

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.935.410.344,26	DV	198.169.936,38	181.853.104,72	3.951.727.175,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.585,23	DV	65.044.080,25	64.791.612,61	295.052,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.585,23	DV	65.044.080,25	64.791.612,61	295.052,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.934.668.155,96	DV	133.125.856,13	117.036.185,52	3.950.757.826,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.034.506,95	DV	37.765.404,84	23.809.773,82	462.990.137,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	441.584.998,25	DV	19.710.453,33	13.648.471,37	447.646.980,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.216.749,24	DV	10.065.531,85	7.207.913,53	9.074.367,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.379.010,34	DV	5.887.646,17	4.290.906,03	4.975.750,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.785.615,22	DV	4.158.160,38	2.896.146,45	4.047.629,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	49.702,19	DV	18.981,48	20.861,05	47.822,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.421,49	DV	743,82	0,00	3.165,31	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	435.367.951,18	DV	9.644.426,83	6.439.765,36	438.572.612,65	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	435.367.951,18	DV	9.644.426,83	6.439.765,36	438.572.612,65	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	297,83	DV	494,65	792,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.883,49	DV	494,65	727,69	5.650,45	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.585,66	CR	0,00	64,79	-5.650,45	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.410.124,59	DV	18.054.951,51	10.161.302,45	15.303.773,65	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.225,40	DV	2.743.036,80	2.672.485,18	2.018.777,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	195.791,60	DV	1.585.274,43	1.560.859,41	220.206,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.164.057,01	1.164.057,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	548.005,68	548.005,68	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	613.355,11	613.355,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.211,78	2.211,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	484,44	484,44	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	195.791,60	DV	258.102,78	233.687,76	220.206,62	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	163.114,64	163.114,64	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.705,64	DV	119.409,00	163.114,64	0,00	DV
1.02.02.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-43.705,64	CR	43.705,64	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	373.198,49	DV	99.771,80	123.825,28	349.145,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	391.306,45	391.306,45	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.379.235,31	DV	70.190,08	0,00	1.449.425,39	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	213.394,53	213.394,53	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	383.099,51	383.099,51	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	383.099,51	383.099,51	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.483.685.423,61	DV	92.617.414,49	90.553.926,52	3.485.748.911,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	325.994.916,38	DV	0,00	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	325.994.916,38	DV	0,00	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-325.994.916,38	CR	0,00	0,00	-325.994.916,38	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-325.994.916,38	CR	0,00	0,00	-325.994.916,38	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.412.747.339,07	DV	68.953.668,39	67.353.037,40	3.414.347.970,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	901.983.842,63	DV	54.570.375,45	43.983.563,80	912.570.654,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.046.040.035,46	DV	0,00	22.388.606,65	1.023.651.428,81	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.229.247,74	DV	1.508.914,52	3.888,42	111.734.273,84	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	110.229.247,74	DV	1.508.914,52	3.888,42	111.734.273,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	938.862.416,60	DV	9.865.650,98	976.978,53	947.751.089,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	415.631.796,64	DV	3.008.727,44	0,00	418.640.524,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.339.519,21	DV	21.878.845,17	21.632.509,62	53.585.854,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	53.339.519,21	DV	21.878.845,17	21.632.509,62	53.585.854,76	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
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	21.759.289,17	0,00	21.759.289,17	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	48.202.485,21	DV	92.106,00	21.605.059,62	26.689.531,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.921.933,02	DV	1.752.781,34	1.568.379,50	15.106.334,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.921.933,02	DV	1.752.781,34	1.568.379,50	15.106.334,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.127.328,89	DV	1.743.283,39	1.525.203,68	16.345.408,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.205.395,87	CR	9.497,95	43.175,82	-1.239.073,74	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.676.632,31	DV	32.119,59	0,00	2.708.751,90	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	699.603,07	DV	0,00	25.306,59	674.296,48	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	542.234,55	DV	0,00	19.011,51	523.223,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	157.368,52	DV	0,00	6.295,08	151.073,44	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	157.368,52	DV	0,00	6.295,08	151.073,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.935.410.344,26	CR	83.366.208,44	99.683.040,10	3.951.727.175,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.662.262,85	CR	47.343.716,12	50.021.695,68	27.340.242,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.952.079,58	CR	34.507.112,64	37.357.368,30	22.802.335,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.161.418,97	CR	30.731.714,54	31.867.778,34	19.297.482,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.788.670,42	CR	2.228.240,60	3.941.247,84	3.501.677,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.547.156,52	1.547.156,52	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.990,19	CR	0,98	1.185,60	3.174,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.735.512,47	CR	1.369.417,72	1.540.160,57	3.906.255,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.129.867,49	CR	1.166.667,94	1.262.122,98	2.225.322,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.172,20	CR	131.959,83	119.399,90	99.612,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.430.380,31	CR	91,07	87.938,81	1.518.228,05	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	70.698,88	70.698,88	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.670,80	CR	11.467.185,76	11.124.166,81	631.651,85	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.328,49	1.328,49	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.845.000,00	9.845.