

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.971.678.520,02	DV	605.768.005,40	560.219.692,40	4.017.226.833,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.230,38	DV	204.949.468,92	205.038.042,50	67.656,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.230,38	DV	204.949.468,92	205.038.042,50	67.656,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.970.974.499,01	DV	400.818.536,48	355.156.352,25	4.016.636.683,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.697.816,27	DV	16.244.927,13	15.825.978,85	462.116.764,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.658.432,16	DV	16.201.271,51	15.825.978,85	462.033.724,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.242.358,22	DV	7.197.639,18	7.088.882,32	6.351.115,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.441.303,80	DV	4.239.383,84	4.187.977,80	3.492.709,84	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.761.163,70	DV	2.940.644,00	2.877.288,44	2.824.519,26	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	38.084,46	DV	16.958,32	21.623,66	33.419,12	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.806,26	DV	653,02	1.992,42	466,86	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	455.414.815,40	DV	8.860.480,62	8.592.686,28	455.682.609,74	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	455.414.815,40	DV	8.860.480,62	8.592.686,28	455.682.609,74	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.258,54	DV	143.151,71	144.410,25	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.194,06	DV	143.151,71	144.348,52	5.997,25	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.935,52	CR	0,00	61,73	-5.997,25	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	43.655,62	0,00	43.655,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	43.655,62	0,00	43.655,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.216.418,46	DV	2.957.679,19	2.715.639,86	2.458.457,79	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	131.975,65	DV	1.705.700,49	1.644.186,08	193.490,06	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.607.467,75	1.607.467,75	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	758.086,30	758.086,30	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	844.105,51	844.105,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.357,64	4.357,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	918,30	918,30	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	131.975,65	DV	97.632,74	36.718,33	192.890,06	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	600,00	0,00	600,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	244.470,74	DV	297.852,89	189.033,70	353.289,93	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	191.148,07	191.148,07	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.839.972,07	DV	71.705,73	0,00	1.911.677,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	475.480,22	475.480,22	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	215.791,79	215.791,79	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.791,79	215.791,79	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.507.060.264,28	DV	381.615.930,16	336.614.733,54	3.552.061.460,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.805.177,84	5.793.896,17	11.281,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	165.367.057,78	DV	5.805.177,84	317.976,31	170.854.259,31	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.367.057,78	DV	5.805.177,84	317.976,31	170.854.259,31	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-165.367.057,78	CR	0,00	5.475.919,86	-170.842.977,64	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-165.367.057,78	CR	0,00	5.475.919,86	-170.842.977,64	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.440.619.920,21	DV	373.210.651,59	328.590.589,69	3.485.239.982,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.405.494.618,69	DV	230.497.613,18	109.057.626,66	1.526.934.605,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.061.770.915,66	DV	22.499.405,11	0,00	1.084.270.320,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.902.480,96	DV	11.997.603,57	19.532.963,03	30.367.121,50	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.902.480,96	DV	11.997.603,57	19.532.963,03	30.367.121,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	464.367.913,11	DV	104.054.715,50	200.000.000,00	368.422.628,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	471.083.991,79	DV	4.161.314,23	0,00	475.245.306,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.043.745,72	DV	272.700,97	213.542,49	48.102.904,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.043.745,72	DV	272.700,97	213.542,49	48.102.904,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	40.854,17	40.854,17	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.906.573,46	DV	105.290,03	34.419,28	18.977.444,21	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.463.423,66	DV	126.556,77	138.269,04	24.451.711,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.549.178,39	DV	2.278.406,34	2.016.705,19	15.810.879,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.549.178,39	DV	2.278.406,34	2.016.705,19	15.810.879,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.724.667,52	DV	2.215.714,61	1.865.213,23	17.075.168,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.175.489,13	CR	62.691,73	151.491,96	-1.264.289,36	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	0,00	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.831.989,64	DV	48.993,42	0,00	2.880.983,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	547.790,63	DV	0,00	25.297,65	522.492,98	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	428.192,59	DV	0,00	19.002,57	409.190,02	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	119.598,04	DV	0,00	6.295,08	113.302,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	119.598,04	DV	0,00	6.295,08	113.302,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.971.678.520,02	CR	185.348.457,94	230.896.770,94	4.017.226.833,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.036.812,14	CR	183.357.383,94	185.463.299,47	20.142.727,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.625.542,59	CR	21.734.962,11	23.595.270,03	15.485.850,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.537.630,51	CR	17.453.202,94	19.264.941,74	13.349.369,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.084.508,87	CR	2.456.701,60	2.489.971,18	2.117.778,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.823.021,37	1.823.021,37	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.403,21	CR	2.036,20	17.335,74	18.702,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.814.673,68	CR	1.586.473,74	1.824.729,59	4.052.929,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.744.127,47	CR	1.396.138,83	1.553.269,33	1.901.257,97	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.821,02	CR	110.289,91	113.072,90	117.604,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.892.632,72	CR	80.045,00	158.387,36	1.970.975,08	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	596.595,87	CR	160.035.948,09	160.043.299,85	