

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.222.497.913,23	DV	1.242.968.857,85	1.223.918.939,90	4.241.547.831,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.321,21	DV	429.034.704,44	429.031.951,47	26.074,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.321,21	DV	429.034.704,44	429.031.951,47	26.074,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.221.648.220,44	DV	813.934.153,41	794.861.607,02	4.240.720.766,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.200.516,52	DV	25.211.556,07	17.111.982,72	436.300.089,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	428.161.132,41	DV	15.495.403,86	14.805.955,10	428.850.581,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.502.336,85	DV	7.156.082,59	7.209.089,73	6.449.329,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.509.425,20	DV	4.186.403,76	4.213.164,49	3.482.664,47	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.936.067,08	DV	2.935.054,36	2.962.072,77	2.909.048,67	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	55.358,28	DV	33.529,73	32.631,16	56.256,85	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.486,29	DV	1.094,74	1.221,31	1.359,72	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	421.656.457,39	DV	8.339.252,22	7.596.336,22	422.399.373,39	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	421.656.457,39	DV	8.339.252,22	7.596.336,22	422.399.373,39	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.338,17	DV	69,05	529,15	1.878,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.670,72	DV	69,05	477,96	7.261,81	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.332,55	CR	0,00	51,19	-5.383,74	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	8.339.546,21	929.421,62	7.410.124,59	DV
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	1.376.606,00	1.376.606,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.376.606,00	1.376.606,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.598.162,72	DV	1.779.267,12	1.737.264,11	1.640.165,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	127.872,69	DV	17.271,60	12.833,04	132.311,25	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	127.872,69	DV	16.823,60	12.833,04	131.863,25	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	448,00	0,00	448,00	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	456.363,19	DV	63.340,41	95.324,58	424.379,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	49.149,80	49.149,80	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.013.926,84	DV	69.548,62	0,00	1.083.475,46	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	545.564,31	545.564,31	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.034.392,38	1.034.392,38	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.034.392,38	1.034.392,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.791.849.541,20	DV	786.943.330,22	776.012.360,19	3.802.780.511,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.604.214,07	4.604.214,07	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	305.497.748,65	DV	4.604.214,07	0,00	310.101.962,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	305.497.748,65	DV	4.604.214,07	0,00	310.101.962,72	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-305.497.748,65	CR	0,00	4.604.214,07	-310.101.962,72	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-305.497.748,65	CR	0,00	4.604.214,07	-310.101.962,72	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.723.669.183,40	DV	780.420.637,55	769.230.729,85	3.734.859.091,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	982.610.028,04	DV	33.738.720,92	48.376.562,69	967.972.186,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.275.490.763,48	DV	726.975.393,68	720.093.866,68	1.282.372.290,48	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.850.574,01	DV	367.510,42	760.300,48	108.457.783,95	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	108.850.574,01	DV	367.510,42	760.300,48	108.457.783,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	889.330.278,21	DV	13.111.279,97	0,00	902.441.558,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.387.539,66	DV	6.227.732,56	0,00	473.615.272,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.696.365,02	DV	111.427,00	136.583,69	50.671.208,33	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.696.365,02	DV	111.427,00	136.583,69	50.671.208,33	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	45.559.331,02	DV	83.977,00	109.133,69	45.534.174,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.991.436,42	DV	1.802.019,13	2.040.832,58	14.752.622,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.991.436,42	DV	1.802.019,13	2.040.832,58	14.752.622,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.198.016,73	DV	1.797.738,90	2.019.964,65	15.975.790,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.206.580,31	CR	4.280,23	20.867,93	-1.223.168,01	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.492.556,36	DV	5.032,47	0,00	2.497.588,83	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.492.556,36	DV	5.032,47	0,00	2.497.588,83	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	826.371,58	DV	0,00	25.381,41	800.990,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	637.320,35	DV	0,00	19.017,16	618.303,19	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	189.051,23	DV	0,00	6.364,25	