

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.057.651.570,81	DV	123.245.745,52	209.218.796,31	3.971.678.520,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	163.457,50	DV	53.046.981,63	53.054.208,75	156.230,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	163.457,50	DV	53.046.981,63	53.054.208,75	156.230,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.056.915.025,03	DV	70.198.763,89	156.139.289,91	3.970.974.499,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.714.156,98	DV	18.664.196,00	11.680.536,71	461.697.816,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.674.772,87	DV	18.664.196,00	11.680.536,71	461.658.432,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.879.958,35	DV	7.063.754,81	6.701.354,94	6.242.358,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.272.972,03	DV	4.172.286,33	4.003.954,56	3.441.303,80	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.571.273,48	DV	2.870.968,34	2.681.078,12	2.761.163,70	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.077,90	DV	19.819,78	15.813,22	38.084,46	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.634,94	DV	680,36	509,04	1.806,26	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.794.814,52	DV	11.599.082,86	4.979.081,98	455.414.815,40	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.794.814,52	DV	11.599.082,86	4.979.081,98	455.414.815,40	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.358,33	99,79	1.258,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.835,73	DV	1.358,33	0,00	7.194,06	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.835,73	CR	0,00	99,79	-5.935,52	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	2.178.441,65	DV	2.603.628,39	2.565.651,58	2.216.418,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	135.457,91	DV	1.613.870,25	1.617.352,51	131.975,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.536.855,31	1.536.855,31	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	725.195,86	725.195,86	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	806.001,60	806.001,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.932,91	4.932,91	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	135.457,91	DV	77.014,94	80.497,20	131.975,65	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	278.490,30	DV	144.237,10	178.256,66	244.470,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	138.939,17	138.939,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.764.493,44	DV	75.478,63	0,00	1.839.972,07	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	416.950,91	416.950,91	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

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	214.152,33	214.152,33	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.152,33	214.152,33	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600.022.426,40	DV	48.930.939,50	141.893.101,62	3.507.060.264,28	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	3.533.764.770,82	DV	47.191.911,32	140.336.761,93	3.440.619.920,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.418.686.311,80	DV	26.687.811,39	39.879.504,50	1.405.494.618,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.162.205.576,24	DV	0,00	100.434.660,58	1.061.770.915,66	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.923.948,17	DV	1.129,64	22.596,85	37.902.480,96	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.923.948,17	DV	1.129,64	22.596,85	37.902.480,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	458.727.877,62	DV	5.640.035,49	0,00	464.367.913,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	456.221.056,99	DV	14.862.934,80	0,00	471.083.991,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.029.280,78	DV	145.733,18	131.268,24	48.043.745,72	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.029.280,78	DV	145.733,18	131.268,24	48.043.745,72	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)	18.883.771,85	DV	22.801,61	0,00	18.906.573,46	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.471.760,33	DV	95.481,57	103.818,24	24.463.423,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.423.035,88	DV	1.551.213,96	1.425.071,45	15.549.178,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.423.035,88	DV	1.551.213,96	1.425.071,45	15.549.178,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.524.106,25	DV	1.474.625,90	1.274.064,63	16.724.667,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.101.070,37	CR	76.588,06	151.006,82	-1.175.489,13	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	DV	15.430,32	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.805.338,92	DV	26.650,72	0,00	2.831.989,64	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	573.088,28	DV	0,00	25.297,65	547.790,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	447.195,16	DV	0,00	19.002,57	428.192,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	125.893,12	DV	0,00	6.295,08	119.598,04	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	125.893,12	DV	0,00	6.295,08	119.598,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.057.651.570,81	CR	188.750.387,28	102.777.336,49	3.971.678.520,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.336.270,43	CR	32.421.699,72	34.122.241,43	18.036.812,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.987.761,36	CR	21.446.321,95	23.084.103,18	13.625.542,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.860.886,93	CR	17.216.055,14	18.892.798,72	11.537.630,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.125.074,74	CR	2.478.794,34	2.438.228,47	2.084.508,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.751.007,64	1.751.007,64	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.799,69	CR	464,83	2.068,35	3.403,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.736.851,63	CR	1.510.652,55	1.588.474,60	3.814.673,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.733.264,54	CR	1.395.092,23	1.405.955,16	1.744.127,47	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.567,63	CR	115.560,32	110.813,71	114.821,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.820.926,99	CR	0,00	71.705,73	1.892.632,72	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	611.657,44	CR	9.464.725,22	9.449.663,65	596.595,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.452.716,41	8.452.716,41	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.265,47	CR	99.671,51	90.641,84	514.235,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.233,85	CR	412.297,52	411.641,29	13.577,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	416.950,91	416.950,91	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	414.432,51	414.432,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.518,40	2.518,40	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.680,72	