603.947,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	158.891.422,26	158.891.422,26	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	514.235,80	CR	91.128,55	89.518,93	512.626,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.577,62	CR	493.301,16	493.695,14	13.971,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	475.480,22	475.480,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	471.260,85	471.260,85	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.219,37	4.219,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.859,59	CR	27.621,87	30.239,08	14.476,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.922,86	CR	56.994,03	62.944,22	62.873,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.377.042,77	CR	0,00	19.298,46	1.396.341,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.316.557,99	CR	0,00	18.519,02	1.335.077,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.316.557,99	CR	0,00	18.519,02	1.335.077,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.054,46	CR	0,00	779,44	45.833,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.054,46	CR	0,00	779,44	45.833,90	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.952.264.665,11	CR	1.991.074,00	45.414.173,01	3.995.687.764,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.932.134.154,77	CR	1.780.880,83	44.949.463,88	3.975.302.737,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.954.482.171,42	CR	1.780.880,83	35.270.013,18	4.987.971.303,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.760.312.545,25	CR	0,00	9.106.183,99	2.769.418.729,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.760.312.545,25	CR	0,00	9.106.183,99	2.769.418.729,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.404.066.380,61	CR	0,00	8.762.189,52	2.412.828.570,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.246.164,64	CR	0,00	343.994,47	356.590.159,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.194.169.626,17	CR	1.780.880,83	26.163.829,19	2.218.552.574,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.167.220,27	CR	0,00	171.114,77	1.338.335,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	499.766,54	CR	0,00	81.803,52	581.570,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.246,26	CR	0,00	88.761,32	634.007,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.207,47	CR	0,00	549,93	122.757,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.016.279.855,17	CR	1.722.012,31	24.002.728,11	2.038.560.570,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.734.923.240,17	CR	0,00	24.002.728,11	2.758.925.968,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-429.862.152,96	DV	1.030.035,12	0,00	-430.892.188,08	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-288.781.232,04	DV	691.977,19	0,00	-289.473.209,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	176.722.550,73	CR	58.868,52	1.989.986,31	178.653.668,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.743.384,82	CR	0,00	1.989.986,31	228.733.371,13	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.062.996,25	DV	30.673,02	0,00	-26.093.669,27	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.957.837,84	DV	28.195,50	0,00	-23.986.033,34	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.130.510,34	CR	210.193,17	464.709,13	20.385.026,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.905.790,03	CR	210.193,17	385.911,60	16.081.508,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.571.663,90	CR	0,00	191.148,07	15.762.811,97	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	191.148,07	191.148,07	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	334.126,13	CR	19.045,10	3.615,46	318.696,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.224.720,31	CR	0,00	78.797,53	4.303.517,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.902.187,33	65.902.187,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.285.491,66	CR	660.708,65	14.060.898,94	71.685.681,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.646.564,75	CR	649.040,07	8.420.849,45	38.418.374,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.190.516,66	CR	644.438,54	4.239.383,84	17.785.461,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.190.516,66	CR	644.438,54	4.239.383,84	17.785.461,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.387.576,39	CR	2.565,33	4.164.450,33	20.549.461,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.484.912,51	CR	0,24	2.934.438,57	14.419.350,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.484.912,51	CR	0,24	2.934.438,57	14.419.350,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.484.912,51	CR	0,24	2.934.438,57	14.419.350,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.902.663,88	CR	2.565,09	1.230.011,76	6.130.110,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.902.663,88	CR	2.565,09	1.230.011,76	6.130.110,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.331,86	CR	0,00	639,88	2.971,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331,86	CR	0,00	639,88	2.971,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.852,75	CR	0,00	596,06	2.448,81	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.636.836,55	CR	11.668,58	5.452.646,10	33.077.814,07	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	27.636.836,55	CR	11.668,58	5.452.646,10	33.077.814,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	237,61	CR	0,00	186.807,33	187.044,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.310.953,07	DV	19.239.912,41	110.558,27	-94.440.307,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.570.632,83	DV	18.868.719,43	110.558,27	-93.328.793,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-56.991.499,87	DV	14.279.545,99	20.590,36	-71.250.455,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.229.553,30	DV	632.727,99	559,10	-2.861.722,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.132.201,44	DV	1.917.763,25	3.609,04	-9.046.355,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.505.720,34	DV	547.292,73	79.758,01	-2.973.255,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.711.657,88	DV	1.491.389,47	6.041,76	-7.197.005,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-237,61	DV	61,73	0,00	-299,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-25,83	DV	5,92	0,00	-31,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-102.076,51	DV	18.519,02	0,00	-120.595,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.067.930,99	DV	1.033.583,37	0,00	-5.101.514,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.067.930,99	DV	1.033.583,37	0,00	-5.101.514,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.139.756,68	CR	0,00	49.949.849,29	151.089.605,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.989.268,00	CR	0,00	49.949.849,29	234.939.117,29	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-83.849.511,32	DV	0,00	0,00	-83.849.511,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-253.690.953,53	DV	35.270.013,18	1.780.880,83	-287.180.085,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	173.746.665,76	CR	9.679.450,70	0,00	164.067.215,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.755.368,85	