

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.548.852.172,75	DV	238.269.379,87	215.062.771,05	4.572.058.781,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.038,14	DV	114.363.712,55	114.350.485,84	47.264,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.038,14	DV	114.363.712,55	114.350.485,84	47.264,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.548.501.929,40	DV	123.902.638,32	100.702.269,59	4.571.702.298,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.373.123,22	DV	20.816.609,94	17.800.671,07	458.389.062,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	455.252.391,93	DV	20.789.411,18	17.800.671,07	458.241.132,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.655.880,26	DV	10.189.772,10	10.814.038,64	9.031.613,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.266.950,37	DV	5.670.903,98	5.970.612,68	4.967.241,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.347.211,71	DV	4.471.762,19	4.786.394,76	4.032.579,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	41.341,89	DV	46.727,93	57.031,20	31.038,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	378,00	0,00	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	445.587.489,19	DV	10.364.608,67	6.792.885,10	449.159.212,76	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.587.489,19	DV	8.910.719,57	5.338.996,00	449.159.212,76	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.453.889,10	1.453.889,10	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.453.889,10	1.453.889,10	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.022,48	DV	235.030,41	193.747,33	50.305,56	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.865,65	DV	235.030,41	192.666,81	99.229,25	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-47.843,17	CR	0,00	1.080,52	-48.923,69	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	120.731,29	DV	616,22	0,00	121.347,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.582,54	0,00	26.582,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	26.582,54	0,00	26.582,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.175.891,26	DV	3.715.201,99	3.664.875,37	4.226.217,88	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	61.994,48	DV	2.693.193,81	2.678.144,39	77.043,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.648.488,01	2.648.488,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.018.976,21	1.018.976,21	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.622.454,48	1.622.454,48	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.677,16	6.677,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	380,16	380,16	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.074,48	DV	36.775,80	28.176,38	54.673,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.920,00	DV	7.930,00	1.480,00	22.370,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	519.038,16	DV	158.466,23	209.391,53	468.112,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	172.378,47	172.378,47	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.594.858,62	DV	86.202,50	0,00	3.681.061,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	604.960,98	604.960,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.088.952.914,92	DV	99.370.826,39	79.236.723,15	4.109.087.018,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.550.128,33	DV	1.064.074,78	1.162.265,88	49.451.937,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	186.223.789,08	DV	1.064.074,78	707.362,68	186.580.501,18	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.223.789,08	DV	1.064.074,78	707.362,68	186.580.501,18	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-136.673.660,75	CR	0,00	454.903,20	-137.128.563,95	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-136.673.660,75	CR	0,00	454.903,20	-137.128.563,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.929.328.915,42	DV	95.502.612,71	75.316.725,88	3.949.514.802,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.820.208.496,39	DV	86.265.916,03	75.277.950,32	2.831.196.462,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	717.147.855,51	DV	6.412.665,14	0,00	723.560.520,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.279.266,53	DV	0,00	38.775,56	27.240.490,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.279.266,53	DV	0,00	38.775,56	27.240.490,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	364.693.296,99	DV	2.824.031,54	0,00	367.517.328,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.744.747,96	DV	214.327,70	224.603,35	51.734.472,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.744.747,96	DV	214.327,70	224.603,35	51.734.472,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.002.586,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.002.586,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.648.912,67	DV	90.657,42	90.657,42	20.648.912,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.093.249,29	DV	96.220,28	106.495,93	26.082.973,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.374.045,69	DV	2.589.704,01	2.533.128,04	17.430.621,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.374.045,69	DV	2.589.704,01	2.533.128,04	17.430.621,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.209.396,64	DV	2.586.799,88	2.519.442,98	19.276.753,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.835.350,95	CR	2.904,13	13.685,06	-1.846.131,88	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.000,52	DV	107,19	0,00	21.107,71	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	40.934.077,00	DV	0,00	0,00	40.934.077,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	316.205,21	DV	3.029,00	10.015,62	309.218,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.371,96	DV	3.029,00	5.848,87	67.552,09	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	245.833,25	DV	0,00	4.166,75	241.666,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	245.833,25	DV	0,00	4.166,75	241.666,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.548.852.172,75	CR	91.938.637,61	115.145.246,43	4.572.058.781,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.665.626,51	CR	60.594.078,46	62.232.170,57	