

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.122.033.102,80	DV	110.193.008,74	200.213.978,80	4.032.012.132,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.320,15	DV	54.196.469,75	54.236.480,33	20.309,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.320,15	DV	54.196.469,75	54.236.480,33	20.309,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.121.222.555,10	DV	55.988.238,99	145.943.886,23	4.031.266.907,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.887.365,81	DV	18.142.092,62	15.072.181,57	444.957.276,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	434.437.857,11	DV	16.568.800,52	13.498.889,47	437.507.768,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.563.615,49	DV	6.796.704,78	7.201.449,96	6.158.870,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.535.478,21	DV	3.982.500,35	4.173.886,82	3.344.091,74	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.971.782,24	DV	2.775.282,93	2.996.729,50	2.750.335,67	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	54.817,40	DV	36.516,65	29.195,62	62.138,43	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.537,64	DV	2.404,85	1.638,02	2.304,47	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	427.873.027,35	DV	9.772.041,11	6.296.913,40	431.348.155,06	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	427.873.027,35	DV	9.772.041,11	6.296.913,40	431.348.155,06	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.214,27	DV	54,63	526,11	742,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.685,55	DV	54,63	477,96	6.262,22	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.471,28	CR	0,00	48,15	-5.519,43	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	1.573.292,10	1.573.292,10	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.573.292,10	1.573.292,10	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.718.445,07	DV	2.001.855,90	1.884.037,16	1.836.263,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	136.513,85	DV	17.653,37	16.354,07	137.813,15	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	136.513,85	DV	17.653,37	16.354,07	137.813,15	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	355.282,45	DV	145.121,15	98.941,78	401.461,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	74.162,93	74.162,93	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.226.648,77	DV	70.340,07	0,00	1.296.988,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	703.219,65	703.219,65	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	991.358,73	991.358,73	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	991.358,73	991.358,73	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.677.616.744,22	DV	35.844.290,47	128.987.667,50	3.584.473.367,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	819.962,38	819.962,38	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	320.244.708,72	DV	819.962,38	0,00	321.064.671,10	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	320.244.708,72	DV	819.962,38	0,00	321.064.671,10	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-320.244.708,72	CR	0,00	819.962,38	-321.064.671,10	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-320.244.708,72	CR	0,00	819.962,38	-321.064.671,10	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.608.439.451,92	DV	32.566.132,81	126.330.726,82	3.514.674.857,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	910.792.771,76	DV	19.907.033,41	47.111.112,46	883.588.692,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.196.013.794,28	DV	0,00	74.867.495,74	1.121.146.298,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.640.722,42	DV	0,00	8.944,55	109.631.777,87	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	109.640.722,42	DV	0,00	8.944,55	109.631.777,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	923.703.132,61	DV	9.210.000,00	4.343.174,07	928.569.958,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	468.289.030,85	DV	3.449.099,40	0,00	471.738.130,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.653.182,36	DV	722.584,13	145.094,69	52.230.671,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.653.182,36	DV	722.584,13	145.094,69	52.230.671,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.137.034,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.137.034,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	46.516.148,36	DV	695.134,13	117.644,69	47.093.637,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.900.993,04	DV	1.712.265,41	1.691.883,61	14.921.374,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.900.993,04	DV	1.712.265,41	1.691.883,61	14.921.374,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.136.194,75	DV	1.712.185,68	1.667.760,13	16.180.620,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.235.201,71	CR	79,73	24.123,48	-1.259.245,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.623.116,90	DV	23.345,74	0,00	2.646.462,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	750.227,55	DV	8.300,00	33.612,24	724.915,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	580.268,87	DV	0,00	19.017,16	561.251,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	580.268,87	DV	0,00	19.017,16	561.251,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	580.268,87	DV	0,00	19.017,16	561.251,71	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	169.958,68	DV	8.300,00	14.595,08	163.663,60	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2021**

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	169.958,68	DV	8.300,00	14.595,08	163.663,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.122.033.102,80	CR	190.814.294,52	100.793.324,46	4.032.012.132,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.526.624,63	CR	33.574.951,23	35.082.487,29	23.034.160,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.216.616,05	CR	19.658.071,72	21.373.645,05	18.932.189,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.421.239,03	CR	15.834.660,35	17.531.146,94	17.117.725,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.794.018,06	CR	2.128.498,39	2.147.915,13	1.813.434,80	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.694.578,38	1.694.578,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.358,96	CR	334,60	4,60	1.028,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.480.374,77	CR	3.096.921,08	3.310.713,86	3.694.167,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.039.583,70	CR	1.270.931,97	1.385.607,92	2.154.259,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	99.754,84	CR	102.237,91	119.108,27	116.625,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.277.943,76	CR	80.000,00	162.246,47	1.360.190,23	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.643.751,20	1.643.751,20	