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	758.362,02	CR	780.885,93	521.394,43	498.870,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.412,52	CR	404.711,21	405.013,93	13.715,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	213.394,53	213.394,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	209.820,91	209.820,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.573,62	3.573,62	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	143.988,29	CR	162.957,63	80.005,91	61.036,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.907,97	CR	58.907,97	58.029,52	58.029,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.221.358,24	CR	0,00	21.475,78	1.242.834,02	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.178.775,38	CR	0,00	20.964,79	1.199.740,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.178.775,38	CR	0,00	20.964,79	1.199.740,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.582,86	CR	0,00	510,99	43.093,85	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	42.582,86	CR	0,00	510,99	43.093,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.909.526.723,17	CR	36.022.492,32	49.639.868,64	3.923.144.099,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.890.736.704,95	CR	35.591.825,33	48.601.981,23	3.903.746.860,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.609.602.186,34	CR	4.247.402,57	48.601.981,23	4.653.956.765,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.497.904.402,09	CR	0,00	13.190.409,49	2.511.094.811,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.497.904.402,09	CR	0,00	13.190.409,49	2.511.094.811,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.200.461.668,08	CR	0,00	11.365.766,23	2.211.827.434,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.442.734,01	CR	0,00	1.824.643,26	299.267.377,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.111.697.784,25	CR	4.247.402,57	35.411.571,74	2.142.861.953,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	156.749,47	156.749,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	74.904,15	74.904,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	81.845,32	81.845,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.942.357.813,48	CR	4.026.563,67	32.915.297,06	1.971.246.546,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.593.188.241,24	CR	0,00	32.915.297,06	2.626.103.538,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-391.010.641,84	DV	2.419.108,23	0,00	-393.429.750,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-259.819.785,92	DV	1.607.455,44	0,00	-261.427.241,36	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	169.339.970,77	CR	220.838,90	2.339.525,21	171.458.657,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	215.065.236,05	CR	0,00	2.339.525,21	217.404.761,26	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.852.702,42	DV	115.201,19	0,00	-23.967.903,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.872.562,86	DV	105.637,71	0,00	-21.978.200,57	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.790.018,22	CR	430.666,99	1.037.887,41	19.397.238,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.660.516,19	CR	418.434,96	982.612,90	15.224.694,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.660.516,19	CR	0,00	391.306,45	15.051.822,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	391.306,45	391.306,45	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	27.128,51	200.000,00	172.871,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.129.502,03	CR	12.232,03	55.274,51	4.172.544,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.935.710,68	67.935.710,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	129.701.764,64	CR	816.628,18	18.701.311,24	147.586.447,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	74.189.392,15	CR	815.971,59	12.273.489,57	85.646.910,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.325.519,97	CR	811.107,18	5.887.646,17	39.402.058,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.325.519,97	CR	811.107,18	5.887.646,17	39.402.058,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	39.607.755,35	CR	1.162,75	6.366.671,85	45.973.264,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.158.160,38	32.660.356,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.158.160,38	32.660.356,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.158.160,38	32.660.356,73	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.104.424,59	CR	28,34	2.208.511,47	13.312.907,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.104.424,59	CR	28,34	2.208.511,47	13.312.907,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.382,49	CR	0,00	724,70	14.107,19	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.382,49	CR	0,00	724,70	14.107,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.607,11	CR	1,02	553,75	13.159,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	55.499.128,84	CR	655,57	6.427.196,84	61.925.670,11	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	55.499.128,84	CR	655,57	6.427.196,84	61.925.670,11	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	636,54	CR	0,00	71,08	707,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-168.795.824,68	DV	16.947.841,41	311.854,46	-185.431.811,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-167.321.614,95	DV	16.830.671,70	311.854,46	-183.840.432,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-129.247.841,39	DV	12.925.764,73	1.442,10	-142.172.164,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.625.561,52	DV	449.957,49	1.803,82	-5.073.715,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.739.905,35	DV	1.490.910,28	6.102,02	-16.224.713,61	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.812.828,59	DV	813.989,73	227.436,01	-6.399.382,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.895.478,10	DV	1.150.049,47	75.070,51	-13.970.457,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-450,48	DV	64,79	0,00	-515,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-201,02	DV	6,20	0,00	-207,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-187.530,43	DV	20.964,79	0,00	-208.495,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.090.062,89	DV	1.547.156,52	0,00	-11.637.219,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.090.062,89	DV	1.547.156,52	0,00	-11.637.219,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.948.961,82	DV	1.138,55	13.330.719,65	-188.619.380,72	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.970.684,72	CR	0,00	13.330.719,65	210.301.404,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.919.646,54	DV	1.138,55	0,00	-398.920.785,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-403.250.560,46	DV	48.601.981,23	4.247.402,57	-447.605.139,12	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	654.571.175,64	CR	0,00	31.344.422,76	685.915.598,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.070.184,30	2.070.184,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.464.480,38	CR	0,00	1.879.960,05	16.344.440,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.090.062,89	CR	0,00	