

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.059.622.682,61	DV	162.602.805,51	122.653.582,57	4.099.571.905,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.272,68	DV	51.845.607,74	51.834.229,82	47.650,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.272,68	DV	51.845.607,74	51.834.229,82	47.650,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.058.683.814,98	DV	110.757.197,77	70.793.931,67	4.098.647.081,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.489.650,20	DV	16.390.266,29	14.053.381,46	422.826.535,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	420.450.266,09	DV	15.050.566,64	12.713.681,81	422.787.150,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.210.125,33	DV	6.521.859,25	6.706.018,72	6.025.965,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.383.051,31	DV	3.783.775,51	3.863.526,12	3.303.300,70	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.768.040,67	DV	2.707.683,64	2.793.389,92	2.682.334,39	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	56.136,94	DV	28.875,83	45.580,90	39.431,87	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.896,41	DV	1.524,27	3.521,78	898,90	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	414.236.204,17	DV	8.528.662,41	6.006.916,29	416.757.950,29	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	414.236.204,17	DV	8.528.662,41	6.006.916,29	416.757.950,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.936,59	DV	44,98	746,80	3.234,77	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.160,81	DV	44,98	703,96	8.501,83	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.224,22	CR	0,00	42,84	-5.267,06	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.339.699,65	1.339.699,65	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.339.699,65	1.339.699,65	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.054,58	DV	1.674.647,60	1.549.202,29	1.405.499,89	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.952,30	DV	145.427,49	46.339,15	125.040,64	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	25.952,30	DV	145.427,49	46.339,15	125.040,64	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.705,64	DV	0,00	0,00	43.705,64	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-43.705,64	CR	0,00	0,00	-43.705,64	CR
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	433.451,99	DV	61.225,98	98.177,97	396.500,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	29.205,00	29.205,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	820.650,29	DV	63.308,96	0,00	883.959,25	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	408.978,88	408.978,88	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	966.501,29	966.501,29	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	966.501,29	966.501,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.636.914.110,20	DV	92.692.283,88	55.191.347,92	3.674.415.046,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	10.482.777,90	10.482.777,90	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	273.510.533,08	DV	10.482.777,90	0,00	283.993.310,98	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	273.510.533,08	DV	10.482.777,90	0,00	283.993.310,98	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-273.510.533,08	CR	0,00	10.482.777,90	-283.993.310,98	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-273.510.533,08	CR	0,00	10.482.777,90	-283.993.310,98	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.568.605.935,42	DV	79.820.991,46	42.278.344,69	3.606.148.582,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	837.734.204,65	DV	18.409.384,82	39.769.341,79	816.374.247,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.132.035.513,64	DV	46.234.115,29	0,00	1.178.269.628,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.441.977,89	DV	2.390.569,93	0,00	106.832.547,82	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	104.441.977,89	DV	2.390.569,93	0,00	106.832.547,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.018.544,26	DV	9.360.000,00	2.509.002,90	1.049.869.541,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	451.375.694,98	DV	3.426.921,42	0,00	454.802.616,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.755.397,11	DV	112.752,58	136.585,89	50.731.563,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.755.397,11	DV	112.752,58	136.585,89	50.731.563,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.137.034,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.137.034,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	45.618.363,11	DV	85.302,58	109.135,89	45.594.529,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.071.005,14	DV	2.272.885,57	2.293.639,44	15.050.251,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.071.005,14	DV	2.272.885,57	2.293.639,44	15.050.251,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.243.074,69	DV	2.258.993,03	2.282.818,48	16.219.249,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.172.069,55	CR	13.892,54	10.820,96	-1.168.997,97	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.481.772,53	DV	2.876,37	0,00	2.484.648,90	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.481.772,53	DV	2.876,37	0,00	2.484.648,90	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	902.594,95	DV	0,00	25.421,08	877.173,87	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	694.450,97	DV	0,00	19.056,83	675.394,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	694.450,97	DV	0,00	19.056,83	675.394,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	