

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.017.226.833,02	DV	628.411.895,87	714.658.980,04	3.930.979.748,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.656,80	DV	222.643.709,16	222.682.047,88	29.318,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	67.656,80	DV	222.643.709,16	222.682.047,88	29.318,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.016.636.683,24	DV	405.768.186,71	491.951.634,51	3.930.453.235,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.116.764,55	DV	23.156.580,96	15.041.590,96	470.231.754,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	462.033.724,82	DV	14.898.810,64	15.041.590,96	461.890.944,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.351.115,08	DV	6.780.891,22	8.196.595,54	4.935.410,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.492.709,84	DV	4.005.313,71	4.665.394,86	2.832.628,69	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.824.519,26	DV	2.758.139,94	3.516.527,03	2.066.132,17	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	33.419,12	DV	16.776,49	14.673,65	35.521,96	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	466,86	DV	661,08	0,00	1.127,94	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	455.682.609,74	DV	8.117.296,71	6.844.968,43	456.954.938,02	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	455.682.609,74	DV	8.117.296,71	6.844.968,43	456.954.938,02	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	622,71	26,99	595,72	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.997,25	DV	622,71	0,00	6.619,96	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.997,25	CR	0,00	26,99	-6.024,24	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	8.257.549,96	0,00	8.257.549,96	DV
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	43.655,62	DV	220,36	0,00	43.875,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.655,62	DV	220,36	0,00	43.875,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.458.457,79	DV	2.870.209,68	2.878.193,28	2.450.474,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	193.490,06	DV	1.455.976,08	1.501.340,05	148.126,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.414.678,34	1.414.678,34	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	666.534,71	666.534,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	742.329,46	742.329,46	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.895,87	4.895,87	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	918,30	918,30	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	192.890,06	DV	41.297,74	86.061,71	148.126,09	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	600,00	DV	0,00	600,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	353.289,93	DV	146.232,31	187.194,30	312.327,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	185.235,20	185.235,20	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.911.677,80	DV	78.342,36	0,00	1.990.020,16	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	788.344,46	788.344,46	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	216.079,27	216.079,27	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	216.079,27	216.079,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.552.061.460,90	DV	379.741.396,07	474.031.850,27	3.457.771.006,70	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.281,67	DV	1.031.519,60	873.641,21	169.160,06	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	170.854.259,31	DV	1.031.519,60	513.250,95	171.372.527,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.854.259,31	DV	1.031.519,60	513.250,95	171.372.527,96	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-170.842.977,64	CR	0,00	360.390,26	-171.203.367,90	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-170.842.977,64	CR	0,00	360.390,26	-171.203.367,90	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.485.239.982,11	DV	338.032.241,97	471.248.377,46	3.352.023.846,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.526.934.605,21	DV	220.683.577,04	147.152.539,86	1.600.465.642,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.084.270.320,77	DV	0,00	101.121.419,92	983.148.900,85	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.367.121,50	DV	1.752,72	33.609,16	30.335.265,06	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.367.121,50	DV	1.752,72	33.609,16	30.335.265,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.422.628,61	DV	114.749.998,35	222.940.808,52	260.231.818,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.245.306,02	DV	2.596.913,86	0,00	477.842.219,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.102.904,20	DV	221.402,32	240.655,35	48.083.651,17	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.102.904,20	DV	221.402,32	240.655,35	48.083.651,17	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)	18.977.444,21	DV	101.846,32	109.387,08	18.969.903,45	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.451.711,39	DV	92.106,00	103.818,27	24.439.999,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.810.879,54	DV	1.552.061,56	1.669.176,25	15.693.764,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.810.879,54	DV	1.552.061,56	1.669.176,25	15.693.764,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.075.168,90	DV	1.550.921,21	1.638.177,87	16.987.912,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.264.289,36	CR	1.140,35	30.998,38	-1.294.147,39	