

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.099.571.905,55	DV	144.487.541,32	102.792.725,99	4.141.266.720,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.650,60	DV	47.229.658,18	47.239.299,01	38.009,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.650,60	DV	47.229.658,18	47.239.299,01	38.009,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.098.647.081,08	DV	97.257.883,14	55.528.006,10	4.140.376.958,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.826.535,03	DV	15.259.575,20	12.276.365,20	425.809.745,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	422.787.150,92	DV	14.015.043,82	11.031.833,82	425.770.360,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.025.965,86	DV	6.463.267,47	6.560.852,70	5.928.380,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.303.300,70	DV	3.772.730,90	3.835.782,32	3.240.249,28	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.682.334,39	DV	2.661.711,47	2.705.232,36	2.638.813,50	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	39.431,87	DV	27.331,56	19.067,64	47.695,79	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	898,90	DV	1.493,54	770,38	1.622,06	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	416.757.950,29	DV	7.551.680,58	4.470.457,86	419.839.173,01	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	416.757.950,29	DV	7.551.680,58	4.470.457,86	419.839.173,01	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.234,77	DV	95,77	523,26	2.807,28	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.501,83	DV	95,77	477,96	8.119,64	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.267,06	CR	0,00	45,30	-5.312,36	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	1.244.531,38	1.244.531,38	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.244.531,38	1.244.531,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.405.499,89	DV	1.535.579,24	1.509.065,30	1.432.013,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	125.040,64	DV	21.491,03	20.579,30	125.952,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	125.040,64	DV	21.491,03	20.579,30	125.952,37	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	396.500,00	DV	58.453,50	98.169,15	356.784,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	6.771,83	6.771,83	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	883.959,25	DV	65.317,86	0,00	949.277,11	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	430.810,47	430.810,47	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	952.734,55	952.734,55	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	952.734,55	952.734,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.674.415.046,16	DV	80.462.728,70	41.742.575,60	3.713.135.199,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	6.887.260,01	6.887.260,01	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	283.993.310,98	DV	6.887.260,01	0,00	290.880.570,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	283.993.310,98	DV	6.887.260,01	0,00	290.880.570,99	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-283.993.310,98	CR	0,00	6.887.260,01	-290.880.570,99	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-283.993.310,98	CR	0,00	6.887.260,01	-290.880.570,99	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.606.148.582,19	DV	71.993.820,12	33.234.429,15	3.644.907.973,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	816.374.247,68	DV	19.129.045,60	33.178.076,40	802.325.216,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.178.269.628,93	DV	31.519.291,95	0,00	1.209.788.920,88	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.832.547,82	DV	0,00	56.352,75	106.776.195,07	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	106.832.547,82	DV	0,00	56.352,75	106.776.195,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.869.541,36	DV	12.842.517,76	0,00	1.062.712.059,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	454.802.616,40	DV	8.502.964,81	0,00	463.305.581,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.731.563,80	DV	126.541,59	136.583,68	50.721.521,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.731.563,80	DV	126.541,59	136.583,68	50.721.521,71	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	45.594.529,80	DV	99.091,59	109.133,68	45.584.487,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.050.251,27	DV	1.451.156,39	1.484.302,76	15.017.104,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.050.251,27	DV	1.451.156,39	1.484.302,76	15.017.104,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.219.249,24	DV	1.427.907,01	1.445.612,12	16.201.544,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.168.997,97	CR	23.249,38	38.690,64	-1.184.439,23	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.484.648,90	DV	3.950,59	0,00	2.488.599,49	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.484.648,90	DV	3.950,59	0,00	2.488.599,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	877.173,87	DV	0,00	25.420,88	851.752,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	675.394,14	DV	0,00	19.056,63	656.337,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	201.779,73	DV	0,00	6.364,25	195.415,48	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2021**

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	201.779,73	DV	0,00	6.364,25	195.415,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.099.571.905,55	CR	30.561.631,92	72.256.447,25	4.141.266.720,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.324.941,52	CR	29.362.132,14	30.905.583,76	14.868.393,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.258.456,52	CR	18.936.167,05	20.344.108,19	11.666.397,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.449.034,93	CR	15.410.385,05	16.831.335,92	9.869.985,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.808.267,57	CR	2.142.087,79	2.126.776,44	1.792.956,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.383.545,02	1.383.545,02	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,02	CR	149,19	2.450,81	3.455,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.758.297,76	CR	2.452.306,55	2.592.038,52	2.898.029,73	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.665.958,57	CR	1.039.029,01	1.111.222,49	1.738.152,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	99.014,69	CR	100.311,36	103.200,12	101.903,45	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	930.232,03	CR	0,00	64.649,73	994.881,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.312.966,18	1.312.966,18	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	