694.450,97	DV	0,00	19.056,83	675.394,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	208.143,98	DV	0,00	6.364,25	201.779,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	208.143,98	DV	0,00	6.364,25	201.779,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.059.622.682,61	CR	38.585.869,30	78.535.092,24	4.099.571.905,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.854.637,77	CR	31.570.283,23	33.040.586,98	13.324.941,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.924.307,45	CR	18.879.529,45	20.213.678,52	10.258.456,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.140.011,56	CR	15.383.025,43	16.692.048,80	8.449.034,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.783.211,33	CR	2.120.940,02	2.145.996,26	1.808.267,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.375.480,17	1.375.480,17	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.084,56	CR	83,83	153,29	1.154,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.622.685,49	CR	2.632.516,05	2.768.128,32	2.758.297,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.601.711,16	CR	1.129.996,98	1.194.244,39	1.665.958,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.967,69	CR	96.074,76	102.121,76	99.014,69	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	864.914,17	CR	0,00	65.317,86	930.232,03	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.406.444,31	1.406.444,31	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.644,83	CR	10.058.237,73	10.058.780,14	308.187,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.363,76	CR	105.452,65	105.706,91	219.618,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.955,17	CR	492.898,55	493.718,80	13.775,42	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.925,33	CR	30.185,77	34.216,93	9.956,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.400,57	CR	69.700,76	65.137,50	64.837,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.060.978,33	CR	0,00	18.448,25	1.079.426,58	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.877,47	CR	0,00	18.255,77	1.039.133,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.020.877,47	CR	0,00	18.255,77	1.039.133,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.100,86	CR	0,00	192,48	40.293,34	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.100,86	CR	0,00	192,48	40.293,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.046.707.066,51	CR	7.015.586,07	45.476.057,01	4.085.167.537,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.028.586.883,13	CR	6.956.371,92	45.377.982,67	4.067.008.493,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.260.177.734,21	CR	4.373.751,22	45.377.982,67	4.301.181.965,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.386.857.012,36	CR	0,00	13.078.042,35	2.399.935.054,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.386.857.012,36	CR	0,00	13.078.042,35	2.399.935.054,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.104.562.324,37	CR	0,00	11.289.991,71	2.115.852.316,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.294.687,99	CR	0,00	1.788.050,64	284.082.738,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.873.320.721,85	CR	4.373.751,22	32.299.940,32	1.901.246.910,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.719.926.247,61	CR	4.133.567,31	30.125.981,65	1.745.918.661,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.336.463.932,66	CR	0,00	30.125.981,65	2.366.589.914,31	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-370.407.998,25	DV	2.483.394,66	0,00	-372.891.392,91	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-246.129.686,80	DV	1.650.172,65	0,00	-247.779.859,45	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.394.474,24	CR	240.183,91	2.173.958,67	155.328.249,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	197.152.124,53	CR	0,00	2.173.958,67	199.326.083,20	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.826.291,00	DV	125.292,55	0,00	-22.951.583,55	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.931.359,29	DV	114.891,36	0,00	-21.046.250,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-231.590.851,08	DV	2.582.620,70	0,00	-234.173.471,78	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-231.590.851,08	DV	2.582.620,70	0,00	-234.173.471,78	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-231.590.851,08	DV	2.582.620,70	0,00	-234.173.471,78	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.120.183,38	CR	59.214,15	98.074,34	18.159.043,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.228.801,91	CR	29.205,00	58.410,00	14.258.006,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.228.801,91	CR	0,00	29.205,00	14.258.006,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	29.205,00	29.205,00	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.891.381,47	CR	30.009,15	39.664,34	3.901.036,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.601.105,20	63.601.105,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.407.484,27	CR	485.056,93	13.158.298,20	37.080.725,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.700.431,87	CR	484.424,81	7.625.067,71	21.841.074,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.803.493,38	CR	478.843,73	3.780.678,41	10.105.328,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.803.493,38	CR	478.843,73	3.780.678,41	10.105.328,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.853.303,85	CR	3.457,35	3.814.657,96	11.664.504,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.638.730,86	CR	2.751,63	