

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.171.590.147,50	DV	115.027.685,35	164.584.730,05	4.122.033.102,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.201,66	DV	53.972.111,63	53.946.993,14	60.320,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.201,66	DV	53.972.111,63	53.946.993,14	60.320,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.170.779.337,08	DV	61.055.573,72	110.612.355,70	4.121.222.555,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.962.145,80	DV	17.884.974,22	14.959.754,21	441.887.365,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	431.512.637,10	DV	16.584.566,22	13.659.346,21	434.437.857,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.616.216,94	DV	7.365.580,00	7.418.181,45	6.563.615,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.565.056,68	DV	4.329.875,45	4.359.453,92	3.535.478,21	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.999.404,28	DV	3.003.421,84	3.031.043,88	2.971.782,24	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	50.527,73	DV	31.193,29	26.903,62	54.817,40	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.228,25	DV	1.089,42	780,03	1.537,64	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	424.894.740,19	DV	9.218.918,72	6.240.631,56	427.873.027,35	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	424.894.740,19	DV	9.218.918,72	6.240.631,56	427.873.027,35	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.679,97	DV	67,50	533,20	1.214,27	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.096,01	DV	67,50	477,96	6.685,55	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.416,04	CR	0,00	55,24	-5.471,28	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	1.300.408,00	1.300.408,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.300.408,00	1.300.408,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.736.764,74	DV	1.676.767,45	1.695.087,12	1.718.445,07	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	184.733,89	DV	34.136,26	82.356,30	136.513,85	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	184.733,89	DV	31.669,76	79.889,80	136.513,85	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	2.466,50	2.466,50	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	392.801,94	DV	62.521,51	100.041,00	355.282,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	72.364,00	72.364,00	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2021**

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	1.159.228,91	DV	67.419,86	0,00	1.226.648,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	390.622,76	390.622,76	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.049.703,06	1.049.703,06	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.049.703,06	1.049.703,06	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.730.080.426,54	DV	41.493.832,05	93.957.514,37	3.677.616.744,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.941.563,87	4.941.563,87	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	315.303.144,85	DV	4.941.563,87	0,00	320.244.708,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	315.303.144,85	DV	4.941.563,87	0,00	320.244.708,72	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-315.303.144,85	CR	0,00	4.941.563,87	-320.244.708,72	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-315.303.144,85	CR	0,00	4.941.563,87	-320.244.708,72	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.661.889.238,52	DV	31.161.134,29	84.610.920,89	3.608.439.451,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	947.665.531,39	DV	18.998.097,82	55.870.857,45	910.792.771,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.224.472.946,90	DV	0,00	28.459.152,62	1.196.013.794,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.434.226,88	DV	1.207.492,91	997,37	109.640.722,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	108.434.226,88	DV	1.207.492,91	997,37	109.640.722,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	914.003.046,06	DV	9.980.000,00	279.913,45	923.703.132,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.313.487,29	DV	975.543,56	0,00	468.289.030,85	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.649.817,11	DV	1.148.384,91	145.019,66	51.653.182,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.649.817,11	DV	1.148.384,91	145.019,66	51.653.182,36	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	45.512.783,11	DV	1.120.934,91	117.569,66	46.516.148,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.037.672,98	DV	1.619.632,08	1.756.312,02	14.900.993,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.037.672,98	DV	1.619.632,08	1.756.312,02	14.900.993,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.261.274,39	DV	1.567.848,25	1.692.927,89	16.136.194,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.223.601,41	CR	51.783,83	63.384,13	-1.235.201,71	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	2.623.116,90	0,00	2.623.116,90	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.503.697,93	DV	0,00	2.503.697,93	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.503.697,93	DV	0,00	2.503.697,93	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	775.608,76	DV	0,00	25.381,21	750.227,55	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	599.286,03	DV	0,00	19.017,16	580.268,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	176.322,73	DV	0,00	6.364,05	169.958,68	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	176.322,73	DV	0,00	6.364,05	169.958,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.171.590.147,50	CR	133.204.566,28	83.647.521,58	4.122.033.102,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.397.609,51	CR	32.739.317,49	34.868.332,61	21.526.624,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.697.143,17	CR	19.136.630,55	20.656.103,43	17.216.616,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.871.835,87	CR	15.539.249,60	17.088.652,76	15.421.239,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.824.288,20	CR	2.157.055,11	2.126.784,97	1.794.018,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.440.325,82	1.440.325,82	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.019,10	CR	0,02	339,88	1.358,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.384.827,56	CR	2.637.794,67	2.733.341,88	3.480.374,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.004.890,16	CR	1.142.263,21	1.176.956,75	2.039.583,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.241,24	CR	123.633,24	114.146,84	99.754,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.207.603,69	CR	0,00	70.340,07	1.277.943,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.371.898,22	