIAL DO FAT

ANEXO VI e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2013 e 2021, o Patrimônio do FAT registrado no SIAFI cresceu à taxa média de 8,0% ao ano. No final do quinto bimestre de 2022 o Patrimônio alcançou o montante de R$ 455,1 bilhões, representando acréscimo de 7,91% em relação ao registrado no final de 2021.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT registrado no SIAFI, em 31 de outubro de 2022, com a seguinte distribuição: i) R$ 360,2 bilhões (79,1%) referentes aos empréstimos constitucionais direcionados ao BNDES; ii) R$ 54,9 bilhões (12,1%) aplicados em títulos públicos nos Fundos Extramercado; iii) R$ 6,2 bilhões (1,4%) aplicados em depósitos especiais nas instituições: BNDES, Banco do Brasil e BNB; e iv) R$ 33,8 bilhões (7,4%) contabilizados como "Outros Valores" (imobilizado, caixa e créditos a receber, especialmente créditos tributários e dívida ativa relacionados às contribuições do PIS/PASEP).

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO VII

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda, por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e se constituíram em uma importante fonte de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm liquidez imediata e amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-se em importante componente das entradas de recursos, com impactos positivos no fluxo de caixa do FAT.

Até o final do mês de outubro de 2022 não foram realizadas aplicações de depósitos especiais, haja vista que não houve aprovação da Programação Anual de Aplicações de Depósitos Especiais do FAT para o exercício de 2022 - PDE/2022.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS VIII e IX

O Anexo VIII apresenta a arrecadação das Contribuições Sindicais Urbana e Rural, por categoria. No quinto bimestre de 2022 a CAIXA a CONTAG e a CNA arrecadaram à título de contribuição sindical o montante de R$ 3,8 milhões, apresentando redução de 25,4% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior, quando registrou R$ 5,1 milhões.

No período de janeiro a outubro de 2022 a arrecadação alcançou R$ 97,4 milhões, valor este 15,33% inferior ao registrado no mesmo período de 2021. Nesse período, 75,87% do valor da contribuição sindical foi proveniente de empregadores, 0,07% do Governo, e 24,06% dos empregados, autônomos, profissionais liberais e de agricultores familiares; e, do valor arrecadado, a contribuição urbana, arrecadada pela CAIXA, totalizou R$ 70,6 milhões (72,43%) e a rural, arrecadada pela CONTAG e CNA, somou R$ 26,8 milhões (27,57%).

Cabe destacar que, por meio da Lei nº 13.467/2017, de 13/07/2017, os arts. 578 e 587 da CLT foram alterados, quando passou a contribuição sindical a não ter mais caráter obrigatório, podendo somente ser descontada com a prévia e expressa autorização dos trabalhadores ou por opção dos empregadores.

O Anexo IX apresenta a distribuição da arrecadação da contribuição sindical urbana, com detalhamento por grupo (Empregador e Trabalhador) e por tipo de beneficiário. Observa-se que entre janeiro e outubro de 2022 os valores distribuídos para as entidades patronais, laborais e governo foram menores que os distribuídos no mesmo período de 2021.

DESPESAS DE GESTÃO DO FAT

EXECUTADAS POR UNIDADES DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ANEXO X

No quinto bimestre de 2022 foram repassados R$ 63,5 milhões de recursos do FAT para as unidades gestoras da área trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência; montante este 45,83% superior ao repassado no mesmo período do exercício de 2021.

No período de janeiro a outubro de 2022 foram executadas despesas de gestão do Ministério do Trabalho e Previdência, no montante de R$ 199,9 milhões. Este valor foi 36,93% superior ao repassado no mesmo período de 2021, na importância de R$ 146,0 milhões. Às Superintendências Regionais do Trabalho foram repassados R$ 71,1 milhões, com média de R$ 2.539,1 mil. A Superintendência de São Paulo foi a unidade que mais recebeu recursos, R$ 12.660,1 mil, seguida por Minas Gerais e Rio de Janeiro.

CARTEIRA DOS FUNDOS EXTRAMERCADO FAT

ANEXOS XI e XII

Os Anexos XI e XII apresentam os saldos das carteiras de aplicações do FAT em Fundos Extramercado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, em 31 de outubro de 2022, distribuídas pela data de vencimento dos títulos públicos.

O maior volume dos recursos do FAT está aplicado na carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, com grande volatilidade de mercado, referenciados a um dos sub índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou em operações compromissadas.

O Anexo XI apresenta as aplicações do FAT no Banco do Brasil, no montante de R$ 54,5 bilhões, e o gráfico evidencia que no 5º bimestre de 2022 o Fundo "BB Extramercado Exclusivo FAT - Fundo de Investimento Renda Fixa" apresentou rentabilidade líquida de 2,22%, enquanto a SELIC do período registrou rentabilidade de 2,10%. No acumulado dos últimos 12 meses, os recursos aplicados no Banco do Brasil registram rentabilidade de 11,67%, superior à taxa SELIC de 11,52%.

Das aplicações na Caixa Econômica Federal, Anexo XII, no montante de R$ 396,2 milhões, observa-se que no 5º bimestre de 2022 o Fundo "Caixa Extramercado FAT" apresentou rentabilidade líquida positiva de 2,11%, superior à taxa SELIC. No acumulado dos últimos 12 meses, os recursos aplicados na CAIXA registraram rentabilidade de 11,39%, inferior aos 11,52% da taxa SELIC.

Vale observar que as aplicações do FAT na CAIXA estão concentradas em aplicações de curto prazo, que apresentam menor volatilidade.

No mês de setembro de 2022, o reconhecimento dos mercados quanto à necessidade de os bancos centrais estarem atentos ao controle inflacionário trouxe forte impacto nos ativos de risco, com significativas contrações nos mercados dos EUA, da Europa e da Ásia. Os juros globais abriram de forma importante no mês, os *treasuries* de 2 anos e de 10 anos subiram 79 b.p.s e 64 b.p.s, respectivamente. Já o bund alemão de 10 anos abriu 57 b.p.s, enquanto o título do tesouro japonês de 30 anos abriu 20 b.p.s. No Brasil, impactados pela sinalização de final do ciclo dada pelo Banco Central e questões internas, o juro nominal de 5 anos cedeu 22 b.p.s, enquanto o juro real de 4 anos fechou 12 b.p.s, ainda.

Nos EUA, o indicador americano *payroll* mostrou que o mercado de trabalho ainda forte, com salários em alta, mantendo a variação interanual em 5,2%. As prévias dos índices de gerentes de compras (PMI) mostraram recuperação do ritmo de expansão da indústria e menor retração dos serviços. Na Europa, a leitura final do PIB 2ºtri foi revisada para cima (2,5% para 3,1%), com destaque para o consumo das famílias (5,1%) beneficiado pela reabertura do setor de serviços. Na China, os PMIs (NBS/oficial) foram mistos: o da manufatura avançou na margem, mas ainda assim permaneceu em campo negativo (49,0 para 49,4), enquanto que o da não manufatura recuou de 53,8 para 52,6, com pior desempenho de serviços (-0,9pt) e da construção (-2,7pts). A produção industrial e o varejo surpreenderam positivamente, com alta de 4,2% e 5,4%, acima dos consensos de 3,8% e 3,3%, respectivamente.

No Brasil, a economia confirmou um forte ritmo de expansão com o avanço de 1,2% do PIB no 2ºtri de 2022. Em julho, a produção industrial apresentou alta de 0,6%. Já as vendas do varejo ampliado e restrito apontaram recuos de 0,7% e 0,8% em julho, respectivamente. No mercado de trabalho, o Caged registrou saldo líquido positivo de 278.639 em agosto e a taxa de desemprego da Pnad Continua seguiu em trajetória de queda ao passar de 9,1% para 8,9% no trimestre terminado em agosto.

No mês de setembro, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% em decisão não consensual. O encerramento do ciclo de alta de juros, mesmo com comunicação conservadora, permitiu que os juros tivessem um fechamento importante nos vértices médios e longos, com maior

intensidade na curva nominal do que nos papais de juros reais, mesmo com intensa abertura das curvas no exterior. O IPCA mostrou uma inflação menos pressionada na margem, o que levou a uma abertura da curva de juros real nos vértices curtos.

O mês de outubro de 2022 foi um mês de forte recuperação das bolsas globais, apesar da volatilidade. Na segunda semana do mês os dados de inflação do CPI foram acima do esperado e arrastaram os ativos de risco para o campo negativo, contudo, no restante do período a safra de resultados corporativos relativamente positiva e a narrativa de que a inflação nos EUA já estaria próxima do pico fez com que os principais índices tivessem recuperação importante no restante do mês. Internamente, o Ibovespa também reagiu bem ao resultado do primeiro turno das eleições, sobretudo do Congresso. Com isso o S&P500 subiu 8,0%, o Euro Stoxx se valorizou 9,0%, e o Ibovespa subiu 5,5%.

Nos EUA, o indicador americano *payroll* mostrou mercado de trabalho ainda forte em agosto, com criação de 263 mil postos, ligeiramente acima do esperado, e os salários por hora trabalhada tiveram alta de 0,3% no mês, variação interanual em 5,0%, com queda na taxa de desemprego. Na Europa, a confiança na economia caiu ao menor patamar desde 2020, enquanto a prévia da inflação ao consumidor seguiu em forte aceleração. Os países do continente seguem discutindo possíveis medidas para limitar a disparada dos preços de energia, entre elas a adoção de um teto para o preço gás russo. Na China, o PMI serviços (Caixin) caiu de 55,0 para 49,3 em setembro, reflexo das restrições da Covid-19, mas os dados de crédito surpreenderam positivamente, com uma melhora ampla e liderada pelos empréstimos corporativos. O PIB do 3ºtri registrou crescimento de 3,9% na variação anual ante 0,4% no 2ºtri.

No Brasil, a agenda foi negativa no campo da atividade em agosto. A produção industrial recuou 0,6%, as vendas do varejo restrito e ampliado recuaram 0,1% e 0,6%, respectivamente, e o IBC-Br recuou 1,1%. No mercado de trabalho, o Caged registrou saldo líquido positivo de 278.085 em setembro e a taxa de desemprego da Pnad Continua caiu de 8,9% para 8,7% no trimestre terminado em setembro.

Internamente, o grande evento do mês no mercado de juros foi o IPCA-15 que mostrou aumento do índice cheio pela primeira vez desde julho, encerrando a sequência de três meses de deflação. O segundo turno das eleições presidenciais praticamente não fez preço. O fim da sequência de deflação provocou um forte fechamento dos vértices curtos e um pouco dos médios na curva de juros atrelada ao IPCA. Os vértices longos permaneceram inalterados. A curva de juros nominais, por sua vez, permaneceu praticamente inalterada em toda a extensão da curva durante o mês de outubro, com leve fechamento dos vértices mais longos.

