

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.944.532.922,42	DV	466.097.262,97	352.978.614,58	4.057.651.570,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	144.731,79	DV	137.384.350,47	137.365.624,76	163.457,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	144.731,79	DV	137.384.350,47	137.365.624,76	163.457,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.943.789.804,70	DV	328.712.912,50	215.587.692,17	4.056.915.025,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.203.274,37	DV	18.718.053,70	14.207.171,09	454.714.156,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	450.163.890,26	DV	18.718.053,70	14.207.171,09	454.674.772,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.385.670,86	DV	7.036.352,03	7.542.064,54	5.879.958,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.508.775,49	DV	4.164.928,09	4.400.731,55	3.272.972,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.829.147,04	DV	2.853.404,17	3.111.277,73	2.571.273,48	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	46.370,25	DV	17.355,94	29.648,29	34.077,90	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.378,08	DV	663,83	406,97	1.634,94	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	443.778.219,40	DV	11.681.643,89	6.665.048,77	448.794.814,52	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	443.778.219,40	DV	11.681.643,89	6.665.048,77	448.794.814,52	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	57,78	57,78	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.777,95	DV	57,78	0,00	5.835,73	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.777,95	CR	0,00	57,78	-5.835,73	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	2.038.736,88	DV	2.875.203,35	2.735.498,58	2.178.441,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.889,48	DV	1.755.572,01	1.652.003,58	135.457,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.557.628,29	1.557.628,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	734.721,18	734.721,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	816.244,33	816.244,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	5.937,84	5.937,84	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	724,94	724,94	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.889,48	DV	197.943,72	94.375,29	135.457,91	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	313.366,40	DV	150.689,79	185.565,89	278.490,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	170.013,63	170.013,63	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.693.481,00	DV	71.012,44	0,00	1.764.493,44	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	512.554,13	512.554,13	0,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 03/2022**

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	215.361,35	215.361,35	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.361,35	215.361,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.491.547.793,45	DV	307.119.655,45	198.645.022,50	3.600.022.426,40	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	3.425.542.903,92	DV	304.843.083,70	196.621.216,80	3.533.764.770,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.332.994.061,76	DV	182.313.466,84	96.621.216,80	1.418.686.311,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.111.013.949,51	DV	51.191.626,73	0,00	1.162.205.576,24	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.111.163,88	DV	812.784,29	0,00	37.923.948,17	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.111.163,88	DV	812.784,29	0,00	37.923.948,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	506.017.409,36	DV	52.710.468,26	100.000.000,00	458.727.877,62	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	438.406.319,41	DV	17.814.737,58	0,00	456.221.056,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.054.198,63	DV	166.272,23	191.190,08	48.029.280,78	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.054.198,63	DV	166.272,23	191.190,08	48.029.280,78	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)	18.898.305,79	DV	45.203,93	59.737,87	18.883.771,85	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.482.144,24	DV	93.618,30	104.002,21	24.471.760,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.172.852,58	DV	2.082.798,92	1.832.615,62	15.423.035,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.172.852,58	DV	2.082.798,92	1.832.615,62	15.423.035,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.295.374,64	DV	2.014.428,73	1.785.697,12	16.524.106,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.122.522,06	CR	68.370,19	46.918,50	-1.101.070,37	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.777.838,32	DV	27.500,60	0,00	2.805.338,92	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	598.385,93	DV	0,00	25.297,65	573.088,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	466.197,73	DV	0,00	19.002,57	447.195,16	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	132.188,20	DV	0,00	6.295,08	125.893,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

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	132.188,20	DV	0,00	6.295,08	125.893,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.944.532.922,42	CR	126.205.947,97	239.324.596,36	4.057.651.570,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.586.729,71	CR	114.774.280,92	116.523.821,64	16.336.270,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.351.162,65	CR	21.662.842,21	23.299.440,92	11.987.761,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.261.536,10	CR	17.444.895,36	19.044.246,19	9.860.886,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.088.066,04	CR	2.444.964,15	2.481.972,85	2.125.074,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.772.982,70	1.772.982,70	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.560,51	CR	0,00	239,18	1.799,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.000,18	CR	1.611.277,53	1.697.128,98	3.736.851,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.742.038,00	CR	1.514.870,60	1.506.097,14	1.733.264,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.421,35	CR	96.406,93	115.553,21	119.567,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.745.448,36	CR	0,00	75.478,63	1.820.926,99	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	584.566,88	CR	91.500.161,18	91.527.251,74	611.657,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	90.289.809,22	90.289.809,22	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	504.598,19	CR	97.862,07	116.529,35	523.265,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.737,02	CR	512.941,68	513.438,51	14.233,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	512.554,13	512.554,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	509.211,70	509.211,70	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.342,43	3.342,43	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.151,60	CR	30.470,29	31.999,41	11.680,72	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.080,07	CR	56.523,79	62.921,12	62.477,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.311.461,05	CR	0,00	39.624,26	1.351.085,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.000,03	CR	0,00	33.024,49	1.291.024,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.258.000,03	CR	0,00	33.024,49	1.291.024,52	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.192,96	CR	0,00	437,51	44.630,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.192,96	CR	0,00	437,51	44.630,47	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.268,06	CR	0,00	6.162,26	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.268,06	CR	0,00	6.162,26	15.430,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.928.634.731,66	CR	11.431.667,05	122.761.150,46	4.039.964.215,07	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 03/2022**