CR	20.456,87	20.635,74	11.859,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.477,40	CR	62.632,00	57.077,46	56.922,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.351.085,31	CR	0,00	25.957,46	1.377.042,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.291.024,52	CR	0,00	25.533,47	1.316.557,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.291.024,52	CR	0,00	25.533,47	1.316.557,99	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.630,47	CR	0,00	423,99	45.054,46	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.630,47	CR	0,00	423,99	45.054,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.039.964.215,07	CR	156.328.687,56	68.629.137,60	3.952.264.665,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.020.003.896,10	CR	156.158.548,82	68.288.807,49	3.932.134.154,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.892.479.453,18	CR	6.286.089,25	68.288.807,49	4.954.482.171,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.735.102.349,12	CR	0,00	25.210.196,13	2.760.312.545,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.735.102.349,12	CR	0,00	25.210.196,13	2.760.312.545,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.381.371.712,92	CR	0,00	22.694.667,69	2.404.066.380,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	353.730.636,20	CR	0,00	2.515.528,44	356.246.164,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.157.377.104,06	CR	6.286.089,25	43.078.611,36	2.194.169.626,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	998.703,74	CR	0,00	168.516,53	1.167.220,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	419.828,49	CR	0,00	79.938,05	499.766,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	457.925,66	CR	0,00	87.320,60	545.246,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	120.949,59	CR	0,00	1.257,88	122.207,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.982.587.660,11	CR	5.932.729,16	39.624.924,22	2.016.279.855,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.695.298.315,95	CR	0,00	39.624.924,22	2.734.923.240,17	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.313.444,69	DV	3.548.708,27	0,00	-429.862.152,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-286.397.211,15	DV	2.384.020,89	0,00	-288.781.232,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	173.790.740,21	CR	353.360,09	3.285.170,61	176.722.550,73	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.458.214,21	CR	0,00	3.285.170,61	226.743.384,82	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.878.880,51	DV	184.115,74	0,00	-26.062.996,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.788.593,49	DV	169.244,35	0,00	-23.957.837,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.960.318,97	CR	170.138,74	340.330,11	20.130.510,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.795.559,29	CR	170.138,74	280.369,48	15.905.790,03	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.432.724,73	CR	0,00	138.939,17	15.571.663,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	138.939,17	138.939,17	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	362.834,56	CR	31.199,57	2.491,14	334.126,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.164.759,68	CR	0,00	59.960,63	4.224.720,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	172.722.783,02	172.722.783,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.419.289,03	CR	634.777,60	16.500.980,23	58.285.491,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.997.025,61	CR	634.774,60	8.284.313,74	30.646.564,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.649.225,28	CR	630.994,95	4.172.286,33	14.190.516,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.649.225,28	CR	630.994,95	4.172.286,33	14.190.516,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.294.688,65	CR	1.192,73	4.094.080,47	16.387.576,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.614.970,74	CR	1.026,57	2.870.968,34	11.484.912,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.614.970,74	CR	1.026,57	2.870.968,34	11.484.912,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.614.970,74	CR	1.026,57	2.870.968,34	11.484.912,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.679.717,91	CR	166,16	1.223.112,13	4.902.663,88	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.679.717,91	CR	166,16	1.223.112,13	4.902.663,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.683,48	CR	0,00	648,38	2.331,86	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.683,48	CR	0,00	648,38	2.331,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.338,75	CR	3,00	517,00	1.852,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.420.786,85	CR	0,00	8.216.049,70	27.636.836,55	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.420.786,85	CR	0,00	8.216.049,70	27.636.836,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	137,82	CR	0,00	99,79	237,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.455.295,84	DV	18.909.276,01	53.618,78	-75.310.953,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.032.868,25	DV	18.572.825,11	35.060,53	-74.570.632,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.765.077,83	DV	14.228.990,46	2.568,42	-56.991.499,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.720.519,28	DV	509.593,12	559,10	-2.229.553,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.273.472,05	DV	1.863.547,06	4.817,67	-7.132.201,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.964.932,17	DV	540.788,17	0,00	-2.505.720,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.308.866,92	DV	1.429.906,30	27.115,34	-5.711.657,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-137,82	DV	99,79	0,00	-237,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16,29	DV	9,54	0,00	-25,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-76.543,04	DV	25.533,47	0,00	-102.076,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.053.053,86	DV	1.014.877,13	0,00	-4.067.930,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.053.053,86	DV	1.014.877,13	0,00	-4.067.930,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.979.632,81	CR	83.849.511,32	9.635,19	101.139.756,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.979.632,81	CR	0,00	9.635,19	184.989.268,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	83.849.511,32	0,00	-83.849.511,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.688.235,29	DV	68.288.807,49	6.286.089,25	-253.690.953,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.874.206,19	CR	0,00	149.872.459,57	173.746.665,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.595.489,29	1.595.489,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.354.706,49	CR	0,00	1.431.828,04	5.786.534,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.053.053,86	CR	0,00	1.014.877,13	