23.303.718,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.968.136,84	CR	25.194.889,65	26.999.217,68	13.772.464,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.595.878,35	CR	19.710.299,56	21.476.091,51	11.361.670,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.321.386,71	CR	2.704.893,72	2.776.310,09	2.392.803,08	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.648.487,99	2.648.487,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.871,78	CR	131.208,38	98.328,09	17.991,49	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.365.189,75	CR	3.079.428,24	3.248.495,47	5.534.256,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.554.960,03	CR	2.941.115,09	3.036.849,53	1.650.694,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	129.168,60	CR	122.437,75	112.062,26	118.793,11	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.681.061,12	CR	0,00	83.708,28	3.764.769,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.875,40	15.875,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.332.299,92	CR	32.319.760,57	31.984.457,42	3.996.996,77	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.326.942,00	CR	0,00	17.864,79	3.344.806,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.687.961,59	30.687.961,59	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	879.900,50	CR	426.012,23	86.504,45	540.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.875,90	CR	481.613,25	480.656,34	20.918,99	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	604.960,98	604.960,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	597.201,15	597.201,15	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	7.759,83	7.759,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.396,23	CR	35.467,16	35.763,16	13.692,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.185,29	CR	83.745,36	70.746,11	77.186,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.076.066,00	CR	0,00	35.762,18	2.111.828,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000.650,75	CR	0,00	35.232,09	2.035.882,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000.650,75	CR	0,00	35.232,09	2.035.882,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.414,73	CR	0,00	422,90	54.837,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.414,73	CR	0,00	422,90	54.837,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,52	CR	0,00	107,19	21.107,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.000,52	CR	0,00	107,19	21.107,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.525.110.480,24	CR	31.344.559,15	52.877.313,68	4.546.643.234,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.499.646.318,07	CR	31.086.989,39	52.392.085,74	4.520.951.414,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.399.726.723,40	CR	5.765.106,67	52.392.085,74	4.446.353.702,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.576.538,10	CR	0,00	18.118.729,10	2.771.695.267,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.576.538,10	CR	0,00	18.118.729,10	2.771.695.267,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.340.705.991,61	CR	0,00	16.280.642,98	2.356.986.634,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.870.546,49	CR	0,00	1.838.086,12	414.708.632,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.973.079.773,95	CR	3.867.748,90	34.273.356,64	2.003.485.381,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.919.227,85	CR	0,00	720.820,82	11.640.048,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.102.250,09	CR	0,00	298.711,17	5.400.961,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.579.459,36	CR	0,00	420.241,06	5.999.700,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	232.233,96	CR	0,00	1.828,34	234.062,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.284,44	CR	0,00	40,25	5.324,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.817.388.635,58	CR	3.695.501,70	31.207.572,37	1.844.900.706,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.430.575.046,59	CR	0,00	31.207.572,37	2.461.782.618,96	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-375.603.284,66	DV	2.263.655,15	0,00	-377.866.939,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-237.583.126,35	DV	1.431.846,55	0,00	-239.014.972,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	144.771.910,52	CR	172.247,20	2.344.963,45	146.944.626,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	182.635.470,07	CR	0,00	2.344.963,45	184.980.433,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.954.897,74	DV	90.777,92	0,00	-20.045.675,66	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.908.661,81	DV	81.469,28	0,00	-17.990.131,09	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-326.929.588,65	DV	1.897.357,77	0,00	-328.826.946,42	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-326.929.588,65	DV	1.897.357,77	0,00	-328.826.946,42	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-161.429.198,67	DV	902.974,06	0,00	-162.332.172,73	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.494.192,12	DV	430.569,36	0,00	-70.924.761,48	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.006.197,86	DV	563.814,35	0,00	-95.570.012,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.464.162,17	CR	257.569,76	485.227,94	25.691.820,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	132.436,36	CR	0,00	19.143,69	151.580,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	132.436,36	CR	0,00	19.143,69	151.580,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.668.182,83	CR	257.569,76	385.796,18	19.796.409,25	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.532.762,28	CR	39.946,26	212.324,73	19.705.140,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	172.378,47	172.378,47	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	135.420,55	CR	45.245,03	1.092,98	91.268,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.663.542,98	CR	0,00	80.288,07	5.743.831,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	75.653.121,91	75.653.121,91	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.017.233,26	CR	390.917,76	17.636.504,65	37.262.820,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.902.365,31	CR	386.422,38	12.216.934,53	