

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.938.637.410,68	DV	726.862.938,05	720.967.426,31	3.944.532.922,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.433,19	DV	255.904.322,84	255.804.024,24	144.731,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.433,19	DV	255.904.322,84	255.804.024,24	144.731,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.937.969.293,51	DV	470.958.615,21	465.138.104,02	3.943.789.804,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.157.326,95	DV	16.300.558,42	12.254.611,00	450.203.274,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	446.117.942,84	DV	16.300.558,42	12.254.611,00	450.163.890,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.530.296,91	DV	7.105.101,83	7.249.727,88	6.385.670,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.585.895,54	DV	4.160.959,98	4.238.080,03	3.508.775,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.910.492,49	DV	2.920.810,79	3.002.156,24	2.829.147,04	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	32.853,53	DV	22.654,82	9.138,10	46.370,25	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,35	DV	676,24	353,51	1.378,08	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	439.587.645,93	DV	9.195.418,14	5.004.844,67	443.778.219,40	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	439.587.645,93	DV	9.195.418,14	5.004.844,67	443.778.219,40	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	38,45	38,45	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.739,50	DV	38,45	0,00	5.777,95	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.739,50	CR	0,00	38,45	-5.777,95	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	2.002.723,92	DV	2.592.663,63	2.556.650,67	2.038.736,88	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.596,30	DV	1.676.802,45	1.675.509,27	31.889,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.647.827,23	1.647.827,23	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	778.200,46	778.200,46	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	863.649,20	863.649,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.990,59	4.990,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	986,98	986,98	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.596,30	DV	28.975,22	27.682,04	31.889,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	353.291,94	DV	142.844,28	182.769,82	313.366,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	113.581,99	113.581,99	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.618.835,68	DV	74.645,32	0,00	1.693.481,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	371.468,83	371.468,83	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	213.320,76	213.320,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	213.320,76	213.320,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.489.809.242,64	DV	452.065.393,16	450.326.842,35	3.491.547.793,45	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	3.423.811.001,48	DV	449.097.136,75	447.365.234,31	3.425.542.903,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.234.137.200,93	DV	331.087.544,46	232.230.683,63	1.332.994.061,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.109.790.251,87	DV	1.223.697,64	0,00	1.111.013.949,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.736.885,65	DV	7.508.828,91	15.134.550,68	37.111.163,88	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	44.736.885,65	DV	7.508.828,91	15.134.550,68	37.111.163,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	603.755.430,29	DV	102.261.979,07	200.000.000,00	506.017.409,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	431.391.232,74	DV	7.015.086,67	0,00	438.406.319,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.229.062,86	DV	150.612,80	325.477,03	48.054.198,63	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.229.062,86	DV	150.612,80	325.477,03	48.054.198,63	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)	19.053.522,19	DV	27.791,18	183.007,58	18.898.305,79	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.501.792,07	DV	95.371,62	115.019,45	24.482.144,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.007.358,53	DV	2.801.625,06	2.636.131,01	15.172.852,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.007.358,53	DV	2.801.625,06	2.636.131,01	15.172.852,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.346.959,85	DV	2.513.541,30	2.565.126,51	16.295.374,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.339.601,32	CR	288.083,76	71.004,50	-1.122.522,06	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.761.819,77	DV	16.018,55	0,00	2.777.838,32	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.683,98	DV	0,00	25.298,05	598.385,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	485.200,70	DV	0,00	19.002,97	466.197,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	138.483,28	DV	0,00	6.295,08	132.188,20	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2022**

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	138.483,28	DV	0,00	6.295,08	132.188,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.938.637.410,68	CR	297.835.644,57	303.731.156,31	3.944.532.922,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.305.405,13	CR	238.472.729,27	239.754.053,85	14.586.729,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.916.608,64	CR	21.377.268,66	22.811.822,67	10.351.162,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.833.405,62	CR	17.085.635,85	18.513.766,33	8.261.536,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.081.801,35	CR	2.430.411,32	2.436.676,01	2.088.066,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.861.145,47	1.861.145,47	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.401,67	CR	76,02	234,86	1.560,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.493.556,75	CR	1.377.650,36	1.535.093,79	3.651.000,18	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.645.618,32	CR	1.269.314,75	1.365.734,43	1.742.038,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.410,04	CR	108.335,61	98.346,92	100.421,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.674.435,92	CR	0,00	71.012,44	1.745.448,36	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	0,00	0,00	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.239,74	CR	215.717.810,25	215.407.137,39	584.566,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	214.261.791,44	214.261.791,44	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	796.094,91	CR	387.472,58	95.975,86	504.598,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.789,94	CR	589.666,34	589.613,42	13.737,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	371.468,83	371.468,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	367.345,69	