4.067.930,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.053.053,86	CR	0,00	1.014.877,13	4.067.930,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.136.050,31	CR	0,00	377.748,31	1.513.798,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.136.050,31	CR	0,00	377.748,31	1.513.798,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.908.036,55	CR	0,00	634.462,92	2.542.499,47	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.714,23	CR	0,00	2.206,75	9.920,98	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.252,77	CR	0,00	459,15	1.711,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.301.652,63	CR	0,00	416.950,91	1.718.603,54	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.290.417,96	CR	0,00	414.432,51	1.704.850,47	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.234,67	CR	0,00	2.518,40	13.753,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.353.674,07	DV	1.453.634,99	22.230,94	-5.785.078,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.353.674,07	DV	1.453.634,99	22.230,94	-5.785.078,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.089.380,52	DV	1.004.421,94	11.162,05	-4.082.640,41	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-115.738,40	DV	38.579,47	0,00	-154.317,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-86.803,78	DV	28.934,60	0,00	-115.738,38	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.934,62	DV	9.644,87	0,00	-38.579,49	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-714.265,98	DV	223.238,18	0,00	-937.504,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.245.073,88	DV	737.836,87	11.162,05	-2.971.748,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-14.302,26	DV	4.767,42	0,00	-19.069,68	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.930,00	DV	1.077,00	0,00	-13.007,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-598,43	DV	0,00	0,00	-598,43	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-646.158,63	DV	218.285,12	4.767,43	-859.676,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.053,55	DV	19.831,00	0,00	-97.884,55	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.924,67	DV	6.522,40	0,00	-62.447,07	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.434,88	DV	712,90	0,00	-5.147,78	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-350.567,81	DV	133.436,54	0,00	-484.004,35	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-48.347,42	DV	16.816,60	0,00	-65.164,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-52.466,83	DV	18.095,65	0,00	-70.562,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-45.847,00	DV	19.991,42	4.767,42	-61.071,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-10.516,47	DV	2.878,61	0,01	-13.395,07	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-237.267,80	DV	109.485,82	6.301,46	-340.452,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-75.901,75	DV	25.297,65	0,00	-101.199,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-292.436,94	DV	95.067,46	0,00	-387.504,40	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.032,42	DV	423,99	0,00	-1.456,41	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.032,42	DV	423,99	0,00	-1.456,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.914,63	CR	0,00	110.230,74	511.145,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	400.914,63	CR	0,00	110.230,74	511.145,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-400.914,63	DV	141.430,31	31.199,57	-511.145,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.910.008,39	104.910.008,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.865.272,59	CR	0,00	21.060.497,07	224.925.769,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.463.436,86	CR	0,00	20.618.846,40	223.082.283,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.891.419,18	CR	0,00	114.746,47	44.006.165,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.853.975,49	CR	0,00	0,00	116.853.975,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.102.972,25	CR	0,00	1.129,64	1.104.101,89	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.102.972,25	CR	0,00	1.129,64	1.104.101,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.030.920,08	CR	0,00	5.640.035,49	12.670.955,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.584.149,86	CR	0,00	14.862.934,80	48.447.084,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	358.668,00	CR	0,00	122.263,76	480.931,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	358.668,00	CR	0,00	122.263,76	480.931,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.707,76	2.707,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	276.318,00	CR	0,00	92.106,00	368.424,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	978.273,11	CR	0,00	292.736,19	1.271.009,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	978.273,11	CR	0,00	292.736,19	1.271.009,30	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	64.894,62	CR	0,00	26.650,72	91.545,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.242.785,92	DV	104.313.230,92	0,00	-121.556.016,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.502.777,08	DV	104.096.064,91	0,00	-120.598.841,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.354.272,80	DV	3.638.807,48	0,00	-19.993.080,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	100.434.660,58	0,00	-100.434.660,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-148.504,28	DV	22.596,85	0,00	-171.101,13	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-148.504,28	DV	22.596,85	0,00	-171.101,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-236.851,59	DV	78.884,66	0,00	-315.736,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.620,80	DV	4.086,06	0,00	-15.706,86	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.856,89	DV	2.685,35	0,00	-10.542,24	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.763,91	DV	1.400,71	0,00	-5.164,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-225.230,79	DV	74.798,60	0,00	-300.029,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-316.549,66	DV	78.598,03	0,00	-395.147,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-303.009,51	DV	74.425,81	0,00	-377.435,32	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.540,15	DV	4.172,22	0,00	-17.712,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-186.607,59	DV	59.683,32	0,00	-246.290,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-186.607,59	DV	59.683,32	0,00	-246.290,91	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.037,08	DV	0,00	0,00	-7.037,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.301.652,63	DV	416.950,91	0,00	-1.718.603,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.750,48	CR	59.960,63	0,00	6.789,85	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-185.380.547,44	DV	119.865,93	83.849.511,32	-101.650.902,05	DV