25.732.877,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.956.020,79	CR	382.062,56	5.669.245,11	12.243.203,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.012.670,38	CR	382.062,56	4.960.915,30	9.591.523,12	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.943.350,41	CR	0,00	708.329,81	2.651.680,22	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.943.350,41	CR	0,00	708.329,81	2.651.680,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.925.976,33	CR	1.800,21	6.505.210,41	13.429.386,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.904.452,55	CR	1.566,66	4.471.762,19	9.374.648,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.410.258,76	CR	1.388,52	4.002.284,24	8.411.154,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.403.258,76	CR	1.388,52	3.999.284,24	8.401.154,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00	CR	0,00	3.000,00	10.000,00	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	494.193,79	CR	178,14	469.477,95	963.493,60	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	494.193,79	CR	178,14	469.477,95	963.493,60	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.021.523,78	CR	233,55	2.033.448,22	4.054.738,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.366.810,82	CR	233,55	1.377.422,52	2.743.999,79	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654.712,96	CR	0,00	656.025,70	1.310.738,66	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	654.712,96	CR	0,00	656.025,70	1.310.738,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.991,90	CR	2.559,61	42.102,72	59.535,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.094,02	CR	2.460,05	36.942,44	50.576,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.094,02	CR	2.460,05	36.942,44	50.576,41	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.897,88	CR	99,56	5.160,28	8.958,60	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.897,88	CR	99,56	5.160,28	8.958,60	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	CR	0,00	376,29	752,58	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190,08	CR	0,00	190,08	380,16	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186,21	CR	0,00	186,21	372,42	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	186,21	CR	0,00	186,21	372,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	330,38	CR	29,84	37,17	337,71	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.107.943,77	CR	4.465,54	5.314.970,59	11.418.448,82	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.668.389,17	CR	4.465,54	5.300.681,89	9.964.605,52	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.439.554,60	CR	0,00	14.288,70	1.453.843,30	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	700,91	CR	0,00	616,22	1.317,13	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,08	CR	0,00	0,00	4,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	652,15	CR	0,00	103.946,14	104.598,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.082.964,35	DV	21.521.177,85	19.478,70	-42.584.663,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.032.730,45	DV	21.331.222,09	19.478,70	-42.344.473,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.803.685,00	DV	15.887.776,60	940,02	-31.690.521,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-583.047,84	DV	888.235,05	614,23	-1.470.668,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.251.274,68	DV	2.193.347,94	14.602,40	-4.430.020,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-776.820,60	DV	704.101,13	3.322,05	-1.477.599,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.617.902,33	DV	1.657.761,37	0,00	-3.275.663,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-43.641,70	DV	188.816,92	0,00	-232.458,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.641,70	DV	188.816,92	0,00	-232.458,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.641,70	DV	188.816,92	0,00	-232.458,62	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.132,70	DV	1.080,52	0,00	-6.213,22	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.455,42	DV	58,32	0,00	-1.513,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.197,10	DV	35.232,09	0,00	-65.429,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.385.905,38	DV	1.294.564,78	2.543,30	-2.677.926,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.385.905,38	DV	1.294.564,78	2.543,30	-2.677.926,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.511.050,45	DV	0,00	26.907.605,87	-15.603.444,58	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.292,08	CR	0,00	26.907.605,87	27.006.897,95	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.610.342,53	DV	0,00	0,00	-42.610.342,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-38.493.489,32	DV	52.392.085,74	5.765.106,67	-85.120.468,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.208,96	DV	19.143,69	0,00	-20.352,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.208,96	DV	19.143,69	0,00	-20.352,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.487.582,30	CR	0,00	25.321.882,72	108.809.465,02	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.917.814,21	1.917.814,21	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.650.895,48	CR	2.543,30	1.634.548,65	3.282.900,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.385.905,38	CR	2.543,30	1.294.564,78	2.677.926,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.385.905,38	CR	2.543,30	1.294.564,78	2.677.926,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	539.469,26	CR	2.543,30	492.963,95	1.029.889,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	539.469,26	CR	2.543,30	492.963,95	1.029.889,91	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	844.741,24	CR	0,00	796.238,39	1.640.979,63	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.504,80	CR	0,00	5.172,36	6.677,16	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	190,08	CR	0,00	190,08	380,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.990,10	CR	0,00	339.983,87	604.973,97	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.555,79	CR	0,00	335.658,35	597.214,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.434,31	CR	0,00	4.325,52	