DEMONSTRATIVOS DO FAT CONSTITUCIONAL – BNDES

ANEXO XIII

Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional são destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infraestrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais.

Conforme apresentado no demonstrativo do Anexo XIII, posição 31 de outubro de 2022, o saldo dos empréstimos do FAT Constitucional ao BNDES totalizou R$ 360,1 bilhões, sendo R$ 59,2 bilhões em disponibilidade, R$ 105,2 bilhões aplicados em TJLP, R$ 168,7 bilhões em TLP e R$ 26,9 bilhões aplicados em operações de inserção internacional (FAT Cambial). Os juros provisionados acumulados no segundo semestre, da ordem de R$ 2,9 bilhões, serão recolhidos ao FAT em janeiro de 2023.

Do total “Principal”, cujo valor monta a R$ 357,1 bilhões, R$ 58,0 bilhões, equivalentes a 16,2% dos recursos, encontram-se disponíveis e o restante, R$ 299,1 bilhões, estão aplicados em operações de crédito.

O valor do desembolso acumulado em 2022, até o final do quinto bimestre, atingiu R$ 42,5 bilhões, sendo R$ 38,4 bilhões em TLP, R$ 1,5 bilhões em TJLP e R$ 2,5 bilhões na modalidade FAT Cambial.

Verifica-se que a grande maioria dos recursos (49,8%) estão aplicados em operações de infraestrutura. Quanto ao ramo de atividade, prevalece à destinação aos setores de Eletricidade, Gás e Outras Utilidades.

Quanto ao porte dos beneficiários, a maior parte do saldo aplicado (69,7%) concentra-se nas grandes empresas.

No final do quinto bimestre de 2022, o BNDES somou R$ 42,5 bilhões, com estimativa de geração/manutenção de emprego de 509.800 mil empregos diretos e indiretos, sendo 299.052 de trabalho diretos e 210.749 indiretos.

A nova metodologia aplicada consiste em um modelo Insumo-Produto para a economia brasileira e utiliza dados oficiais do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (SCN), como a Matriz Insumo-Produto (MIP), a versão mais recente disponível de 2015, desta forma, realizou-se deflacionamento dos desembolsos para adequá-lo aos parâmetros do modelo. Nessa nova metodologia também se desconsiderou os desembolsos com comércio exterior e reequilíbrios financeiros.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Parâmetros para cálculos das projeções de receitas e despesas do FAT

Parâmetros	2022	2023	2024	2025
Taxa de inflação % (IPCA)	9,29	4,42	3,57	3,00
Taxa de Juros % - TJLP	6,76	7,10	6,60	6,18
Taxa de Juros % - TLP	10,39	7,81	7,27	6,80
Taxa SELIC %	12,34	12,82	9,07	7,90
Taxa Extramercado %	8,64	10,26	8,16	7,90
Salário Mínimo (R$)	1.212,00	1.285,00	1.348,00	1.389,00
Taxa de Cresc. do PIB %	2,70	2,10	2,50	2,50
Taxa de Cresc. da Pop. Ocuparda %	9,38	4,40	2,54	2,47

Fonte: SPE/ME(de 11/11/2022), exceto as taxas TLP e Extramercado, projetado pela CGRF/DGF/SGC/MTP.

Na elaboração das projeções para 2022 a 2025, além dos parâmetros acima, alguns aspectos merecem atenção: i) nas estimativas futuras foram consideradas apenas as receitas e despesas estabelecidas de acordo com a legislação vigente; ii) a projeção das despesas leva em consideração as regras atualmente vigentes para os benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, não sendo considerados novas desvinculação da arrecadação PIS/PASEP para gastos previdenciários, apenas as consignadas na LOA/2023. As projeções indicam que o FAT apresenta resultados nominais superavitários nos exercícios de 2022, 2024 e 2025, e deficitário no exercício de 2023.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT
AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição de 31/10/2022 — **Em Reais**

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	2021	2022			Var. % Set-Out 2022/2021	2021	2022	Var. % Jan-Out 2022/2021
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
I. Receita Total	**6.112.719.540,35**	**6.900.164.884,32**	**4.987.608.213,83**	**11.887.773.098,15**	**94,48%**	**67.470.360.031,23**	**88.469.929.469,61**	**31,12%**
I.1 Receita PIS/PASEP	5.199.522.947,88	5.414.066.531,85	3.260.579.605,94	8.674.646.137,79	66,84%	52.332.493.662,35	60.774.115.293,38	16,13%
I.2 Receitas Financeiras	620.226.666,30	1.373.356.194,21	1.166.632.619,58	2.539.988.813,79	309,53%	14.474.386.815,04	24.960.454.409,33	72,45%
I.3 Contribuição Sindical	-	-	-	-	0,00%	-	854.000,00	0,00%
I.4 Recursos do Tesouro Nacional	288.388.922,73	110.000.000,00	554.400.000,00	664.400.000,00	130,38%	319.817.467,97	2.553.500.433,77	698,42%
I.5 Outras Receitas	4.581.003,44	2.742.158,26	5.995.988,31	8.738.146,57	90,75%	343.662.085,87	181.005.333,13	-47,33%
II. Obrigação Total	**9.409.079.537,11**	**4.961.381.084,43**	**5.884.124.966,37**	**10.845.506.050,80**	**15,27%**	**55.762.570.762,74**	**75.915.937.178,62**	**36,14%**
II.1 Despesas Correntes	**5.590.245.367,02**	**2.994.197.480,03**	**3.973.656.888,16**	**6.967.854.368,19**	**24,64%**	**39.844.463.942,49**	**57.530.851.235,39**	**44,39%**
II.1.1 Benefícios do Seguro-Desemprego	5.546.633.036,43	2.805.805.313,65	3.394.191.177,47	6.199.996.491,12	11,78%	29.540.351.099,42	33.766.847.014,24	14,31%
II.1.2 Benefícios do Abono Salarial	40.000,00	150.000.000,00	554.317.086,00	704.317.086,00	1760692,72%	10.158.094.487,97	23.564.057.523,11	131,97%
II.1.3 Intermediação de mão de obra - SINE	2.175.326,87	-	-	-	-100,00%	2.175.326,87	-	-100,00%
II.1.4 Qualificação Profissional	-	-	-	-	0,00%	-	15.828.746,30	0,00%
II.1.5. Outras Despesas	41.397.003,72	38.392.166,38	25.148.624,69	63.540.791,07	53,49%	143.843.028,23	184.117.951,74	28,00%
Resultado Econômico (I - II.1)	**522.474.173,33**	**3.905.967.404,29**	**1.013.951.325,67**	**4.919.918.729,96**	**841,66%**	**27.625.896.088,74**	**30.939.078.234,22**	**11,99%**
II.2 Despesas de Capital	3.818.834.170,09	1.967.183.604,40	1.910.468.078,21	3.877.651.682,61	1,54%	15.918.106.820,25	18.385.085.943,23	**15,50%**
II.2.1 Empréstimos ao BNDES	3.818.834.170,09	1.967.183.604,40	1.910.468.078,21	3.877.651.682,61	1,54%	15.918.106.820,25	18.385.085.943,23	**15,50%**
Resultado Nominal (I - II)	**(3.296.359.996,76)**	**1.938.783.799,89**	**(896.516.752,54)**	**1.042.267.047,35**	**131,62%**	**11.707.789.268,49**	**12.553.992.290,99**	**7,23%**

Fonte: SIAFI Operacional e Tesouro Gerencial

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT
AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO II

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

Regime de Competência

Posição de 31/10/2022 **Em Reais**

MESES / ANO	ARRECADAÇÃO PIS/PASEP	DRU + GASTOS PREVIDENIÁRIOS (1)	RECEITA PIS/PASEP DO FAT (2)
TOTAL 2010	**40.376.581.169**	**8.075.316.234**	**32.301.264.935**
TOTAL 2011	**41.584.096.764**	**8.316.819.353**	**33.267.277.411**
TOTAL 2012	**47.730.931.908**	**9.546.186.382**	**38.184.745.527**
TOTAL 2013	**51.065.402.068**	**10.213.080.414**	**40.852.321.655**
TOTAL 2014	**51.770.668.256**	**10.354.133.651**	**41.416.534.605**
TOTAL 2015	**52.901.526.222**	**10.580.305.244**	**42.321.220.977**
TOTAL 2016	**53.288.001.286**	**15.850.275.640**	**37.437.725.646**
TOTAL 2017	**59.268.402.221**	**17.587.608.987**	**41.680.793.235**
TOTAL 2018	**64.547.290.566**	**19.184.958.332**	**45.362.332.234**
TOTAL 2019	**64.609.588.214**	**16.097.019.865**	**48.512.568.349**
TOTAL 2020	**61.780.275.143**	**-**	**61.780.275.143**
SETEMBRO/2021	6.904.658.657	3.809.499.614	3.095.159.043
OUTUBRO/2021	6.432.529.289	4.631.702.629	1.800.826.660
SET-OUT	**13.337.187.946**	**8.441.202.243**	**4.895.985.703**
TOTAL 2021	**75.040.272.019**	**9.812.174.264**	**65.228.097.755**
SETEMBRO/2022	6.886.921.263	3.346.245.753	3.540.675.510
OUTUBRO/2022	6.835.668.328	4.921.973.142	1.913.695.186
SET-OUT	**13.722.589.590**	**8.268.218.895**	**5.454.370.695**
TOTAL 2022 (3)	**66.326.037.233**	**8.268.218.895**	**58.057.818.337**

Fonte: Tesouro Gerencial/STN

Nota: (1) Desvinculação de Receitas da União - DRU - 30% a partir de 2017 (EC nº 93/2016)
A partir do 2º decêndio de novembro de 2019, a DRU não foi mais aplicada ao PIS/PASEP (EC nº 103/2019).

(1) Retenção destinada a Gastos Previdenciários (EC nº 103/2019), nos exercícios de 2021 e 2022.