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.633,81	CR	10.819.958,43	10.398.128,38	407.803,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	615.397,25	CR	1.004.299,07	622.711,76	233.809,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.566,82	CR	410.234,87	410.446,16	13.778,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	137.369,17	CR	130.625,99	92.606,73	99.349,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.300,57	CR	64.798,50	62.363,73	60.865,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.172.779,34	CR	0,00	24.008,44	1.196.787,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.130.676,45	CR	0,00	24.008,44	1.154.684,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.130.676,45	CR	0,00	24.008,44	1.154.684,89	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.102,89	CR	0,00	0,00	42.102,89	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.102,89	CR	0,00	0,00	42.102,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.099.333.698,83	CR	157.239.343,29	65.686.828,73	4.007.781.184,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.080.809.776,69	CR	157.165.180,36	65.488.696,27	3.989.133.292,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.492.719.371,03	CR	6.680.301,29	65.488.696,27	4.551.527.766,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.455.148.052,40	CR	0,00	21.775.339,83	2.476.923.392,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.455.148.052,40	CR	0,00	21.775.339,83	2.476.923.392,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.163.292.688,96	CR	0,00	18.936.653,18	2.182.229.342,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2021

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	291.855.363,44	CR	0,00	2.838.686,65	294.694.050,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.037.571.318,63	CR	6.680.301,29	43.713.356,44	2.074.604.373,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.873.165.343,55	CR	6.296.323,33	40.960.357,88	1.907.829.378,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.511.624.912,14	CR	0,00	40.960.357,88	2.552.585.270,02	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-383.578.387,02	DV	3.782.750,96	0,00	-387.361.137,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-254.881.181,57	DV	2.513.572,37	0,00	-257.394.753,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	164.405.975,08	CR	383.977,96	2.752.998,56	166.774.995,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	209.380.802,29	CR	0,00	2.752.998,56	212.133.800,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.461.234,47	DV	200.303,09	0,00	-23.661.537,56	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.513.592,74	DV	183.674,87	0,00	-21.697.267,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.523.922,14	CR	74.162,93	198.132,46	18.647.891,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.498.371,78	CR	74.162,93	148.325,86	14.572.534,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.498.371,78	CR	0,00	74.162,93	14.572.534,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	74.162,93	74.162,93	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.025.550,36	CR	0,00	49.806,60	4.075.356,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	171.712.588,75	171.712.588,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	101.238.279,52	CR	630.445,31	14.537.671,57	115.145.505,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.557.273,51	CR	622.711,48	7.910.621,73	66.845.183,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.555.290,93	CR	613.812,03	3.982.500,33	30.923.979,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.555.290,93	CR	613.812,03	3.982.500,33	30.923.979,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.796.383,69	CR	821,01	3.892.610,70	35.688.173,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.877.870,78	CR	306,17	1.117.327,77	9.994.892,38	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.877.870,78	CR	306,17	1.117.327,77	9.994.892,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.211,39	CR	0,00	2.250,23	12.461,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.211,39	CR	0,00	2.250,23	12.461,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.732,70	CR	303,98	3.410,80	11.839,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.671.757,63	CR	7.429,85	6.623.584,41	48.287.912,19	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	41.671.757,63	CR	7.429,85	6.623.584,41	48.287.912,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	515,68	CR	0,00	54,63	570,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-134.605.111,02	DV	17.566.183,15	9.736,82	-152.161.557,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.559.054,42	DV	17.201.919,15	9.736,82	-150.751.236,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-103.332.151,61	DV	12.993.157,13	5.869,77	-116.319.438,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.716.482,46	DV	458.301,73	507,54	-4.174.276,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.738.678,88	DV	1.526.849,52	3.359,51	-13.262.168,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.431.352,06	DV	764.326,56	0,00	-5.195.678,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.340.389,41	DV	1.459.284,21	0,00	-11.799.673,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-336,10	DV	48,15	0,00	-384,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-190,09	DV	4,60	0,00	-194,69	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-139.431,50	DV	24.008,44	0,00	-163.439,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.100.805,24	DV	991.358,73	0,00	-9.092.163,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.100.805,24	DV	991.358,73	0,00	-9.092.163,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.640.475,20	DV	87.011.896,85	0,00	-106.652.372,05	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	-216.611.159,92	DV	87.011.896,85	0,00	-303.623.056,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-286.367.745,15	DV	65.488.696,27	6.680.301,29	-345.176.140,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	347.615.288,59	CR	0,00	150.484.879,07	498.100.167,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.795.360,14	1.795.360,14	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.348.419,44	CR	0,00	1.694.578,38	13.042.997,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.100.805,24	CR	0,00	991.358,73	9.092.163,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.100.805,24	CR	0,00	991.358,73	9.092.163,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.085.715,92	CR	0,00	373.610,39	3.459.326,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.085.715,92	CR	0,00	373.610,39	3.459.326,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.978.835,94	