308.187,24	CR	7.973.658,54	7.969.437,05	303.965,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.618,02	CR	108.993,90	109.248,42	219.872,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.775,42	CR	280.231,85	283.220,47	16.764,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.956,49	CR	19.595,48	17.930,28	8.291,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.837,31	CR	64.837,31	59.037,88	59.037,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.079.426,58	CR	0,00	14.171,27	1.093.597,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.039.133,24	CR	0,00	13.796,54	1.052.929,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.039.133,24	CR	0,00	13.796,54	1.052.929,78	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.293,34	CR	0,00	374,73	40.668,07	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.293,34	CR	0,00	374,73	40.668,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.085.167.537,45	CR	1.199.499,78	41.336.692,22	4.125.304.729,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.067.008.493,88	CR	1.192.727,95	41.290.260,92	4.107.106.026,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.301.181.965,66	CR	1.192.727,95	22.050.353,34	4.322.039.591,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.399.935.054,71	CR	0,00	1.665.888,21	2.401.600.942,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.399.935.054,71	CR	0,00	1.665.888,21	2.401.600.942,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.115.852.316,08	CR	0,00	1.227.045,64	2.117.079.361,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	284.082.738,63	CR	0,00	438.842,57	284.521.581,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.901.246.910,95	CR	1.192.727,95	20.384.465,13	1.920.438.648,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.745.918.661,95	CR	1.164.151,78	19.106.429,03	1.763.860.939,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.366.589.914,31	CR	0,00	19.106.429,03	2.385.696.343,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-372.891.392,91	DV	699.407,58	0,00	-373.590.800,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.779.859,45	DV	464.744,20	0,00	-248.244.603,65	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.328.249,00	CR	28.576,17	1.278.036,10	156.577.708,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.326.083,20	CR	0,00	1.278.036,10	200.604.119,30	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.951.583,55	DV	14.906,83	0,00	-22.966.490,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.046.250,65	DV	13.669,34	0,00	-21.059.919,99	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.159.043,57	CR	6.771,83	46.431,30	18.198.703,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.258.006,91	CR	6.771,83	13.543,66	14.264.778,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	6.771,83	6.771,83	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.901.036,66	CR	0,00	32.887,64	3.933.924,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	59.629.047,25	59.629.047,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.080.725,54	CR	514.862,96	12.105.040,04	48.670.902,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.841.074,77	CR	514.862,96	7.570.259,59	28.896.471,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.105.328,06	CR	513.979,56	3.772.730,90	13.364.079,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.105.328,06	CR	513.979,56	3.772.730,90	13.364.079,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.664.504,46	CR	249,70	3.769.262,04	15.433.516,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.320.841,59	CR	244,19	1.107.550,57	4.428.147,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.320.841,59	CR	244,19	1.107.550,57	4.428.147,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.425,57	CR	0,00	1.492,94	5.918,51	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.425,57	CR	0,00	1.492,94	5.918,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.322,83	CR	0,00	558,45	5.881,28	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.234.115,94	CR	0,00	4.534.126,23	19.768.242,17	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	15.234.115,94	CR	0,00	4.534.126,23	19.768.242,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	212,00	CR	0,00	95,77	307,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.315.058,16	DV	16.857.392,28	96.786,07	-67.075.664,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.976.073,64	DV	16.564.700,40	35.624,07	-66.505.149,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.574.120,23	DV	12.920.660,80	8.696,17	-51.486.084,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.359.354,72	DV	475.348,07	507,54	-1.834.195,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.139.121,97	DV	1.394.336,13	301,54	-5.533.156,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.091.785,74	DV	484.558,85	9.823,12	-2.566.521,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.811.690,98	DV	1.289.796,55	16.295,70	-5.085.191,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-131,88	DV	45,30	0,00	-177,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-170,56	DV	4,33	0,00	-174,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-47.888,29	DV	13.796,54	0,00	-61.684,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.967.544,59	DV	952.734,55	0,00	-3.920.279,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.967.544,59	DV	952.734,55	0,00	-3.920.279,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.799.060,75	DV	0,00	46.234.493,19	-12.564.567,56	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.460.365,34	CR	0,00	46.234.493,19	89.694.858,53	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	-94.830.339,78	DV	22.050.353,34	1.192.727,95	-115.687.965,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	169.879.166,03	CR	19.239.907,58	0,00	150.639.258,45	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.422.901,02	1.422.901,02	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.108.645,72	CR	0,00	1.383.545,02	5.492.190,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.967.544,59	CR	0,00	952.734,55	3.920.279,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.967.544,59	CR	0,00	952.734,55	3.920.279,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.124.874,64	CR	0,00	357.830,45	1.482.705,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.124.874,64	CR	0,00	357.830,45	1.482.705,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.829.671,05	CR	0,00	589.990,96	