(2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT;

(3) Arrecadação acumulada no exercício (valores nominais)

ANEXO III

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Disponibilidades das Fontes Orçamentárias

Posição de 31/10/2022 — **Em Reais**

Especificação	Realização do Bimestre		Var. % do Bimestre	Realização do Ano		Var. % do Ano	Total Orçado (*)	Índice de Realização da Receita - 2022
	2021	2022		2021	2022			
	Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		2022	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DO FAT	**624.807.669,74**	**2.548.726.960,36**	**307,92%**	**14.818.048.900,91**	**25.141.529.349,13**	**69,67%**	**20.928.173.016,00**	**120,13%**
Remuneração de Depósitos Bancários	111.643.294,99	1.227.676.995,39	999,64%	441.098.145,06	4.160.714.369,38	843,26%	808.430.147,00	514,67%
Remuneração de Depósitos Especiais	115.505.321,15	29.389.855,35	-74,56%	490.174.627,18	488.733.146,60	-0,29%	1.616.599.923,00	30,23%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados	4.405.525,43	22.137.366,90	402,49%	29.154.214,35	123.954.464,53	325,17%	93.637.852,00	132,38%
Outras Restituições	114.379,86	60.432,57	-47,17%	567.365,06	454.637,27	-19,87%	3.092,00	14703,66%
Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES	388.672.524,73	1.260.784.596,15	224,38%	13.513.959.828,45	20.187.052.428,82	49,38%	18.213.813.964,00	110,83%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT	67.407,80	214.375,22	218,03%	573.499,78	1.765.917,59	207,92%	1.185.354,00	148,98%
Restituição de Convênio	2.291.325,75	6.443.327,78	181,21%	4.850.714,61	9.535.781,14	96,59%	-	0,00%
Restituição de Benefícios não Desembolsados	1.934.302,90	2.020.011,00	4,43%	337.305.493,27	168.202.648,92	-50,13%	194.353.692,00	86,54%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	173.587,13	-	-100,00%	365.013,15	1.046.348,21	186,66%	-	0,00%
Outras Rec. Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-	-	0,00%	-	69.606,67	0,00%	148.992,00	46,72%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA	**5.488.011.870,61**	**9.339.046.137,79**	**70,17%**	**52.652.311.130,32**	**63.328.469.727,15**	**20,28%**	**58.519.327.077,49**	**108,22%**
Recursos do Tesuro Nacional (F.100)	123.607.034,00	664.400.000,00	437,51%	126.610.817,17	1.647.017.395,28	1200,85%	2.370.463.163,00	69,48%
Contribuições PIS-PASEP (F. 140)	5.199.522.947,88	8.674.646.137,79	66,84%	52.332.493.662,35	60.774.115.293,38	16,13%	55.192.123.016,00	110,11%
Recursos Livres da Seguridade Social (f. 151)	-	-	0,00%		396.715.585,00	0,00%	443.094.274,00	89,53%
Rec.Dest..Atividades-Fins da Seguridade Social (F. 153)	-	-	0,00%			0,00%	112.908,00	0,00%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (F. 174)	-	-	0,00%	27.995.406,34	42.800.000,00	52,88%	35.189.767,00	121,63%
Cota-parte da Contribuição Sindical (F. 176)	-	-	0,00%		854.000,00	0,00%	12.256.496,00	6,97%
Recursos do TN (F. 188)	164.781.888,73	-	-100,00%	165.111.244,46	3.180.000,00	-98,07%	2.300.000,00	138,26%
Recursos Ordinários Tesuro Exercícios Anteriores (F. 300)	100.000,00	-	-100,00%	100.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
Contribuições PIS-PASEP (F. 340)	-	-	0,00%	-	463.787.453,49	0,00%	463.787.453,49	100,00%
TOTAL DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS DO FAT	**6.112.819.540,35**	**11.887.773.098,15**	**94,47%**	**67.470.360.031,23**	**88.469.999.076,28**	**31,12%**	**79.447.500.093,49**	**111,36%**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS								
100 - Recursos Ordinários (Tesouro)	123.607.034,00	664.400.000,00	437,51%	126.610.817,17	1.647.017.395,28	1200,85%	2.370.463.163,00	69,48%
140 - Contribuições PIS/PASEP	5.199.522.947,88	8.674.646.137,79	66,84%	52.332.493.662,35	60.774.115.293,38	16,13%	55.192.123.016,00	110,11%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	4.581.003,44	8.738.146,57	90,75%	343.662.085,87	181.005.333,13	-47,33%	195.691.130,00	92,50%
151 - Recursos Livres da Seguridade Social	-	-	0,00%	-	396.715.585,00	0,00%	443.094.274,00	89,53%
153 - Rec.Dest..Atividades-Fins da Seguridade Social	-	-	0,00%	-	-	0,00%	112.908,00	0,00%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT	-	-	0,00%	27.995.406,34	42.800.000,00	52,88%	35.189.767,00	121,63%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT	-	-	0,00%	-	854.000,00	0,00%	12.256.496,00	6,97%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT	620.226.666,30	2.539.988.813,79	309,53%	14.474.386.815,04	24.960.454.409,33	72,45%	20.732.481.886,00	120,39%
188 - Recursos do Tesouro	164.781.888,73	-	-100,00%	165.111.244,46	3.180.000,00	-98,07%	2.300.000,00	138,26%
300 - Recursos Ordinários Tesouro - Exercício Anterior	100.000,00	-	-100,00%	100.000,00		-100,00%	-	0,00%
340 - Contribuições PIS-PASEP	-	-	0,00%		463.787.453,49	0,00%	463.787.453,49	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT	**6.112.819.540,35**	**11.887.773.098,15**	**94,47%**	**67.470.360.031,23**	**88.469.929.469,61**	**31,12%**	**79.447.500.093,49**	**111,36%**
340 - Contribuições PIS/PASEP (Exercícios Anteriores)	-	-	0,00%	-	6.820.364.228,51	-	7.202.068.913,51	94,70%
380 - Recursos Financeiros de Exercícios Anterioes	-	1.592.259.825,50	0,00%	800.000.000,00	1.592.259.825,50	99,03%	1.723.587.488,00	92,38%
TOTAL DAS FONTES ORÇAMENTÁRIAS DO FAT	**6.112.819.540,35**	**13.480.032.923,65**	**120,52%**	**68.270.360.031,23**	**96.882.553.523,62**	**41,91%**	**88.373.156.495,00**	**109,63%**

Fonte: Tesouro Gerencial
(*) LOA 2022 (Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022) + Créditos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO IV

UG Executora

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Despesas

Posição de 31/10/2022 — **Em Reais**

Sub-função / Ação		Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % Ano	Orçamento 2022 (*)		
		2021	2022		2021	2022				
		Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		Orçado	% Execução	A executar
122	**Administração Geral**	**13.905.327,65**	**16.286.762,00**	**17,13%**	**61.176.611,86**	**69.775.268,72**	**14,06%**	**102.316.260,00**	**68,20%**	**32.540.991,28**
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	13.905.327,65	16.286.762,00	17,13%	61.176.611,86	69.775.268,72	14,06%	102.316.260,00	68,20%	32.540.991,28
123	**Administração Financeira**	**25.853,99**	**86.399,32**	**234,18%**	**67.356,37**	**86.399,32**	**28,27%**	**130.000,00**	**66,46%**	**43.600,68**
20Z3	Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	25.853,99	86.399,32	234,18%	67.356,37	86.399,32	28,27%	130.000,00	66,46%	43.600,68
125	**Normatização e Fiscalização**	**446.548,56**	**446.548,56**	**0,00%**	**1.637.689,36**	**1.432.302,94**	**-12,54%**	**2.400.000,00**	**59,68%**	**967.697,06**
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	446.548,56	446.548,56	0,00%	1.637.689,36	1.432.302,94	-12,54%	2.400.000,00	59,68%	967.697,06
126	**Tecnologia da Informação**	**26.875.414,29**	**40.229.500,06**	**49,69%**	**80.648.170,64**	**95.447.897,79**	**18,35%**	**141.524.931,00**	**67,44%**	**46.077.033,21**
4741	Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda	26.875.414,29	40.229.500,06	49,69%	80.648.170,64	95.447.897,79	18,35%	141.524.931,00	67,44%	46.077.033,21
331	**Proteção e Benefícios ao Trabalhador**	**5.546.673.036,43**	**6.904.313.577,12**	**24,48%**	**39.698.445.587,39**	**57.330.904.537,35**	**44,42%**	**64.176.650.066,00**	**89,33%**	**6.845.745.528,65**
00H4	Bolsa de Qualificação Profissional	9.381.845,00	14.205.721,23	51,42%	176.492.002,75	127.171.222,79	-27,95%	215.358.905,00	59,05%	88.187.682,21
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	40.000,00	704.317.086,00	1760692,72%	10.158.094.487,97	23.564.057.523,11	131,97%	24.533.353.611,00	96,05%	969.296.087,89
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego Formal	4.985.477.397,43	5.759.400.553,88	15,52%	25.603.232.829,67	29.749.484.712,06	16,19%	34.058.167.932,00	87,35%	4.308.683.219,94
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	436.468.348,00	308.874.713,51	-29,23%	3.162.778.912,00	3.299.509.156,89	4,32%	4.442.845.756,00	74,27%	1.143.336.599,11
00H4	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	114.276.396,00	115.577.514,50	1,14%	592.334.155,00	584.141.970,50	-1,38%	838.038.243,00	69,70%	253.896.272,50
00H4	Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	1.029.050,00	1.937.988,00	88,33%	5.513.200,00	6.539.952,00	18,62%	7.159.293,00	91,35%	619.341,00
00H4	Programa Seguro Emprego - Despesas Diversas	-		0,00%	-	-	-	81.726.326,00	0,00%	81.726.326,00
Sub-Total		**5.587.926.180,92**	**6.961.362.787,06**	**24,58%**	**39.841.975.415,62**	**57.497.646.406,12**	**44,31%**	**64.423.021.257,00**	**89,25%**	**6.925.374.850,88**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO IV