1.755.368,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.786.534,53	CR	0,00	1.509.063,59	7.295.598,12	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.067.930,99	CR	0,00	1.033.583,37	5.101.514,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.067.930,99	CR	0,00	1.033.583,37	5.101.514,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.513.798,62	CR	0,00	385.250,59	1.899.049,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.513.798,62	CR	0,00	385.250,59	1.899.049,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.542.499,47	CR	0,00	645.722,74	3.188.222,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.920,98	CR	0,00	2.150,89	12.071,87	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.711,92	CR	0,00	459,15	2.171,07	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.718.603,54	CR	0,00	475.480,22	2.194.083,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.704.850,47	CR	0,00	471.260,85	2.176.111,32	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.753,07	CR	0,00	4.219,37	17.972,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.785.078,12	DV	1.559.825,88	51.541,73	-7.293.362,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.785.078,12	DV	1.559.825,88	51.541,73	-7.293.362,27	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.082.640,41	DV	1.107.638,97	45.444,46	-5.144.834,92	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-154.317,87	DV	38.579,47	0,00	-192.897,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-115.738,38	DV	28.934,60	0,00	-144.672,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.579,49	DV	9.644,87	0,00	-48.224,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-937.504,16	DV	221.181,61	38.264,14	-1.120.421,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.971.748,70	DV	843.110,47	7.180,32	-3.807.678,85	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-19.069,68	DV	4.767,42	0,00	-23.837,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.007,00	DV	2.373,32	0,00	-15.380,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-598,43	DV	2.039,11	0,00	-2.637,54	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-859.676,32	DV	210.140,78	0,02	-1.069.817,08	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-97.884,55	DV	25.340,03	0,00	-123.224,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-62.447,07	DV	8.458,17	0,00	-70.905,24	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.147,78	DV	712,90	0,00	-5.860,68	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-484.004,35	DV	120.631,39	0,00	-604.635,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-65.164,02	DV	15.745,60	0,00	-80.909,62	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	2.800,00	0,00	-2.800,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-70.562,48	DV	18.095,65	0,00	-88.658,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-61.071,00	DV	15.224,00	0,00	-76.295,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-13.395,07	DV	3.133,04	0,02	-16.528,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-340.452,16	DV	110.586,96	6.097,25	-444.941,87	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-101.199,40	DV	25.297,65	0,00	-126.497,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-387.504,40	DV	101.749,09	0,00	-489.253,49	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.456,41	DV	779,44	0,00	-2.235,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.456,41	DV	779,44	0,00	-2.235,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	511.145,37	CR	0,00	175.718,43	686.863,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	511.145,37	CR	0,00	175.718,43	686.863,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-511.145,37	DV	194.763,53	19.045,10	-686.863,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.396.196,39	56.396.196,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.925.769,66	CR	0,00	56.394.260,66	281.320.030,32	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.082.283,26	CR	0,00	50.025.416,00	273.107.699,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	44.006.165,65	CR	0,00	17.077.377,59	61.083.543,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.853.975,49	CR	0,00	22.499.405,11	139.353.380,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.104.101,89	CR	0,00	2.232.603,57	3.336.705,46	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.104.101,89	CR	0,00	2.232.603,57	3.336.705,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.670.955,57	CR	0,00	4.054.715,50	16.725.671,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.447.084,66	CR	0,00	4.161.314,23	52.608.398,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	480.931,76	CR	0,00	248.643,84	729.575,60	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	480.931,76	CR	0,00	248.643,84	729.575,60	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	40.854,17	150.654,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.707,76	CR	0,00	81.232,90	83.940,66	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	368.424,00	CR	0,00	126.556,77	494.980,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.271.009,30	CR	0,00	430.658,55	1.701.667,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.271.009,30	CR	0,00	430.658,55	1.701.667,85	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	91.545,34	CR	0,00	48.993,42	140.538,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.556.016,84	DV	5.716.350,92	1.935,73	-127.270.432,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.598.841,99	DV	2.963,03	0,00	-120.601.805,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.993.080,28	DV	0,00	0,00	-19.993.080,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100.434.660,58	DV	0,00	0,00	-100.434.660,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-171.101,13	DV	2.963,03	0,00	-174.064,16	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-171.101,13	DV	2.963,03	0,00	-174.064,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-315.736,25	DV	77.174,07	0,00	-392.910,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.706,86	DV	2.504,99	0,00	-18.211,85	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.542,24	DV	1.203,29	0,00	-11.745,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.164,62	DV	1.301,70	0,00	-6.466,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-300.029,39	DV	74.669,08	0,00	-374.698,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.147,69	DV	94.373,83	0,00	-489.521,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-377.435,32	DV	88.804,40	0,00	-466.239,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.712,37	DV	5.569,43	0,00	-23.281,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-246.290,91	DV	65.920,13	1.935,73	-310.275,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-246.290,91	DV	65.920,13	1.935,73	-310.275,31	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	-1.718.603,54	DV	475.480,22	0,00	-2.194.083,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.789,85	CR	78.797,53	0,00	-72.007,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.650.902,05	DV	50.125.567,72	0,00	-151.776.469,77	DV