CR	0,00	612.595,45	5.591.431,39	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.308,14	CR	0,00	3.777,31	33.085,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.945,24	CR	0,00	1.375,58	8.320,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.245.147,70	CR	0,00	703.219,65	3.948.367,35	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.214.823,90	CR	0,00	700.121,43	3.914.945,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.323,80	CR	0,00	3.098,22	33.422,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.466,50	CR	0,00	0,00	2.466,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.345.689,69	DV	1.721.197,21	26.618,83	-13.040.268,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.345.689,69	DV	1.721.197,21	26.618,83	-13.040.268,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.988.599,62	DV	1.060.782,51	20.950,10	-9.028.432,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-299.612,97	DV	37.451,63	0,00	-337.064,60	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-224.709,61	DV	28.088,70	0,00	-252.798,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-74.903,36	DV	9.362,93	0,00	-84.266,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.746.166,05	DV	217.837,27	1.876,34	-1.962.126,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.888.406,59	DV	801.419,21	19.073,76	-6.670.752,04	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	-32.136,10	DV	4.074,40	0,00	-36.210,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-64.821,03	DV	3.557,00	0,00	-68.378,03	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	-1.732.277,80	DV	389.248,12	4.074,41	-2.117.451,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-174.502,11	DV	21.517,85	0,00	-196.019,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-207.498,73	DV	42.115,78	0,00	-249.614,51	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-29.060,81	DV	6.176,72	0,00	-35.237,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-877.340,15	DV	101.388,54	0,00	-978.728,69	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-140.246,04	DV	15.985,14	0,00	-156.231,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	162.000,00	0,00	-162.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-21.645,00	DV	999,00	0,00	-22.644,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-128.434,51	DV	15.756,28	0,00	-144.190,79	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-125.485,04	DV	19.893,05	4.074,40	-141.303,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.065,41	DV	3.415,76	0,01	-31.481,16	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-627.922,31	DV	136.833,40	1.594,32	-763.161,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-203.209,56	DV	25.312,24	0,00	-228.521,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-728.265,11	DV	105.463,94	0,00	-833.729,05	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.729,75	DV	0,00	0,00	-2.729,75	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.729,75	DV	0,00	0,00	-2.729,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.110,33	CR	0,00	74.162,93	371.273,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	297.110,33	CR	0,00	74.162,93	371.273,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-297.110,33	DV	74.162,93	0,00	-371.273,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.805.024,79	91.805.024,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.691.265,77	CR	0,00	4.793.127,94	295.484.393,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.912.763,52	CR	0,00	3.523.262,33	225.436.025,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.473.169,91	CR	0,00	74.162,93	24.547.332,84	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	5.731.026,42	CR	0,00	0,00	5.731.026,42	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	5.731.026,42	CR	0,00	0,00	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	27.984.188,75	CR	0,00	3.449.099,40	31.433.288,15	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	915.467,50	CR	0,00	137.569,04	1.053.036,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	915.467,50	CR	0,00	137.569,04	1.053.036,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	695.867,50	CR	0,00	110.119,04	805.986,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.898.397,25	CR	0,00	288.988,45	3.187.385,70	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 09/2021**

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	2.898.397,25	CR	0,00	288.988,45	3.187.385,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	119.418,97	CR	0,00	23.345,74	142.764,71	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	-307.467.639,33	DV	90.977.835,61	0,00	-398.445.474,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-64.838.599,99	DV	819.962,38	0,00	-65.658.562,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-64.817.550,37	DV	819.962,38	0,00	-65.637.512,75	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-64.817.550,37	DV	819.962,38	0,00	-65.637.512,75	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	-239.990.012,60	DV	89.932.856,34	0,00	-329.922.868,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-52.243.831,83	DV	10.713.241,98	0,00	-62.957.073,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-172.969.203,51	DV	74.867.495,74	0,00	-247.836.699,25	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-162.681,79	DV	8.944,55	0,00	-171.626,34	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-162.681,79	DV	8.944,55	0,00	-171.626,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.475.697,26	DV	4.343.174,07	0,00	-8.818.871,33	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	-983.623,21	DV	131.007,62	0,00	-1.114.630,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.796,98	DV	667,63	0,00	-3.464,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.796,98	DV	667,63	0,00	-3.464,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-980.826,23	DV	130.339,99	0,00	-1.111.166,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.114.278,45	DV	28.720,78	0,00	-1.142.999,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.070.123,91	DV	24.043,75	0,00	-1.094.167,66	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.154,54	DV	4.677,03	0,00	-48.831,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-541.125,08	DV	65.288,49	0,00	-606.413,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-541.125,08	DV	65.288,49	0,00	-606.413,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.245.147,70	DV	703.219,65	0,00	-3.948.367,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	678.156,39	CR	49.806,60	0,00	628.349,79	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.343.364,87	CR	74.162,93	87.011.896,85	106.281.098,79	CR