UG Executora

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Despesas

Posição de 31/10/2022 — **Em Reais**

Sub-função / Ação		Execução do Bimestre		Var. % Bimestre	Execução do Ano		Var. % Ano	Orçamento 2022 (*)		
		2021	2022		2021	2022				
		Set-Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out		Orçado	% Execução	A executar
332	**Relações de Trabalho**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**970.000,00**	**0,00%**	**970.000,00**
2553	Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	-	-	-	-	-	-	970.000,00	-	970.000,00
333	**Empregabilidade**	**2.175.326,87**	**-**	**-100,00%**	**2.175.326,87**	15.828.746,30	**627,65%**	**48.826.385,00**	**32,42%**	**32.997.638,70**
20JT	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine	2.175.326,87	-	-	2.175.326,87	-	-	25.459.384,00	0,00%	25.459.384,00
20Z1	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	-	-	-	-	15.828.746,30	0,00%	23.367.001,00	67,74%	7.538.254,70
334	**Fomento ao Trabalho**	**3.818.834.170,09**	**3.877.652.427,84**	**1,54%**	**15.918.106.820,25**	**18.385.086.688,46**	**15,50%**	**23.851.780.986,00**	**77,08%**	**5.466.694.297,54**
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES	3.818.834.170,09	3.877.651.682,61	1,54%	15.918.106.820,25	18.385.085.943,23	15,50%	23.847.127.344,00	77,10%	5.462.041.400,77
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito.	-	745,23	-	-	745,23	-	3.903.642,00	0,02%	3.902.896,77
2C43	Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	-	-	-	-	-	-	750.000,00	0,00%	750.000,00
571	**Desenvolvimento Científico**	**143.859,23**	**-**	-	**313.200,00**	-	-	**2.179.178,00**	**0,00%**	**2.179.178,00**
20YY	Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	143.859,23	-	-	313.200,00	-	-	2.179.178,00	0,00%	2.179.178,00
Sub-Total		**9.409.079.537,11**	**10.839.015.214,90**	**15,20%**	**55.762.570.762,74**	**75.898.561.840,88**	**36,11%**	**88.326.777.806,00**	**85,93%**	**12.428.215.965,12**
846	**Outros Encargos Especiais (**)**	**-**	**6.490.835,90**	**0,00%**	**-**	**17.375.337,74**	**0,00%**	**46.378.689,00**	**37,46%**	**29.003.351,26**
0625	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	-	6.490.835,90	0,00%	-	17.375.337,74	**0,00%**	46.378.689,00	**37,46%**	29.003.351,26
TOTAL		**9.409.079.537,11**	**10.845.506.050,80**	**15,27%**	**55.762.570.762,74**	**75.915.937.178,62**	**36,14%**	**88.373.156.495,00**	**85,90%**	**12.457.219.316,38**

Fonte:Tesouro Gerencial (Despesas Liquidadas)
(*) LOA 2022 (Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022) + Créditos.
(**) Despesas de sentenças judiciais transitadas em julgado, destacados para o poder judiciário destinados ao custeio do benefício seguro-desemprego e do abono salarial, sendo pagos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o valor de R$ 62.572,31, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o valor de R$ 15.377.011,51 e pelo Tribunal Regional da 4ª Região, o valor de R$ 1.935.753,92.

FAT
AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

R$ milhões

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	saldo em 31/Dez/2020 (A)	MOVIMENTAÇÃO - 2021				MOVIMENTAÇÃO - 2022				
		aplicação (B)	resgate (C)	remuneração e ajuste financeiro (D)	saldo em 31/DEZ/2021 E = (A + B - C + D)	aplicação (F)	resgate (G)	remuneração e ajuste financeiro (H)	saldo em 31/Out/2022 I = (E + F - G + H)	% análise Vertical
BNDES	**314.989,17**	**18.296,32**	**16.138,77**	**16.479,71**	**347.355,20**	**18.590,03**	**21.559,30**	**21.523,13**	**365.909,05**	**86,832%**
Empréstimo Constitucional - 28% (1)	307.807,30	20.773,35	14.024,11	26.157,40	340.713,93	18.590,03	20.187,05	21.073,37	360.190,28	85,475%
Depósitos Especiais (2)	7.181,87	1.400,00	2.498,50	557,89	6.641,26	-	1.372,25	449,76	5.718,77	1,357%
BANCO DO BRASIL	**28.856,47**	**30.784,21**	**40.206,07**	**3.687,13**	**42.862,07**	**55.952,34**	**47.911,04**	**4.179,74**	**55.083,11**	**13,071%**
Fundo Extramercado (3)	26.952,98	46.912,06	32.356,64	600,64	42.109,04	55.952,34	47.605,31	4.132,04	54.588,11	12,954%
Depósitos Especiais (4)	1.903,49	35,00	1.270,19	84,73	753,03	-	305,73	47,70	495,00	0,117%
CAIXA	**259,76**	**0,03**	**-**	**15,66**	**267,17**	**100,37**	**-**	**28,68**	**396,22**	**0,094%**
Fundo Extramercado (3)	259,76	-	-	7,41	267,17	100,37	-	28,68	396,22	0,094%
BANCO DO NORDESTE	**14,84**	**-**	**49,16**	**1,83**	**12,20**	**-**	**2,30**	**0,65**	**10,55**	**0,003%**
Depósitos Especiais (5)	14,84	-	3,26	0,63	12,20	-	2,30	0,65	10,55	0,003%
BASA	**0,28**	**-**	**3,61**	**0,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Depósitos Especiais (6)	0,28	-	0,28	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	**344.120,51**	**49.080,56**	**56.397,61**	**20.184,55**	**390.496,64**	**74.642,74**	**69.472,64**	**25.732,20**	**421.398,94**	**100,00%**

Fonte: CGRF/DGF/SGC/SE/MTP

Nota:
Devido aos prazos de apropriação/registro das receitas no SIAFI observa-se diferenças entre os valores deste anexo e o do anexo VI, a serem concilados no mês de novembro de 2022.

(1) de R$ 161,27
(2) de R$ 8.513.125,70
(3) de R$ 0,00
(4) de R$ 1.141.098,67
(5) de R$ 100.476,13
(6) de R$ (0,00)

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO VI

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
EVOLUÇÃO ATIVO PATRIMONIAL DO FAT
Valores Nominais

Posição de 31/10/2022 — R$ milhões

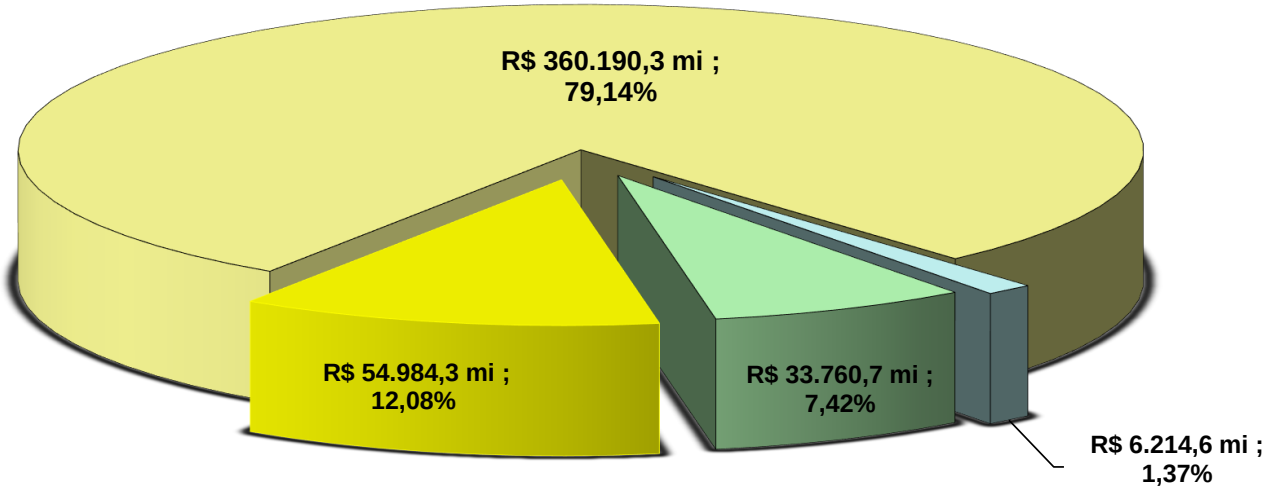
PATRIMÔNIO / ANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% Análise Horizontal	% Análise Vertical
EXTRAMERCADO (a)	**25.268,15**	**29.402,65**	**32.119,96**	**33.089,43**	**37.500,71**	**31.885,37**	**27.984,61**	**27.212,75**	**42.376,21**	**54.984,33**	**29,75%**	**12,08%**
Carteira Fundo Extramercado	25.268,15	29.402,65	32.003,73	33.089,43	37.500,71	31.885,20	27.984,61	27.212,75	42.376,21	54.984,33	29,75%	12,08%
Recursos aplicados OBA	-	-	116,22	-	-	0,18	-	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b)	**159.382,98**	**178.683,48**	**205.899,73**	**219.733,15**	**238.921,62**	**262.281,80**	**282.530,06**	**307.807,30**	**340.713,93**	**360.190,28**	**5,72%**	**79,14%**
DEPÓSITOS ESPECIAIS (c)	**27.839,40**	**24.029,59**	**21.094,70**	**19.983,91**	**16.677,27**	**14.091,05**	**10.297,34**	**9.100,47**	**7.406,50**	**6.214,57**	**-16,09%**	**1,37%**
BNB	520,24	420,40	332,36	254,98	179,93	66,15	18,82	14,84	12,20	10,45	-14,34%	0,00%
BB	5.289,78	4.550,46	4.103,53	5.190,06	4.362,42	4.285,11	2.466,60	1.903,49	753,03	493,86	-34,42%	0,11%
BNDES	19.553,39	16.808,04	14.813,54	13.081,86	11.447,99	9.677,52	7.809,57	7.181,87	6.641,26	5.710,26	-14,02%	1,25%
FINEP	645,92	458,54	267,79	162,91	98,93	56,53	-	-	-	-	-	0,00%
CAIXA	1.794,68	1.763,03	1.553,77	1.277,66	577,32	-	-	-	-	-	-	0,00%
BASA	35,39	29,12	23,71	16,45	10,67	5,73	2,34	0,28	-	-	-	0,00%
Patrimônio Financeiro do FAT (a+b+c)	**212.490,53**	**232.115,72**	**259.114,40**	**272.806,48**	**293.099,60**	**308.258,22**	**320.812,01**	**344.120,51**	**390.496,64**	**421.389,18**	**7,91%**	**92,58%**
OUTROS VALORES (d)	**2.572,39**	**4.235,55**	**4.095,58**	**3.604,29**	**363,92**	**27.840,96**	**28.791,87**	**31.550,72**	**31.291,78**	**33.760,74**	**7,89%**	**7,42%**
IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS	224,12	233,08	240,33	249,87	248,21	254,33	253,27	133,23	127,33	127,80	0,37%	0,03%
EM CAIXA e CRED. A RECEBER	137,65	32,51	15,39	9,09	41,97	2.839,60	2.542,68	1.881,87	1.487,74	2.212,43	48,71%	0,49%
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	844,26	919,01	998,42	999,48	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,00%	0,00%
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	511,25	2.169,01	2.281,18	2.314,28	-	-	0,01	0,00	0,00	0,16	23529,62%	0,00%
ESTOQUE/INTANGÍVEL	4,16	4,47	9,61	31,57	63,96	65,23	69,57	70,53	70,42	70,94	0,74%	0,02%
VALORES DIFERIDOS	850,95	877,47	550,65	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TIT. VALORES + VP DIMINUTIVA	-	-	0,02	0,00	9,74	24.681,76	25.926,30	29.465,04	29.606,24	31.349,36	5,89%	6,89%
T O T A L (a+b+c+d)	**215.062,91**	**236.351,27**	**263.209,98**	**276.410,78**	**293.463,51**	**336.099,18**	**349.603,88**	**375.671,23**	**421.788,42**	**455.149,92**	**7,91%**	**100,00%**
Variação Patrimonial / ano	**1,47%**	**9,90%**	**11,36%**	**5,02%**	**6,17%**	**14,53%**	**4,02%**	**7,46%**	**12,28%**	**7,91%**		

Fonte: SIAFI
Obs.: Saldos de final de exercício.

