

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta                  | Nome Conta                                 | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00    | ATIVO                                      | 4.241.547.831,18 | DV   | 913.004.593,46 | 982.962.277,14 | 4.171.590.147,50 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00    | DISPONÍVEL                                 | 26.074,18        | DV   | 320.185.061,11 | 320.175.933,63 | 35.201,66        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00    | IMEDIATO                                   | 26.074,18        | DV   | 320.185.061,11 | 320.175.933,63 | 35.201,66        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00    | REALIZÁVEL                                 | 4.240.720.766,83 | DV   | 592.819.532,35 | 662.760.962,10 | 4.170.779.337,08 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 436.300.089,87   | DV   | 17.524.292,43  | 14.862.236,50  | 438.962.145,80   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00    | RECURSOS A RECEBER                         | 428.850.581,17   | DV   | 16.129.155,14  | 13.467.099,21  | 431.512.637,10   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 6.449.329,71     | DV   | 7.460.508,40   | 7.293.621,17   | 6.616.216,94     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00    | PATROCINADOR(ES)                           | 3.482.664,47     | DV   | 4.406.396,23   | 4.324.004,02   | 3.565.056,68     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 2.909.048,67     | DV   | 3.024.439,57   | 2.934.083,96   | 2.999.404,28     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS                           | 56.256,85        | DV   | 28.574,85      | 34.303,97      | 50.527,73        | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 1.359,72         | DV   | 1.097,75       | 1.229,22       | 1.228,25         | DV   |
| 1.02.01.01.04.00.00    | OPERAÇÕES CONTRATADAS                      | 422.399.373,39   | DV   | 8.668.604,42   | 6.173.237,62   | 424.894.740,19   | DV   |
| 1.02.01.01.04.01.00    | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS        | 422.399.373,39   | DV   | 8.668.604,42   | 6.173.237,62   | 424.894.740,19   | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 1.878,07         | DV   | 42,32          | 240,42         | 1.679,97         | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 7.261,81         | DV   | 42,32          | 208,12         | 7.096,01         | DV   |
| 1.02.01.01.99.99.00    | (-) PERDAS ESTIMADAS                       | -5.383,74        | CR   | 0,00           | 32,30          | -5.416,04        | CR   |
| 1.02.01.02.00.00.00    | ADIANTAMENTOS                              | 7.410.124,59     | DV   | 0,00           | 0,00           | 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   | 1.395.137,29   | 1.395.137,29   | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00    | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 0,00             | DV   | 1.395.137,29   | 1.395.137,29   | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 1.640.165,73     | DV   | 1.719.822,86   | 1.623.223,85   | 1.736.764,74     | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00    | CONTAS A RECEBER                           | 132.311,25       | DV   | 123.452,99     | 71.030,35      | 184.733,89       | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00    | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 131.863,25       | DV   | 123.452,99     | 70.582,35      | 184.733,89       | DV   |
| 1.02.02.01.05.00.00    | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS              | 448,00           | DV   | 0,00           | 448,00         | 0,00             | 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                       | 424.379,02       | DV   | 70.726,81      | 102.303,89     | 392.801,94       | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00             | DV   | 66.121,86      | 66.121,86      | 0,00             | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

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                              | 1.083.475,46     | DV   | 75.753,45      | 0,00           | 1.159.228,91     | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00             | DV   | 327.051,54     | 327.051,54     | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                          | 0,00             | DV   | 1.056.716,21   | 1.056.716,21   | 0,00             | DV   |
| 1.02.02.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 0,00             | DV   | 1.056.716,21   | 1.056.716,21   | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 3.802.780.511,23 | DV   | 573.575.417,06 | 646.275.501,75 | 3.730.080.426,54 | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 0,00             | DV   | 5.201.182,13   | 5.201.182,13   | 0,00             | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                   | 310.101.962,72   | DV   | 5.201.182,13   | 0,00           | 315.303.144,85   | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 310.101.962,72   | DV   | 5.201.182,13   | 0,00           | 315.303.144,85   | DV   |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -310.101.962,72  | CR   | 0,00           | 5.201.182,13   | -315.303.144,85  | CR   |
