

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.032.012.132,74	DV	312.786.319,23	409.388.107,71	3.935.410.344,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.309,57	DV	117.219.246,77	117.196.971,11	42.585,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.309,57	DV	117.219.246,77	117.196.971,11	42.585,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.031.266.907,86	DV	195.567.072,46	292.165.824,36	3.934.668.155,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.957.276,86	DV	18.796.868,28	14.719.638,19	449.034.506,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	437.507.768,16	DV	17.315.213,39	13.237.983,30	441.584.998,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.158.870,31	DV	6.918.314,90	6.860.435,97	6.216.749,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.344.091,74	DV	4.073.327,71	4.038.409,11	3.379.010,34	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.750.335,67	DV	2.820.603,72	2.785.324,17	2.785.615,22	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	62.138,43	DV	23.384,68	35.820,92	49.702,19	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.304,47	DV	998,79	881,77	2.421,49	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	431.348.155,06	DV	10.396.799,26	6.377.003,14	435.367.951,18	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	431.348.155,06	DV	10.396.799,26	6.377.003,14	435.367.951,18	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	742,79	DV	99,23	544,19	297,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.262,22	DV	99,23	477,96	5.883,49	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.519,43	CR	0,00	66,23	-5.585,66	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	1.481.654,89	1.481.654,89	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.481.654,89	1.481.654,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.263,81	DV	1.775.607,00	1.663.645,41	1.948.225,40	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	137.813,15	DV	113.504,29	55.525,84	195.791,60	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.813,15	DV	112.696,79	54.718,34	195.791,60	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	807,50	807,50	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	401.461,82	DV	70.392,20	98.655,53	373.198,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	87.981,48	87.981,48	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

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	1.296.988,84	DV	82.246,47	0,00	1.379.235,31	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	423.583,64	423.583,64	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	997.898,92	997.898,92	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	997.898,92	997.898,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.584.473.367,19	DV	174.994.597,18	275.782.540,76	3.483.685.423,61	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.930.245,28	4.930.245,28	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	321.064.671,10	DV	4.930.245,28	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.064.671,10	DV	4.930.245,28	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-321.064.671,10	CR	0,00	4.930.245,28	-325.994.916,38	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-321.064.671,10	CR	0,00	4.930.245,28	-325.994.916,38	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.514.674.857,91	DV	167.256.026,52	269.183.545,36	3.412.747.339,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	883.588.692,71	DV	83.536.115,50	65.140.965,58	901.983.842,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.121.146.298,54	DV	0,00	75.106.263,08	1.046.040.035,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.631.777,87	DV	648.508,55	51.038,68	110.229.247,74	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	109.631.777,87	DV	648.508,55	51.038,68	110.229.247,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	928.569.958,54	DV	10.292.458,06	0,00	938.862.416,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	471.738.130,25	DV	72.778.944,41	128.885.278,02	415.631.796,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.230.671,80	DV	1.289.586,18	180.738,77	53.339.519,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	52.230.671,80	DV	1.289.586,18	180.738,77	53.339.519,21	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	47.093.637,80	DV	1.262.136,18	153.288,77	48.202.485,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.921.374,84	DV	1.488.569,53	1.488.011,35	14.921.933,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.921.374,84	DV	1.488.569,53	1.488.011,35	14.921.933,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.180.620,30	DV	1.420.032,61	1.473.324,02	16.127.328,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.259.245,46	CR	68.536,92	14.687,33	-1.205.395,87	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.646.462,64	DV	30.169,67	0,00	2.676.632,31	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	724.915,31	DV	0,00	25.312,24	699.603,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	561.251,71	DV	0,00	19.017,16	542.234,55	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	163.663,60	DV	0,00	6.295,08	157.368,52	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	163.663,60	DV	0,00	6.295,08	157.368,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.032.012.132,74	CR	259.733.957,60	163.132.169,12	3.935.410.344,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.034.160,69	CR	96.733.972,19	98.362.074,35	24.662.262,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.932.189,38	CR	19.254.739,27	20.274.629,47	19.952.079,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.117.725,62	CR	15.697.529,70	16.741.223,05	18.161.418,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.813.434,80	CR	2.135.727,01	2.110.962,63	1.788.670,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.421.482,56	1.421.482,56	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.028,96	CR	0,00	961,23	1.990,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.694.167,55	CR	2.853.581,02	2.894.925,94	3.735.512,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.154.259,65	CR	1.184.333,03	1.159.940,87	2.129.867,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	116.625,20	CR	117.014,68	112.561,68	112.172,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.360.190,23	CR	0,00	70.190,08	1.430.380,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	1.552.233,31	1.552.233,31	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.803,76	CR	74.625.651,90	75.192.518,94	974.670,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	73.620.000,00	73.620.