Reserva Mínima de Liquidez (Lei 8.352/91), posição de Outubro/2022.	**Em milhões**	**R$ 16.419,95**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

GRÁFICO I
PATRIMÔNIO DO FAT
Posição de 31 - OUT - 2022



- EXTRAMERCADO
- EMPRÉSTIMOS AO BNDES
- DEPÓSITOS ESPECIAIS
- OUTROS VALORES

Fonte: SIAFI

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO VII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

Exercício de 2022

Posição de 31/10/2022 — R$ milhões

PDE/2022					
	VALOR				
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	ALOCAÇÕES AUTORIZADAS PELO CODEFAT (até 4/12 avos do valor aprovado na 901, de 26/05/2021, D.O.U. DE 28/05/2021 e alterações, conf.art. 5º da Res. 440/2005) (a)	TADE/TA FIRMADO (b)	% (b/a)	EXECUTADO (c)	% (c/a)
PROGRAMAS	**712,7**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
FAT - FOMENTAR	**16,7**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	16,7	-	0,00%	-	0,00%
PROGER URBANO	**246,0**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
CAPITAL DE GIRO	**133,3**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
- Micros e Pequenas Empresas	133,3	-	0,00%	-	0,00%
INVESTIMENTO	**106,7**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros	106,7	-	0,00%	-	0,00%
PROGER EXPORTAÇÃO	**6,0**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
PRONAF	**450,0**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
INVESTIMENTO	450,0	-	0,00%	-	0,00%
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS	**3,3**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
FAT - TAXISTA	**3,3**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
TOTAL	**716,0**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**

Fonte: CGFIN/DEF/SETO/ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT
AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO VIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

Posição de 31/10/2022

Em Reais

DESCRIÇÃO	2021	2022			Var. % Bimestre	2021	2022	Var. % Ano
	Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
URBANA	**1.623.907,86**	**861.543,36**	**821.422,93**	**1.682.966,29**	**3,64%**	**78.676.399,17**	**70.589.263,95**	**-10,28%**
PATRONAL	776.802,47	459.995,57	326.261,93	786.257,50	**1,22%**	53.641.493,70	47.827.511,57	**-10,84%**
GOVERNO	5.093,46	24.032,49	239,61	24.272,10	**376,53%**	136.767,12	69.272,17	**-49,35%**
EMPREGADOS	659.588,75	336.694,09	398.648,66	735.342,75	**11,49%**	20.417.454,51	19.097.400,73	**-6,47%**
AUTONOMOS	133.451,36	24.021,66	77.959,88	101.981,54	**-23,58%**	2.104.004,93	1.561.102,40	**-25,80%**
PROFISSIONAIS LIBERAIS	48.971,82	16.799,55	18.312,85	35.112,40	**-28,30%**	2.376.678,91	2.033.977,08	**-14,42%**
RURAL (*)	**3.512.630,85**	**1.096.108,65**	**1.052.041,25**	**2.148.149,90**	**-38,84%**	**36.417.987,85**	**26.866.495,95**	**-26,23%**
CNA-PATRONAL	3.213.088,50	1.024.549,90	834.163,35	1.858.713,25	**-42,15%**	35.211.153,15	26.107.797,80	**-25,85%**
CONTAG-TRABALHADORES	299.542,35	71.558,75	217.877,90	289.436,65	**-3,37%**	1.206.834,70	758.698,15	**-37,13%**
TOTAL	**5.136.538,71**	**1.957.652,01**	**1.873.464,18**	**3.831.116,19**	**-25,41%**	**115.094.387,02**	**97.455.759,90**	**-15,33%**
PATRONAL	3.989.890,97	1.484.545,47	1.160.425,28	2.644.970,75	**-33,71%**	88.852.646,85	73.935.309,37	**-16,79%**
GOVERNO	5.093,46	24.032,49	239,61	24.272,10	**376,53%**	136.767,12	69.272,17	**-49,35%**
EMPREGADOS	1.141.554,28	449.074,05	712.799,29	1.161.873,34	**1,78%**	26.104.973,05	23.451.178,36	**-10,17%**

Fonte: CAIXA e CGRF

(*) Valores projetados pela CGRF com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

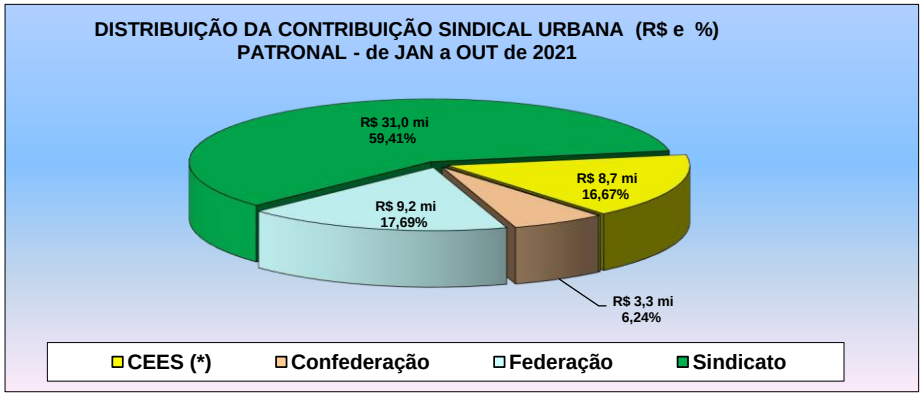
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

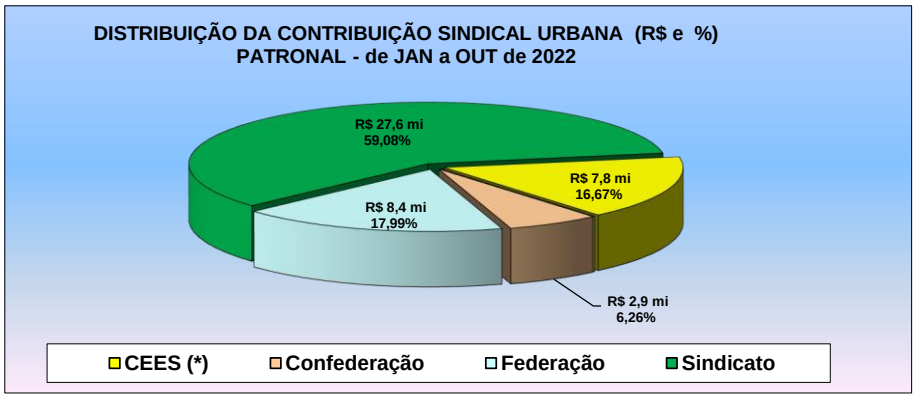
ANEXO IX
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

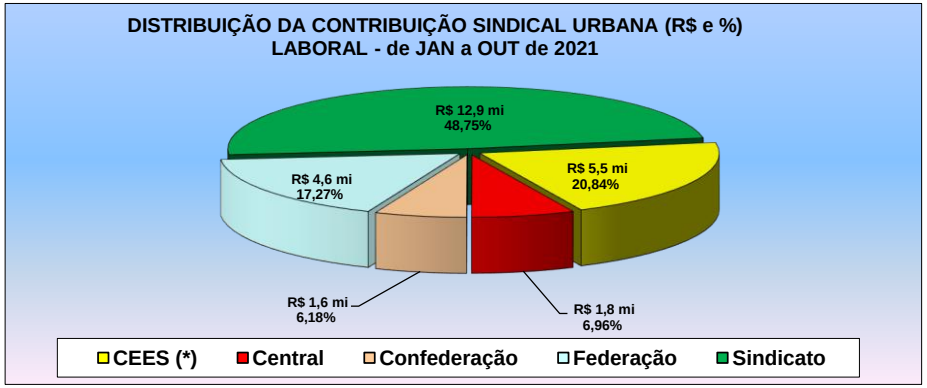
Posição de 31/10/2022 R$ 1,00

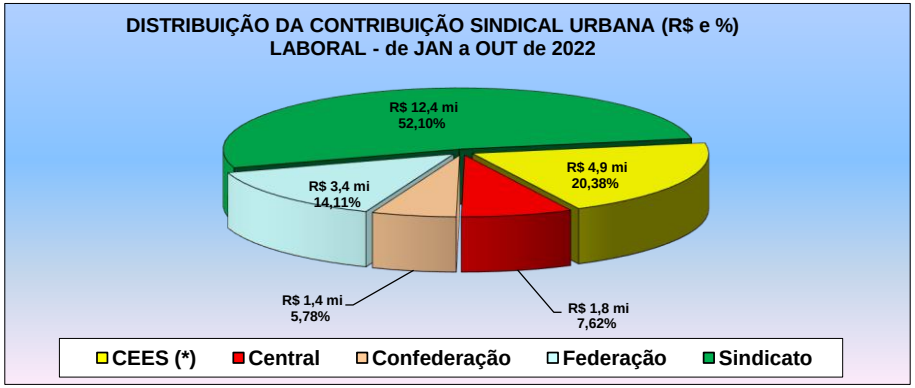
PERÍODO	2021		2022		2021		2022		Var. % Jan-Out 2022/2021	Var. % Jan-Out 2022/2021
	Set-Out	Set-Out	Set-Out	Set-Out	Jan-Out	Jan-Out	Jan-Out	Jan-Out		
Beneficiário	Empregador	Trabalhador	Empregador	Trabalhador	Empregador	Trabalhador	Empregador	Trabalhador	Empregador	Trabalhador
CEES (*)	126.722,10	141.597,41	131.578,78	134.817,84	8.697.954,84	5.521.440,98	7.784.159,65	4.868.197,87	**-10,51%**	**-11,83%**
Central	-	48.630,14	-	62.934,32	-	1.843.035,43	-	1.821.034,10	**-**	**-1,19%**
Confederação	38.492,53	69.573,67	30.743,04	64.015,13	3.254.228,91	1.636.932,53	2.923.570,65	1.381.068,26	**-10,16%**	**-15,63%**
Federação	123.495,78	225.650,84	92.410,53	210.043,26	9.232.055,27	4.574.774,46	8.404.169,79	3.370.830,32	**-8,97%**	**-26,32%**
Sindicato	471.622,19	378.123,20	534.740,31	421.683,08	31.003.490,03	12.912.486,72	27.593.057,81	12.443.175,50	**-11,00%**	**-3,63%**
TOTAIS	**760.332,60**	**863.575,26**	**789.472,66**	**893.493,63**	**52.187.729,05**	**26.488.670,12**	**46.704.957,90**	**23.884.306,05**	**-10,51%**	**-9,83%**

FONTE: CAIXA - Regime de competência.









MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO X

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA

Posição de 31/10/2022 — **Em Reais**

UG Executora		UF	2021	2022			Var. % Bimestre	2021	2022	Var. % Anual
			Set-Out	Set	Out	Set-Out		Jan-Out	Jan-Out	
090047	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO-PR.RPV	SP	-	5.187,79	-	5.187,79	0,00%	-	62.572,31	0,00%
090049	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A.REG.-PREC.RPV	DF	-	3.000.671,61	2.909.222,34	5.909.893,95	0,00%	-	15.377.011,51	0,00%
090051	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4ª REGIAO-PREC/RPVS	RS	-	307.298,89	268.455,27	575.754,16	0,00%	-	1.935.753,92	0,00%
170596	SECRETARIA DO TRABALHO	DF	25.853,99	-	-	-	0,00%	67.356,37	-	0,00%
201057	CECOC/ME - CENTRAL DE COMPRAS	RO	34.288,09	-	-	-	0,00%	38.106,78	-	0,00%
380908	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO	DF	2.175.326,87	745,23	-	745,23	-99,97%	2.175.326,87	15.829.491,53	627,68%
380919	SECRETARIA DE TRABALHO	DF	590.407,79	67.354,71	49.388,91	116.743,62	-80,23%	1.950.889,36	197.577,34	-89,87%
380922	COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA	DF	26.875.414,29	26.482.405,56	13.747.094,50	40.229.500,06	49,69%	80.648.170,64	95.447.897,79	18,35%
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS			**29.701.291,03**	**29.863.663,79**	**16.974.161,02**	**46.837.824,81**	**57,70%**	**84.879.850,02**	**128.850.304,40**	**51,80%**
380930	DELEG.REG. DO TRAB./ACRE	AC	100.073,26	52.206,71	70.913,38	123.120,09	23,03%	435.152,64	496.636,34	14,13%
380931	DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS	AL	206.450,65	92.825,36	301.709,38	394.534,74	91,10%	1.138.836,68	1.359.041,51	19,34%
380932	DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS	AM	252.061,40	120.663,51	176.990,02	297.653,53	18,09%	1.023.348,28	1.243.178,23	21,48%
380933	DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA	BA	632.760,02	697.454,45	439.662,85	1.137.117,30	79,71%	2.307.909,69	3.054.285,15	32,34%
380934	DELEG.REG. DO TRAB./CEARA	CE	636.810,13	230.547,94	277.105,22	507.653,16	-20,28%	2.734.026,14	2.609.932,04	-4,54%
380935	DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL	DF	259.141,93	272.889,40	155.001,14	427.890,54	65,12%	1.583.722,29	1.705.831,66	7,71%
380936	DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO	ES	638.696,36	331.695,48	313.243,47	644.938,95	0,98%	2.773.003,55	3.059.874,96	10,35%
380937	DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS	GO	390.655,97	165.601,02	208.946,05	374.547,07	-4,12%	1.746.101,83	1.754.930,14	0,51%
380938	DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO	MT	159.948,14	161.866,74	110.003,04	271.869,78	69,97%	871.403,15	1.212.957,49	39,20%
380939	DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO	MA	361.281,16	180.985,30	216.874,08	397.859,38	10,12%	1.607.026,71	1.656.300,68	3,07%
380940	DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL	MS	371.962,29	194.348,07	103.507,23	297.855,30	-19,92%	1.443.696,01	1.504.952,27	4,24%
380941	DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS	MG	1.252.871,18	753.557,44	755.311,80	1.508.869,24	20,43%	5.497.796,99	6.999.210,10	27,31%
380942	DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO	PE	393.963,79	344.437,72	326.623,69	671.061,41	70,34%	1.425.230,78	2.468.130,00	73,17%
380943	DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ	PA	462.231,79	244.147,01	238.659,30	482.806,31	4,45%	1.868.216,05	2.095.834,80	12,18%
380944	DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ	PR	686.698,69	431.997,73	660.522,98	1.092.520,71	59,10%	2.892.358,92	3.832.613,38	32,51%
380945	DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA	PB	255.536,56	112.588,90	194.535,77	307.124,67	20,19%	1.053.524,12	1.332.089,05	26,44%
380947	DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO	RJ	1.187.101,65	746.981,33	751.822,73	1.498.804,06	26,26%	5.585.309,09	6.193.275,58	10,89%
380948	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE	RN	286.808,75	221.587,62	195.473,69	417.061,31	45,41%	1.305.992,04	1.666.697,38	27,62%
380949	DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL	RS	883.274,97	458.786,28	474.768,54	933.554,82	5,69%	4.421.436,18	4.752.678,67	7,49%
380950	DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA	RO	195.147,99	73.332,88	121.251,25	194.584,13	-0,29%	806.251,04	831.721,16	3,16%
380951	DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA	SC	423.721,65	322.976,29	231.431,07	554.407,36	30,84%	1.947.231,98	2.402.871,63	23,40%
380952	DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO	SP	2.826.752,15	1.356.292,69	1.163.396,24	2.519.688,93	-10,86%	12.494.714,57	12.660.176,12	1,32%
380953	DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE	SE	207.609,45	135.063,29	127.330,61	262.393,90	26,39%	901.374,77	1.095.234,54	21,51%
380954	DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS	TO	191.124,07	109.191,50	114.192,39	223.383,89	16,88%	826.900,51	917.084,14	10,91%
380955	DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ	PI	275.352,27	146.593,43	168.758,38	315.351,81	14,53%	1.136.975,33	1.286.563,43	13,16%
380956	DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ	AP	250.876,48	67.412,42	113.605,34	181.017,76	-27,85%	935.761,82	859.010,25	-8,20%
380957	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA	RR	82.126,81	55.923,52	162.824,03	218.747,55	166,35%	375.203,92	612.980,00	63,37%
400045	COORD-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS - CGRL	DF	-	446.548,56	-	446.548,56	0,00%	-	1.432.302,94	0,00%
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS			**13.871.039,56**	**8.528.502,59**	**8.174.463,67**	**16.702.966,26**	**20,42%**	**61.138.505,08**	**71.096.393,64**	**16,29%**
TOTAL (SOMA 1 + 2)			**43.572.330,59**	**38.392.166,38**	**25.148.624,69**	**63.540.791,07**	**45,83%**	**146.018.355,10**	**199.946.698,04**	**36,93%**

Fonte: Tesouro Gerencial (Despesa Liquidada)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO XI

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - BANCO DO BRASIL

Posição de 31/10/2022 — Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - OUTUBRO/2022					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissa (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
153.890,05	8.832.482.397,89	8.832.636.287,94	7.821.645.225,84	37.938.327.785,15	54.592.609.298,93

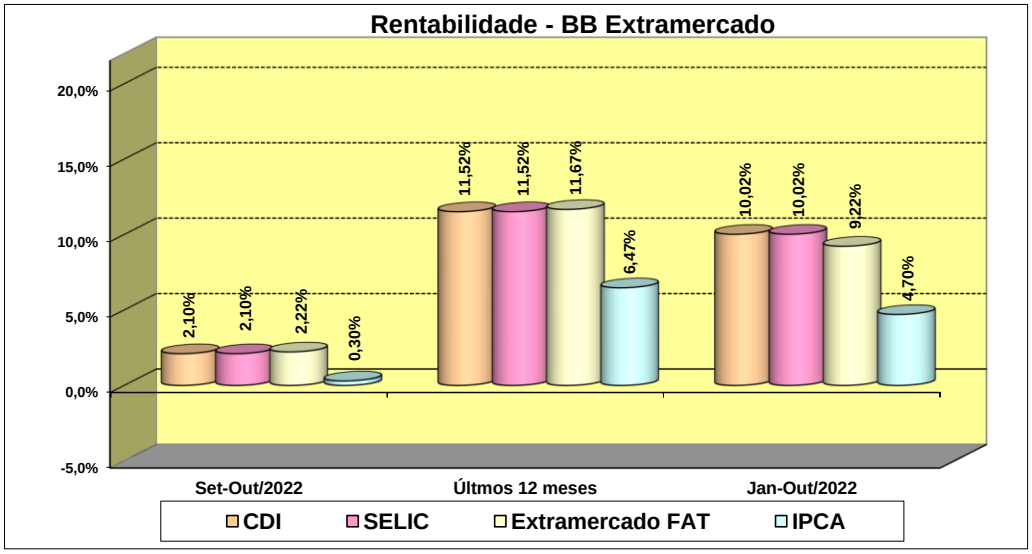
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - OUTUBRO/2022

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%
15/05/2023	611.257.928,25	7,8%
15/08/2024	2.633.744.677,19	33,7%
15/08/2030	684.528.482,71	8,8%
15/05/2035	2.164.635.382,53	27,7%
15/08/2040	1.316.423.112,77	16,8%
15/05/2045	263.492.196,02	3,4%
15/08/2050	147.563.446,37	1,9%
TOTAL	7.821.645.225,84	100,0%

OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%
01/11/2022	8.832.482.397,89	100,0%
TOTAL	8.832.482.397,89	100,0%
PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
01/01/2023	7.090.648.885,55	18,7%
01/04/2023	6.629.247.635,00	17,5%
01/07/2023	6.387.479.287,60	16,8%
01/10/2023	6.248.161.085,50	16,5%
01/01/2024	6.079.033.548,00	16,0%
01/04/2024	5.503.757.343,50	14,5%
TOTAL	37.938.327.785,15	100,0%

RESUMO DA CARTEIRA	
Carteira	54.592.609.298,93
Taxas Diferidas	15.324,89
Taxa de Adm.	(3.974.557,73)
Auditoria / Outros	(441.398,62)
Desp. CETIP	(27.723,09)
Taxa Selic	(71.254,10)
Provisão de Auditoria	(4.221,99)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.588.105.468,29**

Fonte: BBDTVM



FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO XII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