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	3.908.902.373,33	CR	11.246.077,20	122.347.599,97	4.020.003.896,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.799.766.509,08	CR	11.246.077,20	103.959.021,30	4.892.479.453,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.692.543.024,00	CR	0,00	42.559.325,12	2.735.102.349,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.692.543.024,00	CR	0,00	42.559.325,12	2.735.102.349,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.343.520.667,65	CR	0,00	37.851.045,27	2.381.371.712,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.022.356,35	CR	0,00	4.708.279,85	353.730.636,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.107.223.485,08	CR	11.246.077,20	61.399.696,18	2.157.377.104,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.719,90	CR	0,00	162.983,84	998.703,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	342.016,31	CR	0,00	77.812,18	419.828,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	374.787,47	CR	0,00	83.138,19	457.925,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	118.916,12	CR	0,00	2.033,47	120.949,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.936.606.801,31	CR	10.567.608,31	56.548.467,11	1.982.587.660,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.638.749.848,84	CR	0,00	56.548.467,11	2.695.298.315,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-419.992.347,25	DV	6.321.097,44	0,00	-426.313.444,69	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-282.150.700,28	DV	4.246.510,87	0,00	-286.397.211,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	169.780.963,87	CR	678.468,89	4.688.245,23	173.790.740,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	218.769.968,98	CR	0,00	4.688.245,23	223.458.214,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.525.369,17	DV	353.511,34	0,00	-25.878.880,51	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.463.635,94	DV	324.957,55	0,00	-23.788.593,49	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-890.864.135,75	DV	0,00	18.388.578,67	-872.475.557,08	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-890.864.135,75	DV	0,00	18.388.578,67	-872.475.557,08	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-890.864.135,75	DV	0,00	18.388.578,67	-872.475.557,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.732.358,33	CR	185.589,85	413.550,49	19.960.318,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.637.640,78	CR	185.589,85	343.508,36	15.795.559,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.262.711,10	CR	0,00	170.013,63	15.432.724,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	170.013,63	170.013,63	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	374.929,68	CR	15.576,22	3.481,10	362.834,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.094.717,55	CR	0,00	70.042,13	4.164.759,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	143.391.524,16	143.391.524,16	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.790.117,18	CR	981.689,51	16.610.861,36	42.419.289,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.700.019,68	CR	969.369,35	8.266.375,28	22.997.025,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.274.325,57	CR	790.028,38	4.164.928,09	10.649.225,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.274.325,57	CR	790.028,38	4.164.928,09	10.649.225,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.390.999,36	CR	176.448,66	4.080.137,95	12.294.688,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.936.311,09	CR	174.744,52	2.853.404,17	8.614.970,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.936.311,09	CR	174.744,52	2.853.404,17	8.614.970,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.936.311,09	CR	174.744,52	2.853.404,17	8.614.970,74	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.454.688,27	CR	1.704,14	1.226.733,78	3.679.717,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.454.688,27	CR	1.704,14	1.226.733,78	3.679.717,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.253,86	CR	2.486,52	20.660,86	51.428,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.253,86	CR	2.486,52	20.660,86	51.428,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	33.253,86	CR	2.486,52	20.660,86	51.428,20	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.440,89	CR	405,79	648,38	1.683,48	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.440,89	CR	405,79	648,38	1.683,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.088,88	CR	162,84	412,71	1.338,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.088.928,58	CR	12.157,32	8.344.015,59	19.420.786,85	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	11.088.928,58	CR	12.157,32	8.344.015,59	19.420.786,85	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	80,04	CR	0,00	57,78	137,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.523.136,17	DV	19.066.318,17	134.158,50	-56.455.295,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.332.769,78	DV	18.834.256,97	134.158,50	-56.032.868,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.531.713,57	DV	14.236.549,57	3.185,31	-42.765.077,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.035.460,80	DV	686.908,44	1.849,96	-1.720.519,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.518.295,58	DV	1.760.249,63	5.073,16	-5.273.472,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.403.063,66	DV	685.918,58	124.050,07	-1.964.932,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.844.236,17	DV	1.464.630,75	0,00	-4.308.866,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-190.275,59	DV	231.997,89	0,00	-422.273,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-190.275,59	DV	231.997,89	0,00	-422.273,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-190.275,59	DV	231.997,89	0,00	-422.273,48	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-80,04	DV	57,78	0,00	-137,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