182.686,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	189.051,23	DV	0,00	6.364,25	182.686,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.222.497.913,23	CR	416.652.877,75	435.702.795,70	4.241.547.831,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.492.364,57	CR	400.480.472,32	402.069.533,83	18.081.426,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.068.657,25	CR	26.706.576,78	28.089.974,39	14.452.054,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.246.699,92	CR	22.948.278,11	24.332.088,24	12.630.510,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.815.398,21	CR	2.167.281,92	2.172.412,53	1.820.528,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.579.956,69	1.579.956,69	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.559,12	CR	11.060,06	5.516,93	1.015,99	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.102.921,44	CR	2.720.387,57	2.939.852,37	3.322.386,24	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.853.579,90	CR	1.137.320,96	1.296.534,07	2.012.793,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.818,69	CR	126.936,86	111.435,10	106.316,93	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.064.430,38	CR	0,00	75.753,45	1.140.183,83	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.456.129,75	1.456.129,75	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.785,88	CR	371.053.507,97	371.039.707,07	306.984,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	370.603.200,10	370.603.200,10	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	232.602,92	CR	105.903,73	95.739,97	222.439,16	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.669,35	CR	253.488,93	253.613,47	14.793,89	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.117,35	CR	29.271,07	28.015,08	10.861,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.396,26	CR	61.644,14	59.138,45	58.890,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.113.707,35	CR	0,00	16.714,59	1.130.421,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.072.795,27	CR	0,00	16.534,57	1.089.329,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.072.795,27	CR	0,00	16.534,57	1.089.329,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.912,08	CR	0,00	180,02	41.092,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.912,08	CR	0,00	180,02	41.092,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.891.841,31	CR	16.172.405,43	33.616.547,28	4.222.335.983,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.186.606.844,61	CR	16.115.875,93	33.474.569,78	4.203.965.538,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.368.022.700,88	CR	2.623.624,81	33.474.569,78	4.398.873.645,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.417.154.408,80	CR	0,00	6.979.597,43	2.424.134.006,23	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.417.154.408,80	CR	0,00	6.979.597,43	2.424.134.006,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.130.546.789,50	CR	0,00	5.907.734,36	2.136.454.523,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.607.619,30	CR	0,00	1.071.863,07	287.679.482,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.950.868.292,08	CR	2.623.624,81	26.494.972,35	1.974.739.639,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.792.275.481,01	CR	2.502.606,05	24.872.500,90	1.814.645.375,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.418.852.972,38	CR	0,00	24.872.500,90	2.443.725.473,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-376.439.786,18	DV	1.503.533,88	0,00	-377.943.320,06	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-250.137.705,19	DV	999.072,17	0,00	-251.136.777,36	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	158.592.811,07	CR	121.018,76	1.622.471,45	160.094.263,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	202.899.928,98	CR	0,00	1.622.471,45	204.522.400,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.112.922,20	DV	63.129,74	0,00	-23.176.051,94	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.194.195,71	DV	57.889,02	0,00	-21.252.084,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-181.415.856,27	DV	13.492.251,12	0,00	-194.908.107,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-181.415.856,27	DV	13.492.251,12	0,00	-194.908.107,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-181.415.856,27	DV	13.492.251,12	0,00	-194.908.107,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.284.996,70	CR	56.529,50	141.977,50	18.370.444,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.310.736,12	CR	49.149,80	98.299,60	14.359.885,92	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.310.736,12	CR	0,00	49.149,80	14.359.885,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	49.149,80	49.149,80	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.974.260,58	CR	7.379,70	43.677,90	4.010.558,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	52.160.894,51	52.160.894,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	61.250.597,18	CR	678.143,12	13.554.237,77	74.126.691,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.522.298,91	CR	678.138,76	8.275.938,83	44.120.098,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.892.312,28	CR	670.360,47	4.186.403,76	20.408.355,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.892.312,28	CR	670.360,47	4.186.403,76	20.408.355,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.503.276,27	