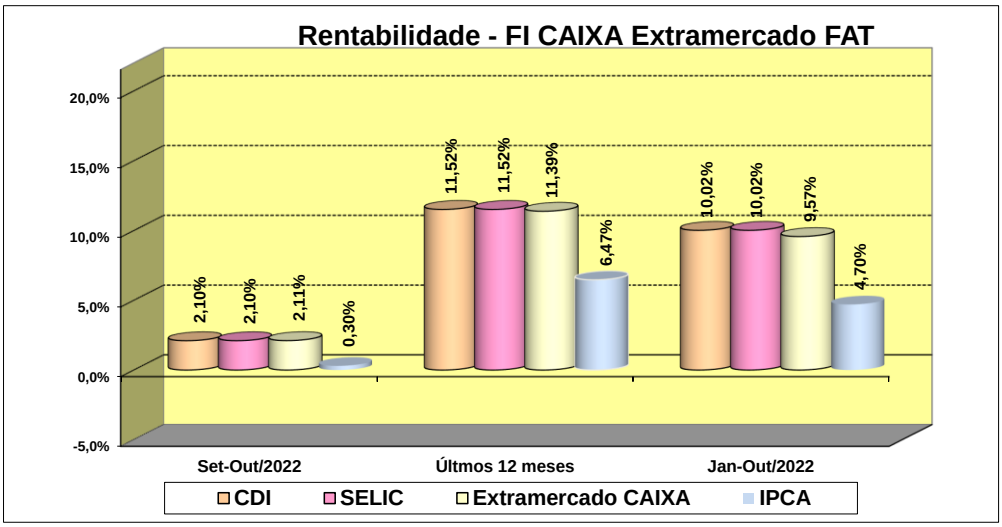
Posição de 31/10/2022 — Em Reais

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - OUTUBRO/2022					
Depósito C/C no País - CAIXA (a)	Operação Compromissa (b)	Over (c) = (a) + (b)	Pós Fixados (d)	Pré-Fixados (e)	TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
10.700,65	31.282.568,25	31.293.268,90	-	364.960.023,39	396.253.292,29

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - OUTUBRO/2022

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS			OPERAÇÃO COMPROMISSADA		
DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)		DATA VENCIMENTO	Mercado Atual (em reais)	
	Mês	%		Mês	%
			01/11/2022	31.282.568,25	100,0%
			TOTAL	31.282.568,25	100%
			PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS		
			01/01/2023	201.379.510,75	55,2%
			01/04/2023	14.876.318,58	4,1%
			01/07/2023	148.704.194,06	40,7%
			TOTAL	364.960.023,39	100,0%
			RESUMO DA CARTEIRA		
			Carteira		396.253.292,29
			Taxas Fisc CVM a Rec		(21.510,52)
			Taxa de Adm.		(4.692,47)
			Auditoria / Outros		(5.207,17)
			Desp. CETIP		-
TOTAL	-	-	Taxa Selic		(1.044,83)
			Provisão de Auditoria		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					396.220.837,30

Fonte: CAIXA



ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVOS DO BNDES

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

O relatório bimestral apresenta informações sobre os recursos repassados ao BNDES pelo Ministério da Economia nos termos do art. nº 239 da Constituição Federal.

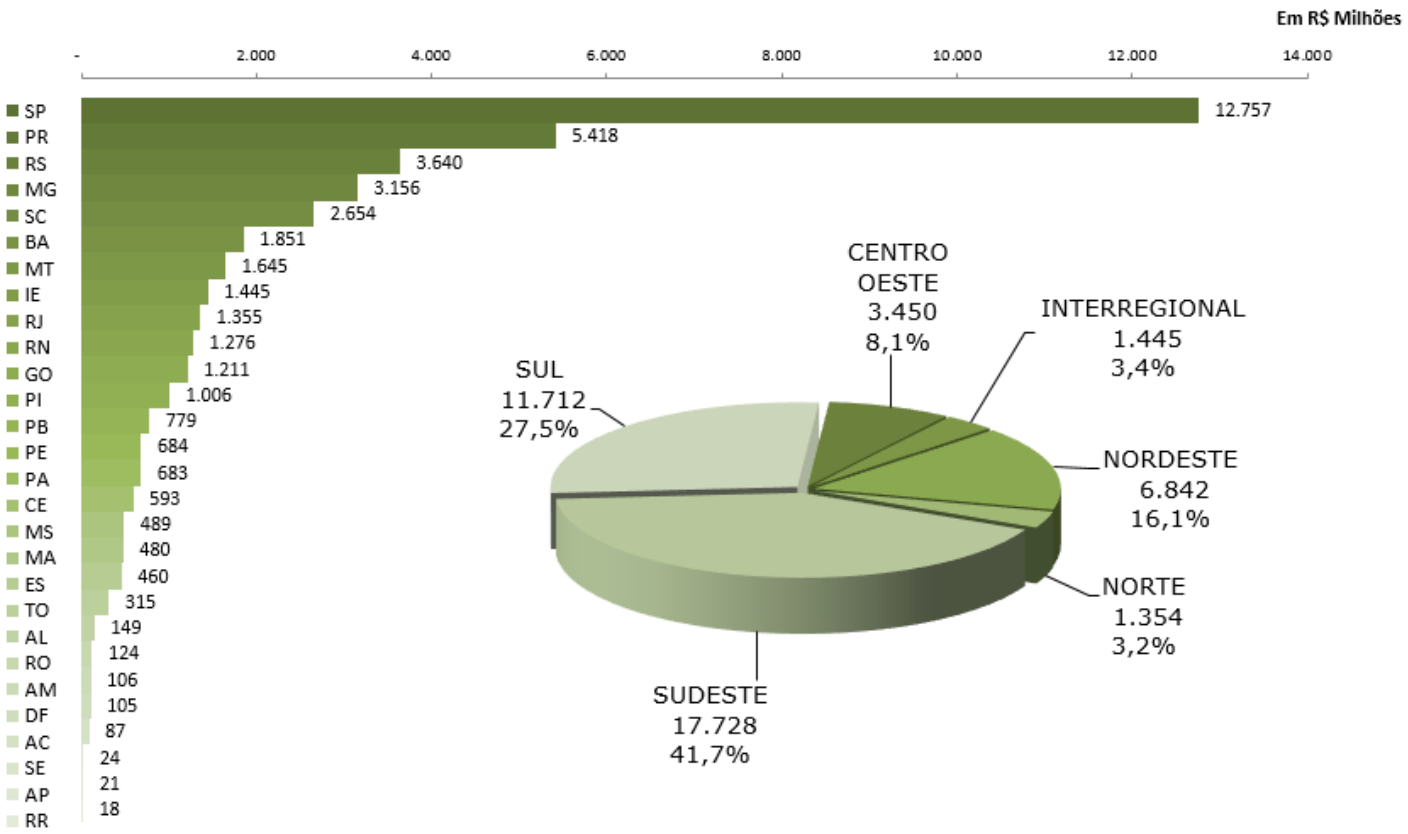
Saldos em reais apurados em 31 de outubro de 2022.

Em R$ milhões

	Principal	Juros	Totais
Disponível	58.061	1.165	59.226
Aplicado TJLP	105.010	216	105.227
Aplicado TLP	167.210	1.515	168.725
Aplicado Cambial	26.880	64	26.944
Totais	**357.163**	**2.960**	**360.123**

Os juros provisionados acumulados no quinto bimestre de 2022, no montante de R$ 2,9 bilhões, serão recolhidos ao FAT em janeiro de 2023. Do total da coluna Principal, cujo valor monta a R$ 357,1 bilhões, R$ 58 bilhões, equivalentes a 16,4% dos recursos, encontram-se disponíveis e o restante, R$ 299,1 bilhões, estão aplicados em operações de crédito. O valor do desembolso acumulado em 2022, até o final do quinto bimestre, atingiu R$ 42,5 bilhões, sendo R$ 38,4 bilhões em TLP, R$ 1,5 bilhões em TJLP e R$ 2,5 bilhões na modalidade FAT Cambial.