1.547.156,52	11.637.219,41	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.090.062,89	CR	0,00	1.547.156,52	11.637.219,41	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.838.522,99	CR	0,00	548.005,68	4.386.528,67	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.838.522,99	CR	0,00	548.005,68	4.386.528,67	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.206.219,22	CR	0,00	996.454,62	7.202.673,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	36.410,18	CR	0,00	2.211,78	38.621,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.910,50	CR	0,00	484,44	9.394,94	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.371.950,99	CR	0,00	213.394,53	4.585.345,52	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.335.361,39	CR	0,00	209.820,91	4.545.182,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.589,60	CR	0,00	3.573,62	40.163,22	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.466,50	CR	0,00	119.409,00	121.875,50	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.461.270,66	DV	1.478.366,86	71.325,22	-15.868.312,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.461.270,66	DV	1.460.166,86	71.325,22	-15.850.112,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.057.814,36	DV	1.021.868,53	41.985,30	-11.037.697,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-374.516,22	DV	37.451,62	0,00	-411.967,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-280.887,01	DV	28.088,70	0,00	-308.975,71	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-93.629,21	DV	9.362,92	0,00	-102.992,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.178.497,57	DV	229.204,14	2.491,38	-2.405.210,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.442.237,76	DV	742.905,85	35.419,52	-8.149.724,09	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	-40.284,90	DV	12.306,92	4.074,40	-48.517,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.570,53	DV	0,00	0,00	-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	-2.314.467,84	DV	229.600,03	27.165,57	-2.516.902,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-217.537,81	DV	42.417,85	0,00	-259.955,66	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-268.191,33	DV	11.265,67	0,00	-279.457,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-38.684,25	DV	3.446,72	0,00	-42.130,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.068.455,47	DV	88.847,09	0,00	-1.157.302,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-183.843,32	DV	25.153,14	0,00	-208.996,46	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	-23.976,00	DV	666,00	0,00	-24.642,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-159.947,07	DV	15.756,28	0,00	-175.703,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-157.122,34	DV	38.924,47	27.165,57	-168.881,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.710,25	DV	3.122,81	0,00	-37.833,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-839.853,03	DV	72.251,50	2.174,35	-909.930,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-253.834,04	DV	25.306,59	0,00	-279.140,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-927.136,60	DV	111.140,21	0,00	-1.038.276,81	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	18.200,00	0,00	-18.200,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.209,72	DV	510,99	0,00	-3.720,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.209,72	DV	510,99	0,00	-3.720,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	459.254,74	CR	0,00	91.770,52	551.025,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.254,74	CR	0,00	91.770,52	551.025,26	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-459.254,74	DV	591.306,45	27.128,51	-1.023.432,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.222.492,09	37.222.492,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.073.036,59	CR	213,86	37.208.689,43	348.281.512,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.621.279,34	CR	0,00	36.734.453,61	272.355.732,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.635.314,32	CR	0,00	32.216.811,65	56.852.125,97	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	6.379.534,97	CR	0,00	1.508.914,52	7.888.449,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.379.534,97	CR	0,00	1.508.914,52	7.888.449,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.072.593,18	CR	0,00	0,00	13.072.593,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.769.593,55	CR	0,00	3.008.727,44	42.778.320,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.579,50	CR	0,00	119.556,00	1.274.135,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.154.579,50	CR	0,00	119.556,00	1.274.135,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	880.079,50	CR	0,00	92.106,00	972.185,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.528.817,18	CR	213,86	322.560,23	3.851.163,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.528.817,18	CR	213,86	322.560,23	3.851.163,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	172.934,38	CR	0,00	32.119,59	205.053,97	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	-508.764.997,40	DV	23.531.119,02	432,08	-532.295.684,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.588.807,65	DV	1.328,49	0,00	-70.590.136,14	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-70.567.758,03	DV	1.328,49	0,00	-70.569.086,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-70.567.758,03	DV	1.328,49	0,00	-70.569.086,52	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	-435.108.002,26	DV	23.348.822,62	0,00	-458.456.824,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-92.984.905,37	DV	0,00	0,00	-92.984.905,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-322.942.962,33	DV	22.388.606,65	0,00	-345.331.568,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-222.665,02	DV	3.888,42	0,00	-226.553,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-222.665,02	DV	3.888,42	0,00	-226.553,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.818.871,33	DV	956.327,55	0,00	-9.775.198,88	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	-1.251.575,06	DV	69.793,91	0,00	-1.321.368,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.134,24	DV	797,19	0,00	-4.931,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.134,24	DV	797,19	0,00	-4.931,43	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.247.440,82	DV	68.996,72	0,00	-1.316.437,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.147.870,53	DV	50.448,76	0,00	-1.198.319,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.094.168,21	DV	45.909,90	0,00	-1.140.078,11	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.702,32	DV	4.538,86	0,00	-58.241,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-668.741,90	DV	60.725,24	432,08	-729.035,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-668.741,90	DV	60.725,24	432,08	-729.035,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.371.950,99	DV	213.394,53	0,00	-4.585.345,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	574.204,72	CR	55.274,51	12.232,03	531.162,24	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.489.707,08	CR	13.422.490,17	1.138,55	188.068.355,46	CR