367.345,69	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.123,14	4.123,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.120,40	CR	47.993,29	32.024,49	10.151,60	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.234,49	CR	59.417,77	56.263,35	56.080,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.287.311,78	CR	0,00	24.149,27	1.311.461,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234.105,60	CR	0,00	23.894,43	1.258.000,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.234.105,60	CR	0,00	23.894,43	1.258.000,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.938,12	CR	0,00	254,84	44.192,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.938,12	CR	0,00	254,84	44.192,96	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.268,06	CR	0,00	0,00	9.268,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.268,06	CR	0,00	0,00	9.268,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.924.044.693,77	CR	59.362.915,30	63.952.953,19	3.928.634.731,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	3.904.228.765,03	CR	58.985.360,47	63.658.968,77	3.908.902.373,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.742.015.167,80	CR	5.907.627,49	63.658.968,77	4.799.766.509,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.669.340.176,91	CR	0,00	23.202.847,09	2.692.543.024,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.669.340.176,91	CR	0,00	23.202.847,09	2.692.543.024,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.322.664.409,15	CR	0,00	20.856.258,50	2.343.520.667,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	346.675.767,76	CR	0,00	2.346.588,59	349.022.356,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.072.674.990,89	CR	5.907.627,49	40.456.121,68	2.107.223.485,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.467,94	CR	0,00	170.251,96	835.719,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	262.000,69	CR	0,00	80.015,62	342.016,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	285.728,52	CR	0,00	89.058,95	374.787,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.738,73	CR	0,00	1.177,39	118.916,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.904.980.613,49	CR	5.575.420,36	37.201.608,18	1.936.606.801,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.601.548.240,66	CR	0,00	37.201.608,18	2.638.749.848,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-416.657.366,02	DV	3.334.981,23	0,00	-419.992.347,25	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-279.910.261,15	DV	2.240.439,13	0,00	-282.150.700,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	167.028.909,46	CR	332.207,13	3.084.261,54	169.780.963,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	215.685.707,44	CR	0,00	3.084.261,54	218.769.968,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.352.275,03	DV	173.094,14	0,00	-25.525.369,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.304.522,95	DV	159.112,99	0,00	-23.463.635,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.815.928,74	CR	377.554,83	293.984,42	19.732.358,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.520.660,04	CR	114.102,13	231.082,87	15.637.640,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.149.129,11	CR	0,00	113.581,99	15.262.711,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	113.581,99	113.581,99	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	371.530,93	CR	520,14	3.918,89	374.929,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.295.268,70	CR	263.452,70	62.901,55	4.094.717,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.887.486,23	83.887.486,23	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.138.897,21	CR	580.126,87	14.231.346,84	26.790.117,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.945.761,57	CR	573.521,79	8.327.779,90	15.700.019,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.684.569,03	CR	571.203,44	4.160.959,98	7.274.325,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.684.569,03	CR	571.203,44	4.160.959,98	7.274.325,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.248.557,40	CR	1.702,76	4.144.144,72	8.390.999,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.017.054,57	CR	1.554,27	2.920.810,79	5.936.311,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.017.054,57	CR	1.554,27	2.920.810,79	5.936.311,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.017.054,57	CR	1.554,27	2.920.810,79	5.936.311,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.231.502,83	CR	148,49	1.223.333,93	2.454.688,27	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231.502,83	CR	148,49	1.223.333,93	2.454.688,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	792,51	CR	0,00	648,38	1.440,89	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792,51	CR	0,00	648,38	1.440,89	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	433,02	CR	0,00	655,86	1.088,88	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.192.661,03	CR	6.605,08	5.902.872,63	11.088.928,58	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	5.192.661,03	CR	6.605,08	5.902.872,63	11.088.928,58	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	41,59	CR	0,00	38,45	80,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.945.719,14	DV	18.595.962,41	18.545,38	-37.523.136,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.875.043,01	DV	18.476.272,15	18.545,38	-37.332.769,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.295.461,45	DV	14.237.120,55	868,43	-28.531.713,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-500.568,18	DV	536.345,62	1.453,00	-1.035.460,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.784.503,91	DV	1.740.510,39	6.718,72	-3.518.295,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-842.583,08	DV	569.450,40	8.969,82	-1.403.063,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.451.926,39	DV	1.392.845,19	535,41	-2.844.236,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-41,59	DV	38,45	0,00	-80,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	-7,08	DV	3,68	0,00	-10,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.624,12	DV	23.894,43	0,00	-43.518,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.061.630,61	DV	1.028.533,75	2,52	-2.090.161,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.061.630,61	DV	1.028.533,75	2,52	-2.090.161,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.926.974,69	CR	0,00	10.652.231,02	69.579.205,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.926.974,69	CR	0,00	10.652.231,02	69.579.205,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.223.949,91	DV	63.658.968,77	5.907.627,49	-98.975.291,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.814.948,12	DV	0,00	53.077.732,98	