

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.884.366.766,90	DV	950.527.148,14	896.256.504,36	3.938.637.410,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.155,17	DV	312.418.058,20	312.428.780,18	44.433,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.155,17	DV	312.418.058,20	312.428.780,18	44.433,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.883.662.621,70	DV	638.109.089,94	583.802.418,13	3.937.969.293,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.998.921,43	DV	15.843.286,81	13.684.881,29	446.157.326,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	443.959.537,32	DV	15.843.286,81	13.684.881,29	446.117.942,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.302.145,19	DV	7.381.831,22	7.153.679,50	6.530.296,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.428.136,46	DV	4.348.207,19	4.190.448,11	3.585.895,54	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.833.510,17	DV	3.018.941,07	2.941.958,75	2.910.492,49	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	39.373,88	DV	13.889,27	20.409,62	32.853,53	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.124,68	DV	793,69	863,02	1.055,35	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	437.657.392,13	DV	8.461.414,00	6.531.160,20	439.587.645,93	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	437.657.392,13	DV	8.461.414,00	6.531.160,20	439.587.645,93	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	41,59	41,59	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.697,91	DV	41,59	0,00	5.739,50	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.697,91	CR	0,00	41,59	-5.739,50	CR
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	1.855.054,94	DV	2.881.055,87	2.733.386,89	2.002.723,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	46.845,79	DV	1.775.121,40	1.791.370,89	30.596,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.657.651,79	1.657.651,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	782.038,09	782.038,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	867.828,46	867.828,46	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.025,17	7.025,17	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	760,07	760,07	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	46.845,79	DV	117.469,61	133.719,10	30.596,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	270.936,02	DV	266.013,83	183.657,91	353.291,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	123.116,51	123.116,51	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.537.273,13	DV	81.562,55	0,00	1.618.835,68	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	417.629,67	417.629,67	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	217.611,91	217.611,91	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	217.611,91	217.611,91	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.437.808.645,33	DV	619.384.747,26	567.384.149,95	3.489.809.242,64	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	165.367.057,78	DV	0,00	0,00	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.367.057,78	DV	0,00	0,00	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-165.367.057,78	CR	0,00	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-165.367.057,78	CR	0,00	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.372.211.531,06	DV	617.053.628,95	565.454.158,53	3.423.811.001,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.037.709.165,42	DV	321.173.400,40	124.745.364,89	1.234.137.200,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.045.351.600,75	DV	64.438.651,12	0,00	1.109.790.251,87	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.816.900,22	DV	628.779,07	708.793,64	44.736.885,65	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	44.816.900,22	DV	628.779,07	708.793,64	44.736.885,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	821.696.957,54	DV	222.058.472,75	440.000.000,00	603.755.430,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	422.636.907,13	DV	8.754.325,61	0,00	431.391.232,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.917.462,32	DV	432.023,91	120.423,37	48.229.062,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.917.462,32	DV	432.023,91	120.423,37	48.229.062,86	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	27.450,00	27.450,00	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.873.447,88	DV	180.074,31	0,00	19.053.522,19	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.370.265,84	DV	224.499,60	92.973,37	24.501.792,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.939.207,65	DV	1.877.718,93	1.809.568,05	15.007.358,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.939.207,65	DV	1.877.718,93	1.809.568,05	15.007.358,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.241.186,73	DV	1.869.878,68	1.764.105,56	16.346.959,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.301.979,08	CR	7.840,25	45.462,49	-1.339.601,32	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.740.444,30	DV	21.375,47	0,00	2.761.819,77	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	648.990,03	DV	0,00	25.306,05	623.683,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	504.211,67	DV	0,00	19.010,97	485.200,70	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	144.778,36	DV	0,00	6.295,08	138.483,28	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 01/2022**

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	144.778,36	DV	0,00	6.295,08	138.483,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.884.366.766,90	CR	294.210.838,68	348.481.482,46	3.938.637.410,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.284.272,31	CR	290.618.342,88	292.639.475,70	13.305.405,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.207.701,82	CR	21.546.832,36	23.255.739,18	8.916.608,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.342.245,53	CR	17.464.035,64	18.955.195,73	6.833.405,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.863.986,69	CR	2.207.106,35	2.424.921,01	2.081.801,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.875.263,70	1.875.263,70	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.469,60	CR	426,67	358,74	1.401,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.475.104,60	CR	1.608.437,95	1.626.890,10	3.493.556,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.610.133,81	CR	1.241.223,50	1.276.708,01	