7.759,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.050.115,79	DV	1.701.430,30	29.901,59	-4.721.644,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.050.115,79	DV	1.701.430,30	29.901,59	-4.721.644,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.065.729,46	DV	1.175.099,32	23.512,73	-2.217.316,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.417,13	DV	44.417,13	0,00	-88.834,26	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-33.312,85	DV	33.312,85	0,00	-66.625,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.104,28	DV	11.104,28	0,00	-22.208,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-284.783,83	DV	337.748,51	21.177,52	-601.354,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-732.060,61	DV	792.933,68	2.335,21	-1.522.659,08	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.467,89	DV	0,00	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.140,00	DV	2.814,00	0,00	-6.954,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.648,18	DV	6.235,88	0,00	-8.884,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-317.864,37	DV	297.751,43	0,01	-615.615,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-28.160,93	DV	28.160,93	0,00	-56.321,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-45.596,28	DV	6.848,52	0,00	-52.444,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-477,42	DV	477,42	0,00	-954,84	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-184.129,17	DV	193.566,48	0,00	-377.695,65	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-18.007,51	DV	17.747,51	0,00	-35.755,02	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-387,00	DV	0,00	0,00	-387,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-20.350,77	DV	20.509,39	0,00	-40.860,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.090,95	DV	14.300,93	0,00	-29.391,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.664,34	DV	16.140,25	0,01	-21.804,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-99.104,06	DV	87.577,11	6.388,85	-180.292,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.887,70	DV	10.015,62	0,00	-20.903,32	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-110.187,42	DV	107.648,24	0,00	-217.835,66	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.439.554,60	DV	14.288,70	0,00	-1.453.843,30	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-388,03	DV	422,90	0,00	-810,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-388,03	DV	422,90	0,00	-810,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.921,72	CR	0,00	168.172,68	371.094,40	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.921,72	CR	0,00	168.172,68	371.094,40	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.196.686,62	CR	213.417,71	85.191,29	1.068.460,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.512.740,79	28.512.740,79	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.542.553,82	CR	0,00	28.512.538,51	30.055.092,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.678,84	CR	0,00	27.175.675,96	27.483.354,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	307.678,84	CR	0,00	17.938.979,28	18.246.658,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.412.665,14	6.412.665,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	2.824.031,54	2.824.031,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.934,04	CR	0,00	210.934,04	421.868,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.934,04	CR	0,00	210.934,04	421.868,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	90.657,42	CR	0,00	90.657,42	181.314,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	92.826,62	CR	0,00	92.826,62	185.653,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.799,10	CR	0,00	254.861,34	431.660,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.799,10	CR	0,00	254.861,34	431.660,44	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	121,93	CR	0,00	107,19	229,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.494.347,55	DV	1.016.583,11	202,28	-44.510.728,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-548.804,98	DV	795.809,60	0,00	-1.344.614,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-531.624,95	DV	777.944,81	0,00	-1.309.569,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-531.624,95	DV	777.944,81	0,00	-1.309.569,76	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.180,03	DV	17.864,79	0,00	-35.044,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.747.872,15	DV	38.775,56	0,00	-42.786.647,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.878.439,65	DV	0,00	0,00	-13.878.439,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.302.672,85	DV	0,00	0,00	-28.302.672,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-36.963,13	DV	38.775,56	0,00	-75.738,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-36.963,13	DV	38.775,56	0,00	-75.738,69	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-529.796,52	DV	0,00	0,00	-529.796,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-86.022,45	DV	96.780,10	0,00	-182.802,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.593,59	DV	3.913,18	0,00	-6.506,77	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.141,05	DV	2.264,40	0,00	-3.405,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.452,54	DV	1.648,78	0,00	-3.101,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-83.428,86	DV	92.866,92	0,00	-176.295,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.954,88	DV	14.471,74	0,00	-47.426,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-29.264,07	DV	10.780,93	0,00	-40.045,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.690,81	DV	3.690,81	0,00	-7.381,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.693,09	DV	70.746,11	202,28	-149.236,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-78.693,09	DV	70.746,11	202,28	-149.236,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-121,93	DV	107,19	0,00	-229,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-264.990,10	DV	339.983,87	0,00	-604.973,97	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.222,97	DV	80.288,07	0,00	-171.511,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.308.128,73	CR	27.075.778,55	0,00	15.232.350,18	CR