| 1.02.03.02.99.06.00 | (-) DEBÊNTURES                                               | -310.101.962,72  | CR   | 0,00           | 5.201.182,13   | -315.303.144,85  | CR   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 3.734.859.091,10 | DV   | 565.906.361,13 | 638.876.213,71 | 3.661.889.238,52 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 967.972.186,27   | DV   | 18.580.026,90  | 38.886.681,78  | 947.665.531,39   | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                               | 1.282.372.290,48 | DV   | 535.764.846,35 | 593.664.189,93 | 1.224.472.946,90 | DV   |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 108.457.783,95   | DV   | 0,00           | 23.557,07      | 108.434.226,88   | DV   |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA                                              | 108.457.783,95   | DV   | 0,00           | 23.557,07      | 108.434.226,88   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 902.441.558,18   | DV   | 11.561.487,88  | 0,00           | 914.003.046,06   | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                               | 473.615.272,22   | DV   | 0,00           | 6.301.784,93   | 467.313.487,29   | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 50.671.208,33    | DV   | 127.062,47     | 148.453,69     | 50.649.817,11    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 50.671.208,33    | DV   | 127.062,47     | 148.453,69     | 50.649.817,11    | 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                                          | 45.534.174,33    | DV   | 99.612,47      | 121.003,69     | 45.512.783,11    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 14.752.622,97    | DV   | 2.334.702,23   | 2.049.652,22   | 15.037.672,98    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | 14.752.622,97    | DV   | 2.334.702,23   | 2.049.652,22   | 15.037.672,98    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                  | 15.975.790,98    | DV   | 2.327.022,76   | 2.041.539,35   | 16.261.274,39    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | -1.223.168,01    | CR   | 7.679,47       | 8.112,87       | -1.223.601,41    | CR   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                           | 2.497.588,83     | DV   | 6.109,10       | 0,00           | 2.503.697,93     | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                           | 2.497.588,83     | DV   | 6.109,10       | 0,00           | 2.503.697,93     | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                     | 800.990,17       | DV   | 0,00           | 25.381,41      | 775.608,76       | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                  | 618.303,19       | DV   | 0,00           | 19.017,16      | 599.286,03       | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                         | 618.303,19       | DV   | 0,00           | 19.017,16      | 599.286,03       | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 07/2021**

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                                             | 618.303,19       | DV   | 0,00           | 19.017,16      | 599.286,03       | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 182.686,98       | DV   | 0,00           | 6.364,25       | 176.322,73       | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 182.686,98       | DV   | 0,00           | 6.364,25       | 176.322,73       | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 4.241.547.831,18 | CR   | 426.496.986,40 | 356.539.302,72 | 4.171.590.147,50 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 18.081.426,08    | CR   | 299.812.161,61 | 301.128.345,04 | 19.397.609,51    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 14.452.054,86    | CR   | 18.969.424,82  | 20.214.513,13  | 15.697.143,17    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 12.630.510,05    | CR   | 15.435.260,53  | 16.676.586,35  | 13.871.835,87    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 1.820.528,82     | CR   | 2.150.396,54   | 2.154.155,92   | 1.824.288,20     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                 | 0,00             | CR   | 1.383.767,75   | 1.383.767,75   | 0,00             | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 1.015,99         | CR   | 0,00           | 3,11           | 1.019,10         | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 3.322.386,24     | CR   | 2.714.616,38   | 2.777.057,70   | 3.384.827,56     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 2.012.793,01     | CR   | 1.138.515,81   | 1.130.612,96   | 2.004.890,16     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 106.316,93       | CR   | 108.455,56     | 111.379,87     | 109.241,24       | CR   |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 1.140.183,83     | CR   | 0,00           | 67.419,86      | 1.207.603,69     | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 63.092,47        | CR   | 1.467.645,01   | 1.467.645,01   | 63.092,47        