1.371.898,22	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.638,78	CR	10.964.892,27	11.478.887,30	829.633,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.763,00	CR	616.642,06	1.006.276,31	615.397,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.010,46	CR	290.151,72	289.708,08	13.566,82	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.304,61	CR	12.935,03	138.999,59	137.369,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.560,71	CR	65.163,46	63.903,32	63.300,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.151.971,90	CR	0,00	20.807,44	1.172.779,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.538,74	CR	0,00	20.137,71	1.130.676,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.110.538,74	CR	0,00	20.137,71	1.130.676,45	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.433,16	CR	0,00	669,73	42.102,89	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	41.433,16	CR	0,00	669,73	42.102,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.151.040.566,09	CR	100.465.248,79	48.758.381,53	4.099.333.698,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.132.639.187,46	CR	100.392.884,79	48.563.474,02	4.080.809.776,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.448.652.667,83	CR	4.496.770,82	48.563.474,02	4.492.719.371,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.441.283.857,22	CR	0,00	13.864.195,18	2.455.148.052,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.441.283.857,22	CR	0,00	13.864.195,18	2.455.148.052,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.151.322.963,95	CR	0,00	11.969.725,01	2.163.292.688,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.960.893,27	CR	0,00	1.894.470,17	291.855.363,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.007.368.810,61	CR	4.496.770,82	34.699.278,84	2.037.571.318,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.844.956.389,71	CR	4.254.884,37	32.463.838,21	1.873.165.343,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.479.161.073,93	CR	0,00	32.463.838,21	2.511.624.912,14	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-381.022.106,62	DV	2.556.280,40	0,00	-383.578.387,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-253.182.577,60	DV	1.698.603,97	0,00	-254.881.181,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.412.420,90	CR	241.886,45	2.235.440,63	164.405.975,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	207.145.361,66	CR	0,00	2.235.440,63	209.380.802,29	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.335.053,78	DV	126.180,69	0,00	-23.461.234,47	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.397.886,98	DV	115.705,76	0,00	-21.513.592,74	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.401.378,63	CR	72.364,00	194.907,51	18.523.922,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.426.007,78	CR	72.364,00	144.728,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	72.364,00	72.364,00	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.975.370,85	CR	0,00	50.179,51	4.025.550,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.986.549,04	114.986.549,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	87.443.074,92	CR	786.995,63	14.582.200,23	101.238.279,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.866.162,49	CR	786.992,71	8.478.103,73	59.557.273,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.996.798,90	CR	771.383,42	4.329.875,45	27.555.290,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.996.798,90	CR	771.383,42	4.329.875,45	27.555.290,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.687.708,88	CR	8.235,86	4.116.910,67	31.796.383,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.764.943,26	CR	561,31	1.113.488,83	8.877.870,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.764.943,26	CR	561,31	1.113.488,83	8.877.870,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.138,17	CR	0,00	1.073,22	10.211,39	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.138,17	CR	0,00	1.073,22	10.211,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.770,52	CR	2,92	965,10	8.732,70	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.568.693,73	CR	0,00	6.103.063,90	41.671.757,63	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	35.568.693,73	CR	0,00	6.103.063,90	41.671.757,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	448,18	CR	0,00	67,50	515,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-117.529.286,34	DV	17.087.288,70	11.464,02	-134.605.111,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.643.647,55	DV	16.926.870,89	11.464,02	-133.559.054,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-90.362.645,18	DV	12.977.103,40	7.596,97	-103.332.151,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.258.688,27	DV	458.301,73	507,54	-3.716.482,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.201.062,97	DV	1.540.975,42	3.359,51	-11.738.678,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.885.684,48	DV	545.667,58	0,00	-4.431.352,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.935.566,65	DV	1.404.822,76	0,00	-10.340.389,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-280,86	DV	55,24	0,00	-336,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-184,81	DV	5,28	0,00	-190,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-119.293,79	DV	20.137,71	0,00	-139.431,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.051.102,18	DV	1.049.703,06	0,00	-8.100.805,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-7.051.102,18	DV	1.049.703,06	0,00	-8.100.805,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.838.474,72	CR	47.478.949,92	0,00	-19.640.475,20	DV
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	-169.132.210,00	DV	47.478.949,92	0,00	-216.611.159,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.301.041,95	DV	48.563.474,02	4.496.770,82	-286.367.745,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	251.719.174,62	CR	0,00	95.896.113,97	347.615.288,59	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.548.607,51	1.548.607,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.905.627,12	CR	0,00	1.442.792,32	11.348.419,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.051.102,18	CR	0,00	1.049.703,06	8.100.805,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.051.102,18	CR	0,00	1.049.703,06	8.100.805,24	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.683.342,30	CR	0,00	402.373,62	3.085.715,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.683.342,30	CR	0,00	402.373,62	3.085.715,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.335.681,32	CR	0,00	643.154,62	4.978.835,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.877,50	