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	2.880.983,06	DV	38.904.170,62	0,00	41.785.153,68	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	522.492,98	DV	0,00	25.297,65	497.195,33	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	409.190,02	DV	0,00	19.002,57	390.187,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	113.302,96	DV	0,00	6.295,08	107.007,88	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	113.302,96	DV	0,00	6.295,08	107.007,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.017.226.833,02	CR	324.779.106,14	238.532.021,97	3.930.979.748,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.142.727,67	CR	191.167.675,11	192.661.134,84	21.636.187,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.485.850,51	CR	29.892.589,33	31.242.170,73	16.835.431,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.349.369,31	CR	25.764.432,84	27.142.169,48	14.727.105,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.117.778,45	CR	2.479.690,13	2.468.538,75	2.106.627,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.630.757,61	1.630.757,61	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.702,75	CR	17.708,75	704,89	1.698,89	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.052.929,53	CR	1.654.422,86	1.771.311,24	4.169.817,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.901.257,97	CR	1.518.740,05	1.558.819,61	1.941.337,53	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.604,01	CR	123.924,69	117.799,73	111.479,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.970.975,08	CR	0,00	82.933,78	2.053.908,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.758,12	11.758,12	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	603.947,63	CR	159.620.662,92	159.647.652,87	630.937,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	158.334.055,03	158.334.055,03	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.626,18	CR	87.406,03	87.306,65	512.526,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.971,60	CR	326.516,22	325.742,72	13.198,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	788.344,46	788.344,46	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	785.720,91	785.720,91	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.623,55	2.623,55	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.476,80	CR	21.467,83	17.880,58	10.889,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.873,05	CR	62.873,35	94.323,43	94.323,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.396.341,23	CR	0,00	21.260,64	1.417.601,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.077,01	CR	0,00	20.990,22	1.356.067,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.335.077,01	CR	0,00	20.990,22	1.356.067,23	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.833,90	CR	0,00	270,42	46.104,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.833,90	CR	0,00	270,42	46.104,32	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	3.995.687.764,12	CR	133.611.431,03	45.849.626,49	3.907.925.959,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.975.302.737,82	CR	133.408.319,76	45.398.918,21	3.887.293.336,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.987.971.303,77	CR	3.059.789,75	45.398.918,21	5.030.310.432,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.769.418.729,24	CR	0,00	13.888.203,53	2.783.306.932,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.769.418.729,24	CR	0,00	13.888.203,53	2.783.306.932,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.412.828.570,13	CR	0,00	12.982.852,04	2.425.811.422,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.590.159,11	CR	0,00	905.351,49	357.495.510,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.218.552.574,53	CR	3.059.789,75	31.510.714,68	2.247.003.499,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.338.335,04	CR	0,00	189.234,89	1.527.569,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	581.570,06	CR	0,00	90.314,17	671.884,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	634.007,58	CR	0,00	98.159,62	732.167,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.757,40	CR	0,00	761,10	123.518,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.038.560.570,97	CR	2.918.891,82	28.923.526,46	2.064.565.205,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.758.925.968,28	CR	0,00	28.923.526,46	2.787.849.494,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-430.892.188,08	DV	1.745.957,93	0,00	-432.638.146,01	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-289.473.209,23	DV	1.172.933,89	0,00	-290.646.143,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	178.653.668,52	CR	140.897,93	2.397.953,33	180.910.723,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	228.733.371,13	CR	0,00	2.397.953,33	231.131.324,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.093.669,27	DV	73.413,85	0,00	-26.167.083,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.986.033,34	DV	67.484,08	0,00	-24.053.517,42	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.012.668.565,95	DV	130.348.530,01	0,00	-1.143.017.095,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.385.026,30	CR	203.111,27	450.708,28	20.632.623,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.081.508,46	CR	203.111,27	373.779,14	16.252.176,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.762.811,97	CR	0,00	185.235,20	