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 306.984,98       | CR   | 278.128.120,41 | 278.136.774,21 | 315.638,78       | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00             | CR   | 277.291.854,19 | 277.291.854,19 | 0,00             | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                | 222.439,16       | CR   | 100.694,35     | 104.018,19     | 225.763,00       | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 14.793,89        | CR   | 635.750,09     | 634.966,66     | 14.010,46        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                        | 10.861,36        | CR   | 37.026,67      | 37.469,92      | 11.304,61        | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 58.890,57        | CR   | 62.795,11      | 68.465,25      | 64.560,71        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 1.130.421,94     | CR   | 0,00           | 21.549,96      | 1.151.971,90     | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 1.089.329,84     | CR   | 0,00           | 21.208,90      | 1.110.538,74     | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                | 1.089.329,84     | CR   | 0,00           | 21.208,90      | 1.110.538,74     | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 41.092,10        | CR   | 0,00           | 341,06         | 41.433,16        | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                | 41.092,10        | CR   | 0,00           | 341,06         | 41.433,16        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 4.222.335.983,16 | CR   | 126.684.824,79 | 55.389.407,72  | 4.151.040.566,09 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                        | 4.203.965.538,46 | CR   | 126.534.763,87 | 55.208.412,87  | 4.132.639.187,46 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                   | 4.398.873.645,85 | CR   | 5.429.390,89   | 55.208.412,87  | 4.448.652.667,83 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                   | 2.424.134.006,23 | CR   | 0,00           | 17.149.850,99  | 2.441.283.857,22 | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

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                | 2.424.134.006,23 | CR   | 0,00           | 17.149.850,99  | 2.441.283.857,22 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 2.136.454.523,86 | CR   | 0,00           | 14.868.440,09  | 2.151.322.963,95 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 287.679.482,37   | CR   | 0,00           | 2.281.410,90   | 289.960.893,27   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.974.739.639,62 | CR   | 5.429.390,89   | 38.058.561,88  | 2.007.368.810,61 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 1.814.645.375,86 | CR   | 5.124.586,80   | 35.435.600,65  | 1.844.956.389,71 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 2.443.725.473,28 | CR   | 0,00           | 35.435.600,65  | 2.479.161.073,93 | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -377.943.320,06  | DV   | 3.078.786,56   | 0,00           | -381.022.106,62  | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -251.136.777,36  | DV   | 2.045.800,24   | 0,00           | -253.182.577,60  | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 160.094.263,76   | CR   | 304.804,09     | 2.622.961,23   | 162.412.420,90   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 204.522.400,43   | CR   | 0,00           | 2.622.961,23   | 207.145.361,66   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -23.176.051,94   | DV   | 159.001,84     | 0,00           | -23.335.053,78   | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -21.252.084,73   | DV   | 145.802,25     | 0,00           | -21.397.886,98   | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -194.908.107,39  | DV   | 121.105.372,98 | 0,00           | -316.013.480,37  | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -194.908.107,39  | DV   | 121.105.372,98 | 0,00           | -316.013.480,37  | DV   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -194.908.107,39  | DV   | 121.105.372,98 | 0,00           | -316.013.480,37  | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 18.370.444,70    | CR   | 150.060,92     | 180.994,85     | 18.401.378,63    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 14.359.885,92    | CR   | 66.121,86      | 132.243,72     | 14.426.007,78    | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 14.359.885,92    | CR   | 0,00           | 66.121,86      | 14.426.007,78    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 0,00             | CR   | 66.121,86      | 66.121,86      | 0,00             | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 4.010.558,78     | CR   | 83.939,06      | 48.751,13      | 3.975.370,85     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00             | CR   | 140.709.312,46 | 140.709.312,46 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 74.126.691,83    | CR   | 829.832,16     | 14.146.215,25  | 87.443.074,92    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 44.120.098,98    | CR   | 817.470,92     | 8.563.534,43   | 51.866.162,49    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 20.408.355,57    | CR   | 812.476,94     | 4.400.920,27   | 23.996.798,90    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 20.408.355,57    | CR   | 812.476,94     | 4.400.920,27   | 23.996.798,90    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 23.555.114,11    | CR   | 999,68         | 4.133.594,45   | 27.687.708,88    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 16.898.581,64    | CR   | 255,59         | 3.024.439,57   | 19.922.765,62    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 16.898.581,64    | CR   | 255,59         | 3.024.439,57   | 19.922.765,62    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                                  | 16.898.581,64    | CR   | 255,59         | 3.024.439,57   | 19.922.765,62    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                     | 6.656.532,47    | CR   | 744,09        | 1.109.154,88 | 7.764.943,26    | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 6.656.532,47    | CR   | 744,09        | 1.109.154,88 | 7.764.943,26    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 148.587,93      | CR   | 3.994,30      | 27.922,91    | 172.516,54      | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 148.587,93      | CR   | 3.994,30      | 27.922,91    | 172.516,54      | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 148.587,93      | CR   | 3.994,30      | 27.922,91    | 172.516,54      | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                           | 8.041,37        | CR   | 0,00          | 1.096,80     | 9.138,17        | CR   |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 8.041,37        | CR   | 0,00          | 1.096,80     | 9.138,17        | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO        | 7.117,63        | CR   | 0,00          | 652,89       | 7.770,52        | CR   |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 29.999.069,36   | CR   | 12.361,24     | 5.581.985,61 | 35.568.693,73   | CR   |
| 3.01.03.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS            | 29.999.069,36   | CR   | 12.361,24     | 5.581.985,61 | 35.568.693,73   | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 405,86          | CR   | 0,00          | 42,32        | 448,18          | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -100.837.261,27 | DV   | 16.720.358,41 | 28.333,34    | -117.529.286,34 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -100.143.720,17 | DV   | 16.528.260,72 | 28.333,34    | -116.643.647,55 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -77.437.978,93  | DV   | 12.936.726,12 | 12.059,87    | -90.362.645,18  | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -2.800.894,08   | DV   | 458.301,73    | 507,54       | -3.258.688,27   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -8.666.723,19   | DV   | 1.537.699,29  | 3.359,51     | -10.201.062,97  | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -3.484.370,46   | DV   | 407.073,37    | 5.759,35     | -3.885.684,48   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -7.753.753,51   | DV   | 1.188.460,21  | 6.647,07     | -8.935.566,65   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -693.110,82     | DV   | 192.062,30    | 0,00         | -885.173,12     | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -693.110,82     | DV   | 192.062,30    | 0,00         | -885.173,12     | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -693.110,82     | DV   | 192.062,30    | 0,00         | -885.173,12     | DV   |
| 3.02.05.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS                 | -248,56         | DV   | 32,30         | 0,00         | -280,86         | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -181,72         | DV   | 3,09          | 0,00         | -184,81         | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -98.084,89      | DV   | 21.208,90     | 0,00         | -119.293,79     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.994.385,97   | DV   | 1.056.716,21  | 0,00         | -7.051.102,18   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -5.994.385,97   | DV   | 1.056.716,21  | 0,00         | -7.051.102,18   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 94.711.258,63   | CR   | 66.872.783,91 | 0,00         | 27.838.474,72   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 196.970.684,72  | CR   | 0,00          | 0,00         | 196.970.684,72  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -102.259.426,09 | DV   | 66.872.783,91 | 0,00         | -169.132.210,00 | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -192.522.019,97 | DV   | 55.208.412,87 | 5.429.390,89 | -242.301.041,95 | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