1.645.618,32	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	202.087,72	CR	215.815,66	124.137,98	110.410,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.599.790,60	CR	80.045,00	154.690,32	1.674.435,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	71.353,79	71.353,79	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	601.465,89	CR	267.463.072,57	267.756.846,42	895.239,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	266.530.180,61	266.530.180,61	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	503.459,62	CR	85.940,00	378.575,29	796.094,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.764,86	CR	343.820,73	343.845,81	13.789,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	417.629,67	417.629,67	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	413.860,57	413.860,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.769,10	3.769,10	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.299,04	CR	21.559,19	27.380,55	26.120,40	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.942,37	CR	63.942,37	59.234,49	59.234,49	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.266.472,77	CR	0,00	20.839,01	1.287.311,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.214.481,48	CR	0,00	19.624,12	1.234.105,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.214.481,48	CR	0,00	19.624,12	1.234.105,60	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.598,05	CR	0,00	340,07	43.938,12	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.598,05	CR	0,00	340,07	43.938,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.393,24	CR	0,00	874,82	9.268,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.393,24	CR	0,00	874,82	9.268,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.871.816.021,82	CR	3.592.495,80	55.821.167,75	3.924.044.693,77	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.852.189.867,00	CR	3.466.783,48	55.505.681,51	3.904.228.765,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.700.791.217,89	CR	3.466.783,48	44.690.733,39	4.742.015.167,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.655.416.145,23	CR	0,00	13.924.031,68	2.669.340.176,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.655.416.145,23	CR	0,00	13.924.031,68	2.669.340.176,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.309.651.086,24	CR	0,00	13.013.322,91	2.322.664.409,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	345.765.058,99	CR	0,00	910.708,77	346.675.767,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.045.375.072,66	CR	3.466.783,48	30.766.701,71	2.072.674.990,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	511.877,17	CR	0,00	153.590,77	665.467,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	189.177,25	CR	0,00	72.823,44	262.000,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.744,79	CR	0,00	79.983,73	285.728,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	116.955,13	CR	0,00	783,60	117.738,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.880.003.838,56	CR	3.292.614,97	28.269.389,90	1.904.980.613,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.573.278.850,76	CR	0,00	28.269.389,90	2.601.548.240,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-414.687.862,66	DV	1.969.503,36	0,00	-416.657.366,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-278.587.149,54	DV	1.323.111,61	0,00	-279.910.261,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	164.859.356,93	CR	174.168,51	2.343.721,04	167.028.909,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.341.986,40	CR	0,00	2.343.721,04	215.685.707,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.261.525,78	DV	90.749,25	0,00	-25.352.275,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.221.103,69	DV	83.419,26	0,00	-23.304.522,95	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.626.154,82	CR	125.712,32	315.486,24	19.815.928,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.394.644,66	CR	123.782,28	249.797,66	15.520.660,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.026.012,60	CR	0,00	123.116,51	15.149.129,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	123.116,51	123.116,51	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	368.632,06	CR	665,77	3.564,64	371.530,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.231.510,16	CR	1.930,04	65.688,58	4.295.268,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.222.938,16	76.222.938,16	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	671.001,07	13.809.898,28	13.138.897,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	667.322,98	8.613.084,55	7.945.761,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	663.638,16	4.348.207,19	3.684.569,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	663.638,16	4.348.207,19	3.684.569,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	2.070,02	4.250.627,42	4.248.557,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.886,50	3.018.941,07	3.017.054,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.886,50	3.018.941,07	3.017.054,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.886,50	3.018.941,07	3.017.054,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	183,52	1.231.686,35	1.231.502,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	183,52	1.231.686,35	1.231.502,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	792,51	792,51	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	792,51	792,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	433,02	433,02	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	3.678,09	5.196.339,12	5.192.661,03	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	3.678,09	5.196.339,12	5.192.661,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	41,59	41,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.965.000,85	19.281,71	-18.945.719,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	18.894.324,72	19.281,71	-18.875.043,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	14.298.186,95	2.725,50	-14.295.461,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	504.737,35	4.169,17	-500.568,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.791.807,80	7.303,89	-1.784.503,91	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	847.666,23	5.083,15	-842.583,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.451.926,39	0,00	-1.451.926,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	