CR	162,17	4.052.000,01	23.555.114,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.963.670,96	CR	143,68	2.935.054,36	16.898.581,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.963.670,96	CR	143,68	2.935.054,36	16.898.581,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.963.670,96	CR	143,68	2.935.054,36	16.898.581,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.539.605,31	CR	18,49	1.116.945,65	6.656.532,47	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.539.605,31	CR	18,49	1.116.945,65	6.656.532,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	119.730,42	CR	7.616,12	36.473,63	148.587,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.730,42	CR	7.616,12	36.473,63	148.587,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	119.730,42	CR	7.616,12	36.473,63	148.587,93	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.979,94	CR	0,00	1.061,43	8.041,37	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.979,94	CR	0,00	1.061,43	8.041,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.569,38	CR	4,36	552,61	7.117,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.721.392,08	CR	0,00	5.277.677,28	29.999.069,36	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	24.721.392,08	CR	0,00	5.277.677,28	29.999.069,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	336,81	CR	0,00	69,05	405,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-83.916.825,45	DV	16.957.254,66	36.818,84	-100.837.261,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.325.168,85	DV	16.855.370,16	36.818,84	-100.143.720,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.429.315,26	DV	13.009.584,98	921,31	-77.437.978,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.339.106,70	DV	462.817,72	1.030,34	-2.800.894,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.043.119,47	DV	1.623.905,26	301,54	-8.666.723,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.070.918,39	DV	414.181,97	729,90	-3.484.370,46	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.442.709,03	DV	1.344.880,23	33.835,75	-7.753.753,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-591.282,41	DV	101.828,41	0,00	-693.110,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-591.282,41	DV	101.828,41	0,00	-693.110,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-591.282,41	DV	101.828,41	0,00	-693.110,82	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-197,37	DV	51,19	0,00	-248,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-176,82	DV	4,90	0,00	-181,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-81.550,32	DV	16.534,57	0,00	-98.084,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.959.993,59	DV	1.034.392,38	0,00	-5.994.385,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.959.993,59	DV	1.034.392,38	0,00	-5.994.385,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.257.296,66	CR	0,00	22.453.961,97	94.711.258,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.516.722,75	CR	0,00	22.453.961,97	196.970.684,72	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	-161.671.075,00	DV	33.474.569,78	2.623.624,81	-192.522.019,97	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	117.121.550,52	CR	0,00	13.492.251,12	130.613.801,64	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.661.495,73	1.661.495,73	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.941.902,68	CR	0,00	1.579.956,69	8.521.859,37	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.959.993,59	CR	0,00	1.034.392,38	5.994.385,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.959.993,59	CR	0,00	1.034.392,38	5.994.385,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.880.707,60	CR	0,00	395.411,71	2.276.119,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.880.707,60	CR	0,00	395.411,71	2.276.119,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.056.625,50	CR	0,00	633.919,65	3.690.545,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.959,58	CR	0,00	4.328,63	22.288,21	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.700,91	CR	0,00	732,39	5.433,30	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.981.909,09	CR	0,00	545.564,31	2.527.473,40	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.962.405,29	CR	0,00	542.518,24	2.504.923,53	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.503,80	CR	0,00	3.046,07	22.549,87	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.940.363,74	DV	1.612.165,91	32.389,24	-8.520.140,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.940.363,74	DV	1.612.165,91	32.389,24	-8.520.140,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.873.628,44	DV	1.145.626,15	25.143,85	-5.994.110,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-187.258,11	DV	37.451,62	0,00	-224.709,73	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-140.443,51	DV	28.088,70	0,00	-168.532,21	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-46.814,60	DV	9.362,92	0,00	-56.177,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.098.620,38	DV	217.456,31	1.875,82	-1.314.200,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.545.559,14	DV	886.643,82	23.268,03	-4.408.934,93	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.277,91	DV	0,00	0,00	-22.277,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-19.912,90	DV	4.074,40	0,00	-23.987,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.810,00	