2.419.662,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.022,51	CR	0,00	3.921,01	13.943,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.976,39	CR	0,00	992,13	3.968,52	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.141.101,13	CR	0,00	430.810,47	1.571.911,60	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.128.591,96	CR	0,00	427.683,63	1.556.275,59	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.509,17	CR	0,00	3.126,84	15.636,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.107.725,52	DV	1.415.754,46	32.584,17	-5.490.895,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.107.725,52	DV	1.415.754,46	32.584,17	-5.490.895,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.915.777,27	DV	1.030.093,73	25.091,17	-3.920.779,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-112.354,87	DV	37.451,62	0,00	-149.806,49	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-84.266,11	DV	28.088,70	0,00	-112.354,81	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.088,76	DV	9.362,92	0,00	-37.451,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-667.289,46	DV	223.344,73	7.815,16	-882.819,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.109.220,48	DV	760.852,53	17.276,01	-2.852.797,00	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.377,91	DV	4.600,00	0,00	-19.977,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-11.534,55	DV	3.844,85	0,00	-15.379,40	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.090,00	DV	0,00	0,00	-4.090,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-594,26	DV	0,00	0,00	-594,26	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-617.529,11	DV	191.265,63	3.844,87	-804.949,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.706,47	DV	28.036,85	0,00	-88.743,32	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-116.607,22	DV	16.591,79	0,00	-133.199,01	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.203,86	DV	3.644,62	0,00	-14.848,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-270.179,58	DV	87.336,37	0,00	-357.515,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.152,86	DV	16.020,76	0,00	-65.173,62	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.325,00	DV	1.665,00	0,00	-9.990,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	-46.453,11	DV	15.756,28	0,00	-62.209,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-44.944,71	DV	18.826,42	3.844,85	-59.926,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.956,30	DV	3.387,54	0,02	-13.343,82	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-229.005,61	DV	81.107,02	3.648,13	-306.464,50	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-76.263,24	DV	25.420,88	0,00	-101.684,12	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-264.466,03	DV	87.867,20	0,00	-352.333,23	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-920,20	DV	374,73	0,00	-1.294,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-920,20	DV	374,73	0,00	-1.294,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.745,46	CR	0,00	6.771,83	63.517,29	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-56.745,46	DV	6.771,83	0,00	-63.517,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	53.849.683,03	53.849.683,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.121.151,13	CR	0,00	53.849.416,59	143.970.567,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.555.662,11	CR	0,00	46.590.743,72	106.146.405,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.745,46	CR	0,00	1.225.969,20	1.282.714,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.234.115,29	CR	0,00	31.519.291,95	77.753.407,24	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.443.962,48	CR	0,00	0,00	2.443.962,48	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELAB	2.443.962,48	CR	0,00	0,00	2.443.962,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.624.849,51	CR	0,00	5.342.517,76	7.967.367,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.195.989,37	CR	0,00	8.502.964,81	16.698.954,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	334.281,00	CR	0,00	111.427,00	445.708,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	334.281,00	CR	0,00	111.427,00	445.708,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	251.931,00	CR	0,00	83.977,00	335.908,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.656.436,26	CR	0,00	256.035,27	1.912.471,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.656.436,26	CR	0,00	256.035,27	1.912.471,53	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.619,13	CR	0,00	3.950,59	12.569,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2021

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	-148.525.035,38	DV	7.144.719,90	266,44	-155.669.488,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.587.202,25	DV	6.887.260,01	0,00	-35.474.462,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-28.566.152,63	DV	6.887.260,01	0,00	-35.453.412,64	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-28.566.152,63	DV	6.887.260,01	0,00	-35.453.412,64	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	-118.427.429,31	DV	56.352,75	0,00	-118.483.782,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.845.931,46	DV	0,00	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	56.352,75	0,00	-107.655,62	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-51.302,87	DV	56.352,75	0,00	-107.655,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.509.002,90	DV	0,00	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	-365.645,45	DV	119.290,51	0,00	-484.935,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-761,87	DV	254,52	0,00	-1.016,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-761,87	DV	254,52	0,00	-1.016,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-364.883,58	DV	119.035,99	0,00	-483.919,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-926.722,85	DV	19.934,42	0,00	-946.657,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-908.922,57	DV	15.441,26	0,00	-924.363,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.800,28	DV	4.493,16	0,00	-22.293,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-218.035,52	DV	61.882,21	266,44	-279.651,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218.035,52	DV	61.882,21	266,44	-279.651,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.141.101,13	DV	430.810,47	0,00	-1.571.911,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	802.670,09	CR	32.887,64	0,00	769.782,45	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.742.315,29	CR	46.241.265,02	0,00	12.501.050,27	CR