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	-10,76	DV	5,53	0,00	-16,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-43.518,55	DV	33.024,49	0,00	-76.543,04	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.090.161,84	DV	962.892,02	0,00	-3.053.053,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.090.161,84	DV	962.892,02	0,00	-3.053.053,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.579.205,71	CR	0,00	115.400.427,10	184.979.632,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.579.205,71	CR	0,00	115.400.427,10	184.979.632,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.975.291,19	DV	103.959.021,30	11.246.077,20	-191.688.235,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.262.784,86	CR	18.388.578,67	0,00	23.874.206,19	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.667.691,58	1.667.691,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.879.260,34	CR	0,00	1.475.446,15	4.354.706,49	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.090.161,84	CR	0,00	962.892,02	3.053.053,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.090.161,84	CR	0,00	962.892,02	3.053.053,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	783.376,86	CR	0,00	352.673,45	1.136.050,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	783.376,86	CR	0,00	352.673,45	1.136.050,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.300.809,93	CR	0,00	607.226,62	1.908.036,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.988,07	CR	0,00	2.726,16	7.714,23	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	986,98	CR	0,00	265,79	1.252,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.098,50	CR	0,00	512.554,13	1.301.652,63	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	781.206,26	CR	0,00	509.211,70	1.290.417,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.892,24	CR	0,00	3.342,43	11.234,67	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.888.833,88	DV	1.493.759,34	28.919,15	-4.353.674,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.888.833,88	DV	1.493.759,34	28.919,15	-4.353.674,07	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.051.552,90	DV	1.056.664,38	18.836,76	-3.089.380,52	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-77.158,93	DV	38.579,47	0,00	-115.738,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.869,18	DV	28.934,60	0,00	-86.803,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.289,75	DV	9.644,87	0,00	-28.934,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-490.615,45	DV	233.333,81	9.683,28	-714.265,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.474.243,68	DV	779.983,68	9.153,48	-2.245.073,88	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-9.534,84	DV	4.767,42	0,00	-14.302,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.930,00	DV	0,00	0,00	-11.930,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	598,43	0,00	-598,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-418.417,63	DV	232.508,43	4.767,43	-646.158,63	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.035,70	DV	26.017,85	0,00	-78.053,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.383,58	DV	19.541,09	0,00	-55.924,67	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.984,48	DV	450,40	0,00	-4.434,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-223.078,52	DV	127.489,29	0,00	-350.567,81	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-31.441,28	DV	16.906,14	0,00	-48.347,42	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.371,18	DV	18.095,65	0,00	-52.466,83	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-30.623,00	DV	19.991,42	4.767,42	-45.847,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.499,89	DV	4.016,59	0,01	-10.516,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-163.903,07	DV	78.679,69	5.314,96	-237.267,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.604,10	DV	25.297,65	0,00	-75.901,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-192.426,18	DV	100.010,76	0,00	-292.436,94	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-594,91	DV	437,51	0,00	-1.032,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-594,91	DV	437,51	0,00	-1.032,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	253.164,57	CR	0,00	147.750,06	400.914,63	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	253.164,57	CR	0,00	147.750,06	400.914,63	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-242.996,12	DV	173.494,73	15.576,22	-400.914,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	116.289.348,80	116.289.348,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.575.923,79	CR	0,00	116.289.348,80	203.865.272,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.586.569,96	CR	0,00	115.876.866,90	202.463.436,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	544.169,14	CR	0,00	43.347.250,04	43.891.419,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.662.348,76	CR	0,00	51.191.626,73	116.853.975,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	290.187,96	CR	0,00	812.784,29	1.102.972,25	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	290.187,96	CR	0,00	812.784,29	1.102.972,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.320.451,82	CR	0,00	2.710.468,26	7.030.920,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.769.412,28	CR	0,00	17.814.737,58	33.584.149,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239.112,00	CR	0,00	119.556,00	358.668,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	239.112,00	CR	0,00	119.556,00	358.668,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	54.900,00	CR	0,00	27.450,00	82.350,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	184.212,00	CR	0,00	92.106,00	276.318,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.847,81	CR	0,00	265.425,30	978.273,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	712.847,81	CR	0,00	265.425,30	978.273,11	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	37.394,02	CR	0,00	27.500,60	64.894,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.090.372,80	DV	152.413,12	0,00	-17.242.785,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.502.777,08	DV	0,00	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	-148.504,28	DV	0,00	0,00	-148.504,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-148.504,28	DV	0,00	0,00	-148.504,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-155.142,26	DV	81.709,33	0,00	-236.851,59	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.445,18	DV	5.175,62	0,00	-11.620,80	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.818,29	DV	4.038,60	0,00	-7.856,89	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.626,89	DV	1.137,02	0,00	-3.763,91	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-148.697,08	DV	76.533,71	0,00	-225.230,79	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-311.733,74	DV	4.815,92	0,00	-316.549,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-303.008,64	DV	0,87	0,00	-303.009,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.725,10	DV	4.815,05	0,00	-13.540,15	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.719,72	DV	65.887,87	0,00	-186.607,59	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-120.719,72	DV	65.887,87	0,00	-186.607,59	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-874,82	DV	6.162,26	0,00	-7.037,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-789.098,50	DV	512.554,13	0,00	-1.301.652,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.792,61	CR	70.042,13	0,00	66.750,48	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.832.370,28	DV	115.548.177,16	0,00	-185.380.547,44	DV