DV	23.573,20	0,00	-34.383,20	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	-1.094.808,65	DV	227.939,98	4.074,41	-1.318.674,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-109.948,56	DV	21.517,85	0,00	-131.466,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-151.221,60	DV	16.591,79	0,00	-167.813,39	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-18.394,15	DV	3.446,72	0,00	-21.840,87	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-542.644,08	DV	125.126,76	0,00	-667.770,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-84.077,76	DV	16.685,14	0,00	-100.762,90	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-14.319,00	DV	3.330,00	0,00	-17.649,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-77.965,67	DV	18.356,28	0,00	-96.321,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-77.419,09	DV	20.028,05	4.074,40	-93.372,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.818,74	DV	2.857,39	0,01	-21.676,12	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-388.357,54	DV	90.674,25	3.170,98	-475.860,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-127.065,53	DV	25.381,41	0,00	-152.446,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-445.099,32	DV	98.970,92	0,00	-544.070,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.538,94	DV	180,02	0,00	-1.718,96	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.538,94	DV	180,02	0,00	-1.718,96	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.474,67	CR	0,00	49.149,80	158.624,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-109.474,67	DV	49.149,80	0,00	-158.624,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.363.098,04	29.363.098,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	245.817.371,09	CR	2.043,68	29.355.718,34	275.171.045,75	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.070.590,30	CR	0,00	4.604.214,07	54.674.804,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	50.070.590,30	CR	0,00	4.604.214,07	54.674.804,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.070.590,30	CR	0,00	4.604.214,07	54.674.804,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.989.589,07	CR	0,00	24.450.164,24	217.439.753,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.262.525,82	CR	0,00	8.072.158,23	24.334.684,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	143.455.249,84	CR	0,00	8.308.993,48	151.764.243,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.523.533,51	CR	0,00	0,00	4.523.533,51	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.523.533,51	CR	0,00	0,00	4.523.533,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.967.367,27	CR	0,00	1.841.279,97	9.808.647,24	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.780.912,63	CR	0,00	6.227.732,56	27.008.645,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	557.135,00	CR	0,00	111.427,00	668.562,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	557.135,00	CR	0,00	111.427,00	668.562,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	419.885,00	CR	0,00	83.977,00	503.862,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.183.530,13	CR	2.043,68	184.880,56	2.366.367,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.183.530,13	CR	2.043,68	184.880,56	2.366.367,01	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.526,59	CR	0,00	5.032,47	21.559,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-172.198.136,84	DV	6.268.700,38	0,00	-178.466.837,22	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-50.091.639,92	DV	4.604.214,07	0,00	-54.695.853,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-50.070.590,30	DV	4.604.214,07	0,00	-54.674.804,37	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-50.070.590,30	DV	4.604.214,07	0,00	-54.674.804,37	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	-120.175.755,06	DV	1.452.746,12	0,00	-121.628.501,18	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	1.427.466,48	0,00	-86.611.845,28	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-112.847,71	DV	25.279,64	0,00	-138.127,35	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-112.847,71	DV	25.279,64	0,00	-138.127,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.195.783,81	DV	0,00	0,00	-4.195.783,81	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	-611.294,25	DV	120.296,66	0,00	-731.590,91	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.365,99	DV	444,62	0,00	-1.810,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.365,99	DV	444,62	0,00	-1.810,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-609.928,26	DV	119.852,04	0,00	-729.780,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-979.242,82	DV	29.218,21	0,00	-1.008.461,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-950.127,76	DV	23.967,40	0,00	-974.095,16	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.115,06	DV	5.250,81	0,00	-34.365,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-340.204,79	DV	62.225,32	0,00	-402.430,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-340.204,79	DV	62.225,32	0,00	-402.430,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.981.909,09	DV	545.564,31	0,00	-2.527.473,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	729.446,17	CR	43.677,90	7.379,70	693.147,97	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.366.771,33	DV	22.503.111,77	0,00	-94.869.883,10	DV