2.707.683,64	8.343.662,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.638.730,86	CR	2.751,63	2.707.683,64	8.343.662,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.638.730,86	CR	2.751,63	2.707.683,64	8.343.662,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.214.572,99	CR	705,72	1.106.974,32	3.320.841,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.214.572,99	CR	705,72	1.106.974,32	3.320.841,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.684,26	CR	2.123,73	28.256,15	66.816,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.684,26	CR	2.123,73	28.256,15	66.816,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	40.684,26	CR	2.123,73	28.256,15	66.816,68	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.950,38	CR	0,00	1.475,19	4.425,57	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.950,38	CR	0,00	1.475,19	4.425,57	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.570,91	CR	13,94	3.765,86	5.322,83	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.705.314,47	CR	618,18	5.529.419,65	15.234.115,94	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	9.705.314,47	CR	618,18	5.529.419,65	15.234.115,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	167,02	CR	0,00	44,98	212,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.587.819,36	DV	16.753.305,13	26.066,33	-50.315.058,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.476.953,01	DV	16.525.186,96	26.066,33	-49.976.073,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.704.768,58	DV	12.876.181,16	6.829,51	-38.574.120,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-911.396,80	DV	448.465,46	507,54	-1.359.354,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.752.091,96	DV	1.387.331,55	301,54	-4.139.121,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.549.361,47	DV	559.572,02	17.147,75	-2.091.785,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.559.334,20	DV	1.253.636,77	1.279,99	-3.811.690,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-110.610,85	DV	228.071,23	0,00	-338.682,08	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-110.610,85	DV	228.071,23	0,00	-338.682,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-110.610,85	DV	228.071,23	0,00	-338.682,08	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-89,04	DV	42,84	0,00	-131,88	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-166,46	DV	4,10	0,00	-170,56	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-29.632,52	DV	18.255,77	0,00	-47.888,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.001.043,30	DV	966.504,70	3,41	-2.967.544,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.001.043,30	DV	966.504,70	3,41	-2.967.544,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.259.426,09	DV	0,00	43.460.365,34	-58.799.060,75	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	43.460.365,34	43.460.365,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.259.426,09	DV	0,00	0,00	-102.259.426,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.826.108,33	DV	45.377.982,67	4.373.751,22	-94.830.339,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	167.296.545,33	CR	0,00	2.582.620,70	169.879.166,03	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.439.231,70	1.439.231,70	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.733.165,55	CR	3,41	1.375.483,58	4.108.645,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.001.043,30	CR	3,41	966.504,70	2.967.544,59	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.001.043,30	CR	3,41	966.504,70	2.967.544,59	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	760.048,13	CR	0,00	364.826,51	1.124.874,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	760.048,13	CR	0,00	364.826,51	1.124.874,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.232.908,27	CR	0,00	596.762,78	1.829.671,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.102,64	CR	3,41	3.923,28	10.022,51	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.984,26	CR	0,00	992,13	2.976,39	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.122,25	CR	0,00	408.978,88	1.141.101,13	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	723.916,69	CR	0,00	404.675,27	1.128.591,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.205,56	CR	0,00	4.303,61	12.509,17	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.732.437,83	DV	1.409.830,81	34.543,12	-4.107.725,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.732.437,83	DV	1.409.830,81	34.543,12	-4.107.725,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.963.799,36	DV	978.785,42	26.807,51	-2.915.777,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-74.903,24	DV	37.451,63	0,00	-112.354,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-56.177,40	DV	28.088,71	0,00	-84.266,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-18.725,84	DV	9.362,92	0,00	-28.088,76	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-478.590,05	DV	193.632,95	4.933,54	-667.289,46	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.391.838,46	DV	739.255,99	21.873,97	-2.109.220,48	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.777,91	DV	4.600,00	0,00	-15.377,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-7.689,70	DV	3.844,85	0,00	-11.534,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4.090,00	0,00	-4.090,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	628,84	34,58	-594,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-391.911,05	DV	229.462,91	3.844,85	