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	233.809,94	CR	620.957,12	1.145.509,20	758.362,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.778,11	CR	210.392,46	210.026,87	13.412,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	99.349,91	CR	112.750,83	157.389,21	143.988,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.865,80	CR	61.551,49	59.593,66	58.907,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.196.787,78	CR	0,00	24.570,46	1.221.358,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.154.684,89	CR	0,00	24.090,49	1.178.775,38	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.154.684,89	CR	0,00	24.090,49	1.178.775,38	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.102,89	CR	0,00	479,97	42.582,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.102,89	CR	0,00	479,97	42.582,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.007.781.184,27	CR	162.999.985,41	64.745.524,31	3.909.526.723,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.989.133.292,60	CR	162.912.003,93	64.515.416,28	3.890.736.704,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.551.527.766,01	CR	6.440.995,95	64.515.416,28	4.609.602.186,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.476.923.392,23	CR	0,00	20.981.009,86	2.497.904.402,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.476.923.392,23	CR	0,00	20.981.009,86	2.497.904.402,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.182.229.342,14	CR	0,00	18.232.325,94	2.200.461.668,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.694.050,09	CR	0,00	2.748.683,92	297.442.734,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.074.604.373,78	CR	6.440.995,95	43.534.406,42	2.111.697.784,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.907.829.378,10	CR	6.074.535,84	40.602.971,22	1.942.357.813,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.552.585.270,02	CR	0,00	40.602.971,22	2.593.188.241,24	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-387.361.137,98	DV	3.649.503,86	0,00	-391.010.641,84	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-257.394.753,94	DV	2.425.031,98	0,00	-259.819.785,92	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	166.774.995,68	CR	366.460,11	2.931.435,20	169.339.970,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	212.133.800,85	CR	0,00	2.931.435,20	215.065.236,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.661.537,56	DV	191.164,86	0,00	-23.852.702,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.697.267,61	DV	175.295,25	0,00	-21.872.562,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.647.891,67	CR	87.981,48	230.108,03	18.790.018,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.572.534,71	CR	87.981,48	175.962,96	14.660.516,19	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	87.981,48	87.981,48	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.075.356,96	CR	0,00	54.145,07	4.129.502,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	178.353.758,26	178.353.758,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	115.145.505,78	CR	682.466,36	15.238.725,22	129.701.764,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.845.183,76	CR	682.464,42	8.026.672,81	74.189.392,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.923.979,23	CR	671.330,87	4.072.871,61	34.325.519,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.923.979,23	CR	671.330,87	4.072.871,61	34.325.519,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.688.173,38	CR	10.605,29	3.930.187,26	39.607.755,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.994.892,38	CR	51,33	1.109.583,54	11.104.424,59	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.994.892,38	CR	51,33	1.109.583,54	11.104.424,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	12.461,62	CR	0,00	920,87	13.382,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.461,62	CR	0,00	920,87	13.382,49	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.839,52	CR	1,94	769,53	12.607,11	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	48.287.912,19	CR	0,00	7.211.216,65	55.499.128,84	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	48.287.912,19	CR	0,00	7.211.216,65	55.499.128,84	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	570,31	CR	0,00	66,23	636,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-152.161.557,35	DV	16.837.296,44	203.029,11	-168.795.824,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-150.751.236,75	DV	16.702.468,59	132.090,39	-167.321.614,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.319.438,97	DV	12.930.436,44	2.034,02	-129.247.841,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.174.276,65	DV	451.792,41	507,54	-4.625.561,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.262.168,89	DV	1.481.095,97	3.359,51	-14.739.905,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.195.678,62	DV	617.149,97	0,00	-5.812.828,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.799.673,62	DV	1.221.993,80	126.189,32	-12.895.478,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-384,25	DV	66,23	0,00	-450,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-194,69	DV	6,33	0,00	-201,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-163.439,94	DV	24.090,49	0,00	-187.530,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.092.163,97	DV	997.898,92	0,00	-10.090.062,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.092.163,97	DV	997.898,92	0,00	-10.090.062,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.652.372,05	DV	95.296.589,77	0,00	-201.948.961,82	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	-303.623.056,77	DV	95.296.589,77	0,00	-398.919.646,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-345.176.140,13	DV	64.515.416,28	6.440.995,95	-403.250.560,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	498.100.167,66	CR	0,00	156.471.007,98	654.571.175,64	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.537.916,91	1.537.916,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.042.997,82	CR	0,00	1.421.482,56	14.464.480,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.092.163,97	CR	0,00	997.898,92	10.090.062,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.092.163,97	CR	0,00	997.898,92	10.090.062,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.459.326,31	CR	0,00	379.196,68	3.838.522,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.459.326,31	CR	0,00	379.196,68	3.838.522,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.591.431,39	CR	0,00	614.787,83	6.206.219,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.085,45	CR	0,00	3.324,73	