1. Distribuição do desembolso acumulado até outubro de 2022 por UF e Região Geográfica

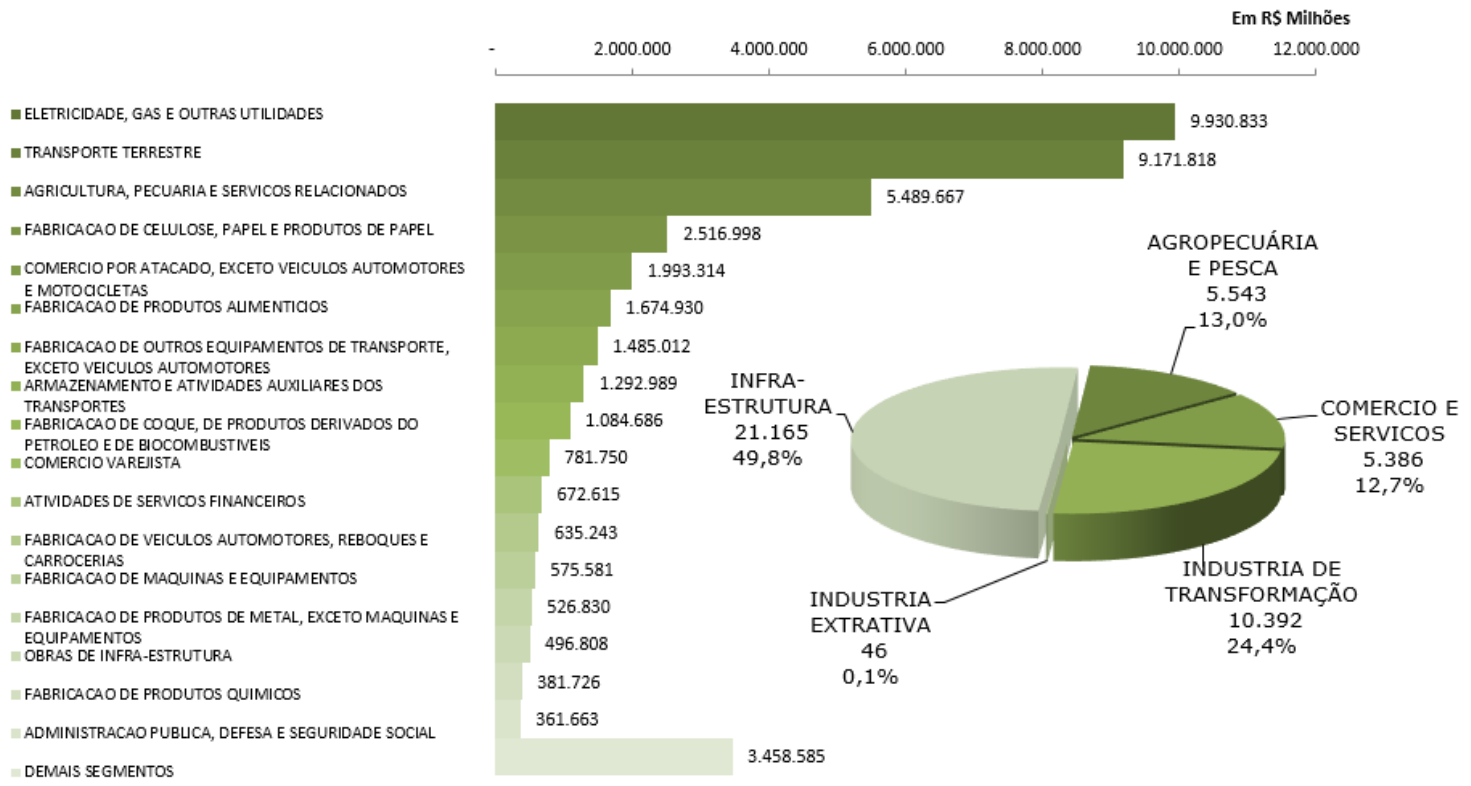


Fonte: BNDES/AF/DEPOL/GFUP, RJ, 2022
Autoria: BNDES/AF/DEPOL/GFUP, RJ 2022

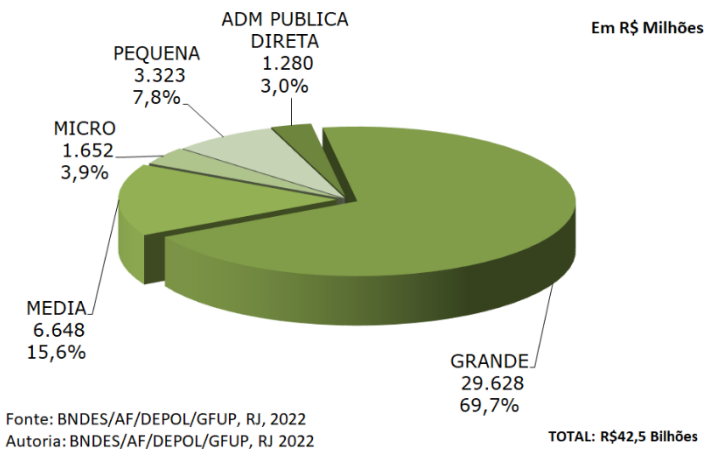
TOTAL: R$42,5 Bilhões

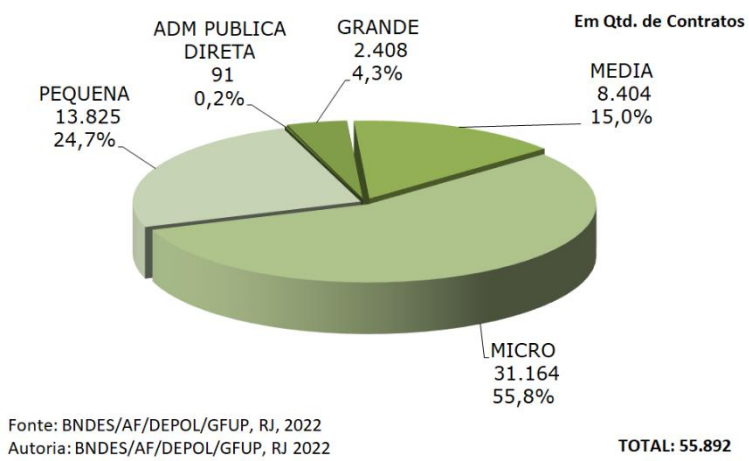
ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVOS DO BNDES

2. Distribuição do desembolso acumulado até outubro de 2022 por Setor de Atividade e Ramo



3. Distribuição do desembolso acumulado até outubro de 2022 por Porte (Valor/Quantidade de contratos)





ANEXO XIII
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVOS DO BNDES

4. Estimativa de Geração e Manutenção de Emprego considerando o desembolso acumulado até outubro de 2022

Código da Atividade (SCN 42)	Descrição da Atividade (SCN 42)	FAT CONSTITUCIONAL		
		Emprego Envolvidos		
		Direto	Indireto	Total
GIC_A01	Agricultura silvicultura exploração florestal e Pecuária e pesca	40.704,2	8.364,5	49.069
GIC_A02	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	64,4	145,0	209
GIC_A03	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	0,3	75,0	75
GIC_A04	Outros da indústria extrativa	9,2	1.400,6	1.410
GIC_A05	Alimentos e Bebidas	75,2	817,5	893
GIC_A06	Fabricação de produtos do fumo	0,5	0,7	1
GIC_A07	Fabricação de produtos têxteis	86,1	1.499,0	1.585
GIC_A08	Confecção de artefatos do vestuário e acessórios	33,7	599,4	633
GIC_A09	Fabricação de calçados e de artefatos de couro	23,5	105,4	129
GIC_A10	Fabricação de produtos da madeira	47,2	4.018,1	4.065
GIC_A11	Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	43,1	575,3	618
GIC_A12	Impressão e reprodução de gravações	35,9	882,2	918
GIC_A13	Refino de petróleo e coquerias	-	69,4	69
GIC_A14	Fabricação de biocombustíveis	6,7	154,9	162
GIC_A15	Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	7,4	463,8	471
GIC_A16	Produtos farmacêuticos	3,8	42,1	46
GIC_A17	Perfumaria higiene e limpeza	30,8	170,7	201
GIC_A18	Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	10,1	578,3	588
GIC_A19	Artigos de borracha e plástico	249,5	3.341,8	3.591
GIC_A20	Cimento e outros produtos de minerais não-metálicos	75,8	9.606,7	9.682
GIC_A21	Fabricação de aço e derivados	50,6	1.267,7	1.318
GIC_A22	Metalurgia de metais não-ferrosos	53,5	774,8	828
GIC_A23	Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos	3.562,9	7.161,0	10.724
GIC_A24	Máquinas e equipamentos e móveis e produtos das indústrias diversas	35.657,1	6.714,4	42.372
GIC_A25	Eletrodomésticos e material eletronico	2.288,0	1.402,8	3.691
GIC_A26	Automóveis camionetas caminhões e ônibus	1.507,5	263,6	1.771
GIC_A27	Peças e acessórios para veículos automotores	6.105,4	1.594,0	7.699
GIC_A28	Outros equipamentos de transporte	1.151,7	265,6	1.417
GIC_A29	Produção e distribuição de eletricidade gás água esgoto e limpeza urbana	1,0	1.781,6	1.783
GIC_A30	Construção civil	165.830,6	19.288,7	185.119
GIC_A31	Comércio	4.760,1	54.214,1	58.974
GIC_A32	Transporte armazenagem e correio	166,5	15.580,9	15.747
GIC_A33	Serviços de alojamento e alimentação	16,9	3.039,7	3.057
GIC_A34	Serviços de informação	10.492,3	3.705,6	14.198
GIC_A35	Intermediação financeira seguros e previdência complementar e serviços relacionado	22,1	2.296,3	2.318
GIC_A36	Atividades imobiliárias e aluguéis	2,4	197,3	200
GIC_A37	Serviços prestados às empresas e às famílias e serviços de manutenção	24.989,8	55.395,7	80.385
GIC_A38	Administração pública, defesa e seguridade social	437,0	966,5	1.404
GIC_A39	Educação pública	385,7	879,4	1.265
GIC_A40	Educação privada	34,0	966,8	1.001
GIC_A41	Saúde pública	27,4	62,4	90
GIC_A42	Saúde privada	1,7	19,4	21
TOTAL		299.052	210.749	509.800

O modelo de geração de empregos consiste em um modelo Insumo-Produto para a economia brasileira e utiliza dados oficiais do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (SCN), como a Matriz Insumo-Produto (MIP), com a versão mais recente disponível de 2015, desta forma, realizamos um deflacionamento dos desembolsos para adequá-lo aos parâmetros do modelo. Nessa nova metodologia também desconsideramos os desembolsos com comércio exterior e reequilíbrios financeiros.

As estimativas de geração/manutenção de emprego estimados são da ordem de 509.800 mil postos de trabalho, acumulados até outubro de 2022, sendo 299.052 de trabalho diretos e 210.749 indiretos.

Colaboradores:

AF/DEPOL/GFUP	AP/DEPEC/GEMAV – Geração de Empregos
Ayrton Mantuan / Altino Joia	Leonardo de Oliveira Santos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FAT AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXO XIV

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT

PROJEÇÕES DE RECEITAS, DESPESAS E RESULTADOS DO FAT

R$ milhões

EXERCÍCIOS	2022	2023	2024	2025
RECEITAS				
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP	79.188,5	83.905,3	89.075,7	94.037,5
Dedução p/Gastos Previdenciários	(14.148,8)	(21.875,8)	0,0	0,0
1. Receita da Contribuição PIS/PASEP	65.039,7	62.029,5	89.075,7	94.037,5
2. Receitas de Remunerações	25.756,3	29.504,9	29.680,9	32.249,2
3. Repasses da Contribuição Sindical	29,9	31,2	32,3	33,3
4. Restituição de Benef. não Desembolsados	168,2	332,5	351,2	375,6
5. Outras Receitas	2.134,0	199,6	224,9	254,2
TOTAL DAS RECEITAS (A)	93.128,1	92.097,7	119.365,1	126.949,8
OBRIGAÇÕES				
1. Seguro-Desemprego - Benefício	42.111,7	45.763,4	49.105,7	51.700,9
2. Abono Salarial - Benefício	24.394,2	24.476,1	26.005,5	27.790,6
3. Atendimento ao Trabalhador	25,5	26,0	200,0	240,0
4. Qualificação Profissional	23,5	24,0	300,0	360,0
5. Outras Despesas	229,3	291,8	350,2	420,3
TOTAL DAS DESPESAS (B)	66.784,2	70.581,3	75.961,4	80.511,7
RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B)	26.343,9	21.516,3	43.403,7	46.438,1
6. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D)	22.172,8	23.493,5	24.941,2	26.330,5
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES (E = B + D)	88.957,0	94.074,8	100.902,6	106.842,2
RESULTADO NOMINAL (A - E)	4.171,1	(1.977,2)	18.462,5	20.107,6
APLICAÇÕES NO FUNDO EXTRAMERCADO (a)	48.521,77	43.597,15	59.597,31	77.163,55
RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ - RML	16.626,5	17.559,9	18.777,8	19.872,9
EXCEDENTE DA RML	31.895,3	26.037,3	40.819,5	57.290,7
DEPÓSITOS ESPECIAIS (b)	5.430,0	8.377,5	10.839,8	13.381,2
BNDES (Empréstimo Constitucional) (c)	375.418,0	402.126,6	426.173,9	451.684,3
OUTROS VALORES (imobilizado, caixa, créditos a receber) (d)	31.117,5	30.963,3	30.826,5	30.705,0
PATRIMÔNIO DO FAT (a+b+c+d)	460.487,4	485.064,5	527.437,4	572.934,0

Obs.: Valores projetados em 30 de novembro de 2022.