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                             | 130.613.801,64 | CR   | 0,00         | 121.105.372,98 | 251.719.174,62 | CR   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | CR   | 1.485.376,76 | 1.485.376,76   | 0,00           | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 8.521.859,37   | CR   | 0,00         | 1.383.767,75   | 9.905.627,12   | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 5.994.385,97   | CR   | 0,00         | 1.056.716,21   | 7.051.102,18   | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 5.994.385,97   | CR   | 0,00         | 1.056.716,21   | 7.051.102,18   | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 2.276.119,31   | CR   | 0,00         | 407.222,99     | 2.683.342,30   | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 2.276.119,31   | CR   | 0,00         | 407.222,99     | 2.683.342,30   | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 3.690.545,15   | CR   | 0,00         | 645.136,17     | 4.335.681,32   | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 22.288,21      | CR   | 0,00         | 3.589,29       | 25.877,50      | CR   |
| 4.01.01.01.05.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 5.433,30       | CR   | 0,00         | 767,76         | 6.201,06       | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 2.527.473,40   | CR   | 0,00         | 327.051,54     | 2.854.524,94   | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.504.923,53   | CR   | 0,00         | 322.686,39     | 2.827.609,92   | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22.549,87      | CR   | 0,00         | 4.365,15       | 26.915,02      | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -8.520.140,41  | DV   | 1.418.913,84 | 35.487,15      | -9.903.567,10  | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -8.520.140,41  | DV   | 1.418.913,84 | 35.487,15      | -9.903.567,10  | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -5.994.110,74  | DV   | 1.019.842,53 | 28.576,21      | -6.985.377,06  | DV   |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                                          | -224.709,73    | DV   | 37.451,62    | 0,00           | -262.161,35    | DV   |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -168.532,21    | DV   | 28.088,70    | 0,00           | -196.620,91    | DV   |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL                                       | -56.177,52     | DV   | 9.362,92     | 0,00           | -65.540,44     | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -1.314.200,87  | DV   | 217.769,80   | 1.875,82       | -1.530.094,85  | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -4.408.934,93  | DV   | 760.546,71   | 26.700,39      | -5.142.781,25  | 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                                | -23.987,30     | DV   | 4.074,40     | 0,00           | -28.061,70     | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -34.383,20     | DV   | 3.090,00     | 0,00           | -37.473,20     | 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                                 | -1.318.674,22  | DV   | 199.964,20   | 4.074,41       | -1.514.564,01  | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -131.466,41    | DV   | 21.517,85    | 0,00           | -152.984,26    | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -167.813,39    | DV   | 16.265,67    | 0,00           | -184.079,06    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                      | -21.840,87     | DV   | 3.688,22     | 0,00           | -25.529,09     | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -667.770,84    | DV   | 93.496,67    | 0,00           | -761.267,51    | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS**

**Data de Competência: 07/2021**

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                     | -100.762,90    | DV   | 22.841,19     | 0,00          | -123.604,09    | DV   |
| 4.02.01.04.08.00.00 | AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS                       | -17.649,00     | DV   | 2.664,00      | 0,00          | -20.313,00     | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -96.321,95     | DV   | 16.356,28     | 0,00          | -112.678,23    | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -93.372,74     | DV   | 19.893,05     | 4.074,40      | -109.191,39    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -21.676,12     | DV   | 3.241,27      | 0,01          | -24.917,38     | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -475.860,81    | DV   | 79.998,37     | 2.836,53      | -553.022,65    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -152.446,94    | DV   | 25.381,41     | 0,00          | -177.828,35    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -544.070,24    | DV   | 90.637,33     | 0,00          | -634.707,57    | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -1.718,96      | DV   | 341,06        | 0,00          | -2.060,02      | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -1.718,96      | DV   | 341,06        | 0,00          | -2.060,02      | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 158.624,47     | CR   | 0,00          | 66.121,86     | 224.746,33     | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 158.624,47     | CR   | 0,00          | 66.121,86     | 224.746,33     | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -158.624,47    | DV   | 66.121,86     | 0,00          | -224.746,33    | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00           | CR   | 74.790.691,44 | 74.790.691,44 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 275.171.045,75 | CR   | 50,68         | 7.833.968,47  | 283.004.963,54 | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 54.674.804,37  | CR   | 0,00          | 5.201.182,13  | 59.875.986,50  | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                          | 54.674.804,37  | CR   | 0,00          | 5.201.182,13  | 59.875.986,50  | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 54.674.804,37  | CR   | 0,00          | 5.201.182,13  | 59.875.986,50  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 217.439.753,31 | CR   | 0,00          | 2.217.609,74  | 219.657.363,05 | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 24.334.684,05  | CR   | 0,00          | 66.121,86     | 24.400.805,91  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                      | 151.764.243,32 | CR   | 0,00          | 0,00          | 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 - MULTIESTRATÉGIA                               | 4.523.533,51   | CR   | 0,00          | 0,00          | 4.523.533,51   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 9.808.647,24   | CR   | 0,00          | 2.151.487,88  | 11.960.135,12  | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 27.008.645,19  | CR   | 0,00          | 0,00          | 27.008.645,19  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 668.562,00     | CR   | 0,00          | 122.297,00    | 790.859,00     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 668.562,00     | CR   | 0,00          | 122.297,00    | 790.859,00     | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                         | 164.700,00     | CR   | 0,00          | 27.450,00     | 192.150,00     | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 503.862,00     | CR   | 0,00          | 94.847,00     | 598.709,00     | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 2.366.367,01   | CR   | 50,68         | 286.770,50    | 2.653.086,83   | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2021

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                     | 2.366.367,01    | CR   | 50,68         | 286.770,50    | 2.653.086,83    | CR   |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS              | 21.559,06       | CR   | 0,00          | 6.109,10      | 27.668,16       | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -178.466.837,22 | DV   | 74.348.716,23 | 0,00          | -252.815.553,45 | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -54.695.853,99  | DV   | 5.201.182,13  | 0,00          | -59.897.036,12  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                     | -54.674.804,37  | DV   | 5.201.182,13  | 0,00          | -59.875.986,50  | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | -54.674.804,37  | DV   | 5.201.182,13  | 0,00          | -59.875.986,50  | 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                        | -121.628.501,18 | DV   | 68.861.324,35 | 0,00          | -190.489.825,53 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -26.845.931,46  | DV   | 4.637.776,74  | 0,00          | -31.483.708,20  | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | -86.611.845,28  | DV   | 57.898.205,61 | 0,00          | -144.510.050,89 | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | -138.127,35     | DV   | 23.557,07     | 0,00          | -161.684,42     | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                         | -138.127,35     | DV   | 23.557,07     | 0,00          | -161.684,42     | 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   | 6.301.784,93  | 0,00          | -10.138.598,21  | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | -731.590,91     | DV   | 124.974,02    | 0,00          | -856.564,93     | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                               | -1.810,61       | DV   | 445,55        | 0,00          | -2.256,16       | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                            | -1.810,61       | DV   | 445,55        | 0,00          | -2.256,16       | DV   |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -729.780,30     | DV   | 124.528,47    | 0,00          | -854.308,77     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | -1.008.461,03   | DV   | 89.563,49     | 0,00          | -1.098.024,52   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | -974.095,16     | DV   | 84.428,45     | 0,00          | -1.058.523,61   | DV   |
| 5.02.08.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -34.365,87      | DV   | 5.135,04      | 0,00          | -39.500,91      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -402.430,11     | DV   | 71.672,24     | 0,00          | -474.102,35     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -402.430,11     | DV   | 71.672,24     | 0,00          | -474.102,35     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.527.473,40   | DV   | 327.051,54    | 0,00          | -2.854.524,94   | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 693.147,97      | CR   | 48.751,13     | 83.939,06     | 728.335,90      | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -94.869.883,10  | DV   | 66.121,86     | 66.872.783,91 | -28.063.221,05  | DV   |