41,59	0,00	-41,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7,08	0,00	-7,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	19.624,12	0,00	-19.624,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.061.630,61	0,00	-1.061.630,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.061.630,61	0,00	-1.061.630,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	58.926.974,69	58.926.974,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	58.926.974,69	58.926.974,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	44.690.733,39	3.466.783,48	-41.223.949,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	10.814.948,12	0,00	-10.814.948,12	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.644.349,75	1.644.349,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.479.260,28	1.479.260,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.061.630,61	1.061.630,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.061.630,61	1.061.630,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	398.912,55	398.912,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	398.912,55	398.912,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	660.413,84	660.413,84	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.776,39	1.776,39	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	527,83	527,83	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	417.629,67	417.629,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	413.860,57	413.860,57	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	3.769,10	3.769,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.517.328,53	38.408,32	-1.478.920,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.517.328,53	38.408,32	-1.478.920,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.071.466,09	28.644,04	-1.042.822,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	38.579,46	0,00	-38.579,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	28.934,58	0,00	-28.934,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.644,88	0,00	-9.644,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	267.489,98	0,00	-267.489,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	760.629,23	28.644,04	-731.985,19	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	4.767,42	0,00	-4.767,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	10.410,00	0,00	-10.410,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	216.565,18	4.767,43	-211.797,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	26.017,85	0,00	-26.017,85	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	24.791,79	0,00	-24.791,79	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	3.534,08	0,00	-3.534,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	107.342,46	0,00	-107.342,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	15.185,14	0,00	-15.185,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.275,53	0,00	-16.275,53	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	19.991,42	4.767,42	-15.224,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	3.426,91	0,01	-3.426,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	95.529,20	4.996,85	-90.532,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	25.306,05	0,00	-25.306,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	98.052,01	0,00	-98.052,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	340,07	0,00	-340,07	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	340,07	0,00	-340,07	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	126.015,38	126.015,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	126.015,38	126.015,38	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	126.681,15	665,77	-126.015,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.064.782,32	76.064.782,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	41,39	76.062.694,76	76.062.653,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	75.653.140,04	75.653.140,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	127.308,31	127.308,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	64.438.651,12	64.438.651,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	274.382,25	274.382,25	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	274.382,25	274.382,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.058.472,75	2.058.472,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	8.754.325,61	8.754.325,61	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	119.556,00	119.556,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	119.556,00	119.556,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	27.450,00	27.450,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	92.106,00	92.106,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2022

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	0,00	CR	41,39	268.623,25	268.581,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	41,39	268.623,25	268.581,86	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	21.375,47	21.375,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.527.557,79	157,52	-16.527.400,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.354.272,80	0,00	-16.354.272,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.354.272,80	0,00	-16.354.272,80	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	67.309,75	0,00	-67.309,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.547,90	0,00	-2.547,90	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.325,58	0,00	-1.325,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.222,32	0,00	-1.222,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	64.761,85	0,00	-64.761,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	43.945,27	0,00	-43.945,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	39.552,86	0,00	-39.552,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.392,41	0,00	-4.392,41	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	62.029,97	157,52	-61.872,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	62.029,97	157,52	-61.872,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	874,82	0,00	-874,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	417.629,67	0,00	-417.629,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	65.688,58	1.930,04	-63.758,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.052.990,07	0,00	-59.052.990,07	DV