CR	0,00	3.430,64	29.308,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.201,06	CR	0,00	744,18	6.945,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.854.524,94	CR	0,00	390.622,76	3.245.147,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.827.609,92	CR	0,00	387.213,98	3.214.823,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.915,02	CR	0,00	3.408,78	30.323,80	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.466,50	2.466,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.903.567,10	DV	1.475.573,78	33.451,19	-11.345.689,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.903.567,10	DV	1.475.573,78	33.451,19	-11.345.689,69	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.985.377,06	DV	1.025.900,30	22.677,74	-7.988.599,62	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-262.161,35	DV	37.451,62	0,00	-299.612,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-196.620,91	DV	28.088,70	0,00	-224.709,61	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-65.540,44	DV	9.362,92	0,00	-74.903,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.530.094,85	DV	217.947,02	1.875,82	-1.746.166,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.142.781,25	DV	766.427,26	20.801,92	-5.888.406,59	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	-28.061,70	DV	4.074,40	0,00	-32.136,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.473,20	DV	31.220,33	3.872,50	-64.821,03	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	-1.514.564,01	DV	221.788,20	4.074,41	-1.732.277,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-152.984,26	DV	21.517,85	0,00	-174.502,11	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-184.079,06	DV	23.419,67	0,00	-207.498,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-25.529,09	DV	3.531,72	0,00	-29.060,81	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-761.267,51	DV	116.072,64	0,00	-877.340,15	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-123.604,09	DV	16.641,95	0,00	-140.246,04	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-20.313,00	DV	1.332,00	0,00	-21.645,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-112.678,23	DV	15.756,28	0,00	-128.434,51	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-109.191,39	DV	20.368,05	4.074,40	-125.485,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.917,38	DV	3.148,04	0,01	-28.065,41	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-553.022,65	DV	77.726,20	2.826,54	-627.922,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-177.828,35	DV	25.381,21	0,00	-203.209,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-634.707,57	DV	93.557,54	0,00	-728.265,11	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.060,02	DV	669,73	0,00	-2.729,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.060,02	DV	669,73	0,00	-2.729,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	224.746,33	CR	0,00	72.364,00	297.110,33	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-224.746,33	DV	72.364,00	0,00	-297.110,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.165.252,15	55.165.252,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	283.004.963,54	CR	0,00	7.686.302,23	290.691.265,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.657.363,05	CR	0,00	2.255.400,47	221.912.763,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.400.805,91	CR	0,00	72.364,00	24.473.169,91	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	1.207.492,91	5.731.026,42	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.523.533,51	CR	0,00	1.207.492,91	5.731.026,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.960.135,12	CR	0,00	0,00	11.960.135,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.008.645,19	CR	0,00	975.543,56	27.984.188,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	790.859,00	CR	0,00	124.608,50	915.467,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	790.859,00	CR	0,00	124.608,50	915.467,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	598.709,00	CR	0,00	97.158,50	695.867,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.653.086,83	CR	0,00	245.310,42	2.898.397,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.653.086,83	CR	0,00	245.310,42	2.898.397,25	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	119.418,97	119.418,97	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.668,16	CR	0,00	0,00	27.668,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-252.815.553,45	DV	54.652.085,88	0,00	-307.467.639,33	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.897.036,12	DV	4.941.563,87	0,00	-64.838.599,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-59.875.986,50	DV	4.941.563,87	0,00	-64.817.550,37	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-59.875.986,50	DV	4.941.563,87	0,00	-64.817.550,37	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	-190.489.825,53	DV	49.500.187,07	0,00	-239.990.012,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.483.708,20	DV	20.760.123,63	0,00	-52.243.831,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.510.050,89	DV	28.459.152,62	0,00	-172.969.203,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-161.684,42	DV	997,37	0,00	-162.681,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-161.684,42	DV	997,37	0,00	-162.681,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.195.783,81	DV	279.913,45	0,00	-4.475.697,26	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.138.598,21	DV	0,00	0,00	-10.138.598,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-856.564,93	DV	127.058,28	0,00	-983.623,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.256,16	DV	540,82	0,00	-2.796,98	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.256,16	DV	540,82	0,00	-2.796,98	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-854.308,77	DV	126.517,46	0,00	-980.826,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.098.024,52	DV	16.253,93	0,00	-1.114.278,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.058.523,61	DV	11.600,30	0,00	-1.070.123,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.500,91	DV	4.653,63	0,00	-44.154,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-474.102,35	DV	67.022,73	0,00	-541.125,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-474.102,35	DV	67.022,73	0,00	-541.125,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.854.524,94	DV	390.622,76	0,00	-3.245.147,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	728.335,90	CR	50.179,51	0,00	678.156,39	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.063.221,05	DV	72.364,00	47.478.949,92	19.343.364,87	CR