42.262.784,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.554.147,27	1.554.147,27	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.479.260,28	CR	2,52	1.400.002,58	2.879.260,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.061.630,61	CR	2,52	1.028.533,75	2.090.161,84	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.061.630,61	CR	2,52	1.028.533,75	2.090.161,84	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	398.912,55	CR	0,00	384.464,31	783.376,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	398.912,55	CR	0,00	384.464,31	783.376,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	660.413,84	CR	0,00	640.396,09	1.300.809,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.776,39	CR	2,52	3.214,20	4.988,07	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	527,83	CR	0,00	459,15	986,98	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	417.629,67	CR	0,00	371.468,83	789.098,50	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.860,57	CR	0,00	367.345,69	781.206,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.769,10	CR	0,00	4.123,14	7.892,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.478.920,21	DV	1.436.389,03	26.475,36	-2.888.833,88	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.478.920,21	DV	1.436.389,03	26.475,36	-2.888.833,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.042.822,05	DV	1.024.408,40	15.677,55	-2.051.552,90	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-38.579,46	DV	38.579,47	0,00	-77.158,93	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.934,58	DV	28.934,60	0,00	-57.869,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.644,88	DV	9.644,87	0,00	-19.289,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-267.489,98	DV	223.125,47	0,00	-490.615,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-731.985,19	DV	757.936,04	15.677,55	-1.474.243,68	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.767,42	DV	4.767,42	0,00	-9.534,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.410,00	DV	1.520,00	0,00	-11.930,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	-211.797,75	DV	211.387,31	4.767,43	-418.417,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.017,85	DV	26.017,85	0,00	-52.035,70	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.791,79	DV	11.591,79	0,00	-36.383,58	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.534,08	DV	450,40	0,00	-3.984,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-107.342,46	DV	115.736,06	0,00	-223.078,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-15.185,14	DV	16.256,14	0,00	-31.441,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.275,53	DV	18.095,65	0,00	-34.371,18	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.224,00	DV	20.166,42	4.767,42	-30.623,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.426,90	DV	3.073,00	0,01	-6.499,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-90.532,35	DV	79.401,10	6.030,38	-163.903,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.306,05	DV	25.298,05	0,00	-50.604,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-98.052,01	DV	94.374,17	0,00	-192.426,18	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-340,07	DV	254,84	0,00	-594,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-340,07	DV	254,84	0,00	-594,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.015,38	CR	0,00	127.149,19	253.164,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.015,38	CR	0,00	127.149,19	253.164,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-126.015,38	DV	117.500,88	520,14	-242.996,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.776.723,12	11.776.723,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.062.653,37	CR	0,00	11.513.270,42	87.575.923,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.653.140,04	CR	0,00	10.933.429,92	86.586.569,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	127.308,31	CR	0,00	416.860,83	544.169,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	64.438.651,12	CR	0,00	1.223.697,64	65.662.348,76	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.382,25	CR	0,00	15.805,71	290.187,96	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	274.382,25	CR	0,00	15.805,71	290.187,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.058.472,75	CR	0,00	2.261.979,07	4.320.451,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.754.325,61	CR	0,00	7.015.086,67	15.769.412,28	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.556,00	CR	0,00	119.556,00	239.112,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	119.556,00	CR	0,00	119.556,00	239.112,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	92.106,00	CR	0,00	92.106,00	184.212,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2022

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	268.581,86	CR	0,00	444.265,95	712.847,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	268.581,86	CR	0,00	444.265,95	712.847,81	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	21.375,47	CR	0,00	16.018,55	37.394,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.527.400,27	DV	562.972,53	0,00	-17.090.372,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.354.272,80	DV	148.504,28	0,00	-16.502.777,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.354.272,80	DV	0,00	0,00	-16.354.272,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	148.504,28	0,00	-148.504,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	DV	148.504,28	0,00	-148.504,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67.309,75	DV	87.832,51	0,00	-155.142,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.547,90	DV	3.897,28	0,00	-6.445,18	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.325,58	DV	2.492,71	0,00	-3.818,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.222,32	DV	1.404,57	0,00	-2.626,89	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-64.761,85	DV	83.935,23	0,00	-148.697,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.945,27	DV	267.788,47	0,00	-311.733,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.552,86	DV	263.455,78	0,00	-303.008,64	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.392,41	DV	4.332,69	0,00	-8.725,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.872,45	DV	58.847,27	0,00	-120.719,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.872,45	DV	58.847,27	0,00	-120.719,72	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-874,82	DV	0,00	0,00	-874,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-417.629,67	DV	371.468,83	0,00	-789.098,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.758,54	DV	62.901,55	263.452,70	136.792,61	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.052.990,07	DV	10.779.380,21	0,00	-69.832.370,28	DV