-617.529,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-40.470,98	DV	20.235,49	0,00	-60.706,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-65.355,43	DV	51.251,79	0,00	-116.607,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.559,24	DV	3.644,62	0,00	-11.203,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-173.518,02	DV	96.661,56	0,00	-270.179,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.471,24	DV	17.681,62	0,00	-49.152,86	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.994,00	DV	2.331,00	0,00	-8.325,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.696,86	DV	15.756,25	0,00	-46.453,11	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-29.963,14	DV	18.826,42	3.844,85	-44.944,71	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.882,14	DV	3.074,16	0,00	-9.956,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-151.077,49	DV	81.784,30	3.856,18	-229.005,61	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.842,16	DV	25.421,08	0,00	-76.263,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-174.807,77	DV	89.658,26	0,00	-264.466,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-727,72	DV	192,48	0,00	-920,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-727,72	DV	192,48	0,00	-920,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.540,46	CR	0,00	29.205,00	56.745,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.540,46	CR	0,00	29.205,00	56.745,46	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.540,46	DV	29.205,00	0,00	-56.745,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	62.891.372,62	62.891.372,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.259.787,66	CR	0,00	62.861.363,47	90.121.151,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.083.374,73	CR	0,00	10.482.777,90	28.566.152,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.083.374,73	CR	0,00	10.482.777,90	28.566.152,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.083.374,73	CR	0,00	10.482.777,90	28.566.152,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.474.850,47	CR	0,00	52.080.811,64	59.555.662,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.540,46	CR	0,00	29.205,00	56.745,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	46.234.115,29	46.234.115,29	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.392,55	CR	0,00	2.390.569,93	2.443.962,48	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	53.392,55	CR	0,00	2.390.569,93	2.443.962,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.624.849,51	CR	0,00	0,00	2.624.849,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.769.067,95	CR	0,00	3.426.921,42	8.195.989,37	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222.854,00	CR	0,00	111.427,00	334.281,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	222.854,00	CR	0,00	111.427,00	334.281,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	54.900,00	CR	0,00	27.450,00	82.350,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	167.954,00	CR	0,00	83.977,00	251.931,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.472.965,70	CR	0,00	183.470,56	1.656.436,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.472.965,70	CR	0,00	183.470,56	1.656.436,26	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.742,76	CR	0,00	2.876,37	8.619,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-129.571.876,32	DV	18.953.159,06	0,00	-148.525.035,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.104.424,35	DV	10.482.777,90	0,00	-28.587.202,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-18.083.374,73	DV	10.482.777,90	0,00	-28.566.152,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.083.374,73	DV	10.482.777,90	0,00	-28.566.152,63	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.049,62	DV	0,00	0,00	-21.049,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.194.264,44	DV	8.233.164,87	0,00	-118.427.429,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.121.769,49	DV	5.724.161,97	0,00	-26.845.931,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-85.184.378,80	DV	0,00	0,00	-85.184.378,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-51.302,87	DV	0,00	0,00	-51.302,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-51.302,87	DV	0,00	0,00	-51.302,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.509.002,90	0,00	-2.509.002,90	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.836.813,28	DV	0,00	0,00	-3.836.813,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-236.105,23	DV	129.540,22	0,00	-365.645,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-507,61	DV	254,26	0,00	-761,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-507,61	DV	254,26	0,00	-761,87	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-235.597,62	DV	129.285,96	0,00	-364.883,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-887.406,42	DV	39.316,43	0,00	-926.722,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-878.913,40	DV	30.009,17	0,00	-908.922,57	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.493,02	DV	9.307,26	0,00	-17.800,28	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.675,88	DV	68.359,64	0,00	-218.035,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-149.675,88	DV	68.359,64	0,00	-218.035,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-732.122,25	DV	408.978,88	0,00	-1.141.101,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	812.325,28	CR	39.664,34	30.009,15	802.670,09	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.231.885,63	CR	43.489.570,34	0,00	58.742.315,29	CR