36.410,18	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.320,82	CR	0,00	589,68	8.910,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.948.367,35	CR	0,00	423.583,64	4.371.950,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.914.945,33	CR	0,00	420.416,06	4.335.361,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.422,02	CR	0,00	3.167,58	36.589,60	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	-13.040.268,07	DV	1.449.455,46	28.452,87	-14.461.270,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.040.268,07	DV	1.449.455,46	28.452,87	-14.461.270,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.028.432,03	DV	1.055.504,57	26.122,24	-10.057.814,36	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-337.064,60	DV	37.451,62	0,00	-374.516,22	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-252.798,31	DV	28.088,70	0,00	-280.887,01	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-84.266,29	DV	9.362,92	0,00	-93.629,21	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.962.126,98	DV	218.246,93	1.876,34	-2.178.497,57	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.670.752,04	DV	795.731,62	24.245,90	-7.442.237,76	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	-36.210,50	DV	4.074,40	0,00	-40.284,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-68.378,03	DV	0,00	807,50	-67.570,53	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	-2.117.451,51	DV	197.016,34	0,01	-2.314.467,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-196.019,96	DV	21.517,85	0,00	-217.537,81	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-249.614,51	DV	18.576,82	0,00	-268.191,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-35.237,53	DV	3.446,72	0,00	-38.684,25	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-978.728,69	DV	89.726,78	0,00	-1.068.455,47	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2021**

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	-156.231,18	DV	27.612,14	0,00	-183.843,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-162.000,00	DV	0,00	0,00	-162.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-22.644,00	DV	1.332,00	0,00	-23.976,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-144.190,79	DV	15.756,28	0,00	-159.947,07	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-141.303,69	DV	15.818,65	0,00	-157.122,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-31.481,16	DV	3.229,10	0,01	-34.710,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-763.161,39	DV	78.214,76	1.523,12	-839.853,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-228.521,80	DV	25.312,24	0,00	-253.834,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-833.729,05	DV	93.407,55	0,00	-927.136,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.729,75	DV	479,97	0,00	-3.209,72	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.729,75	DV	479,97	0,00	-3.209,72	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.273,26	CR	0,00	87.981,48	459.254,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-371.273,26	DV	87.981,48	0,00	-459.254,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.903.245,69	110.903.245,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	295.484.393,71	CR	18.013,04	15.606.655,92	311.073.036,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.436.025,85	CR	0,00	10.185.253,49	235.621.279,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.547.332,84	CR	0,00	87.981,48	24.635.314,32	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	648.508,55	6.379.534,97	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.731.026,42	CR	0,00	648.508,55	6.379.534,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.960.135,12	CR	0,00	1.112.458,06	13.072.593,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.433.288,15	CR	0,00	8.336.305,40	39.769.593,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.053.036,54	CR	18.013,04	119.556,00	1.154.579,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.053.036,54	CR	18.013,04	119.556,00	1.154.579,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.050,00	CR	0,00	27.450,00	274.500,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	805.986,54	CR	18.013,04	92.106,00	880.079,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.187.385,70	CR	0,00	341.431,48	3.528.817,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.187.385,70	CR	0,00	341.431,48	3.528.817,18	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	142.764,71	CR	0,00	30.169,67	172.934,38	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	-398.445.474,94	DV	110.319.522,46	0,00	-508.764.997,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-65.658.562,37	DV	4.930.245,28	0,00	-70.588.807,65	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-65.637.512,75	DV	4.930.245,28	0,00	-70.567.758,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-65.637.512,75	DV	4.930.245,28	0,00	-70.567.758,03	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	-329.922.868,94	DV	105.185.133,32	0,00	-435.108.002,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-62.957.073,81	DV	30.027.831,56	0,00	-92.984.905,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-247.836.699,25	DV	75.106.263,08	0,00	-322.942.962,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-171.626,34	DV	51.038,68	0,00	-222.665,02	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-171.626,34	DV	51.038,68	0,00	-222.665,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.818.871,33	DV	0,00	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	-1.114.630,83	DV	136.944,23	0,00	-1.251.575,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.464,61	DV	669,63	0,00	-4.134,24	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.464,61	DV	669,63	0,00	-4.134,24	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.111.166,22	DV	136.274,60	0,00	-1.247.440,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.142.999,23	DV	4.871,30	0,00	-1.147.870,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.094.167,66	DV	0,55	0,00	-1.094.168,21	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.831,57	DV	4.870,75	0,00	-53.702,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-606.413,57	DV	62.328,33	0,00	-668.741,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-606.413,57	DV	62.328,33	0,00	-668.741,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.948.367,35	DV	423.583,64	0,00	-4.371.950,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	628.349,79	CR	54.145,07	0,00	574.204,72	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.281.098,79	CR	87.981,48	95.296.589,77	201.489.707,08	CR