15.948.047,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	185.235,20	185.235,20	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	318.696,49	CR	17.876,07	3.308,74	304.129,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.303.517,84	CR	0,00	76.929,14	4.380.446,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	146.285.315,62	146.285.315,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	71.685.681,95	CR	1.652.080,97	12.716.577,62	82.750.178,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	38.418.374,13	CR	1.638.693,85	8.024.225,01	44.803.905,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.785.461,96	CR	1.063.949,05	4.005.313,71	20.726.826,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.785.461,96	CR	1.063.949,05	4.005.313,71	20.726.826,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.549.461,39	CR	574.744,80	3.999.971,56	23.974.688,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.419.350,84	CR	573.598,27	2.773.013,57	16.618.766,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.419.350,84	CR	573.598,27	2.773.013,57	16.618.766,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.419.350,84	CR	573.598,27	2.773.013,57	16.618.766,14	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.130.110,55	CR	1.146,53	1.226.957,99	7.355.922,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.130.110,55	CR	1.146,53	1.226.957,99	7.355.922,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	80.479,04	CR	0,00	18.299,86	98.778,90	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.971,74	CR	0,00	639,88	3.611,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.971,74	CR	0,00	639,88	3.611,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.448,81	CR	0,00	1.203,63	3.652,44	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.077.814,07	CR	13.387,12	4.691.121,99	37.755.548,94	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	33.077.814,07	CR	13.387,12	4.691.121,99	37.755.548,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	187.044,94	CR	0,00	26,99	187.071,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.440.307,21	DV	18.966.481,62	146.734,66	-113.260.054,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.328.793,99	DV	18.807.392,18	56.105,24	-112.080.080,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-71.250.455,50	DV	14.233.935,79	3.296,69	-85.481.094,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.861.722,19	DV	522.508,90	11.546,72	-3.372.684,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.046.355,65	DV	1.928.809,94	8.685,42	-10.966.480,17	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.973.255,06	DV	637.135,85	0,00	-3.610.390,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.197.005,59	DV	1.485.001,70	32.576,41	-8.649.430,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.111.182,13	DV	159.059,87	90.629,42	-1.179.612,58	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-299,34	DV	26,99	0,00	-326,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-31,75	DV	2,58	0,00	-34,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-120.595,53	DV	20.990,22	0,00	-141.585,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.101.514,36	DV	824.509,81	0,00	-5.926.024,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.101.514,36	DV	824.509,81	0,00	-5.926.024,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.089.605,97	CR	79.422.334,79	13.683,58	71.680.954,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.939.117,29	CR	0,00	13.683,58	234.952.800,87	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-83.849.511,32	DV	79.422.334,79	0,00	-163.271.846,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-287.180.085,88	DV	45.398.918,21	3.059.789,75	-329.519.214,34	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	164.067.215,06	CR	0,00	130.348.530,01	294.415.745,07	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.817.440,11	1.817.440,11	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.295.598,12	CR	0,00	1.612.854,27	8.908.452,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.101.514,36	CR	0,00	824.509,81	5.926.024,17	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.101.514,36	CR	0,00	824.509,81	5.926.024,17	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.899.049,21	CR	0,00	286.574,84	2.185.624,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.899.049,21	CR	0,00	286.574,84	2.185.624,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.188.222,21	CR	0,00	534.730,84	3.722.953,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.071,87	CR	0,00	2.744,98	14.816,85	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.171,07	CR	0,00	459,15	2.630,22	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.194.083,76	CR	0,00	788.344,46	2.982.428,22	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.176.111,32	CR	0,00	785.720,91	2.961.832,23	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.972,44	CR	0,00	2.623,55	20.595,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.293.362,27	DV	1.628.625,75	16.041,90	-8.905.946,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.293.362,27	DV	1.628.625,75	16.041,90	-8.905.946,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.144.834,92	DV	1.082.389,30	14.739,14	-6.212.485,08	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.897,34	DV	38.579,47	0,00	-231.476,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-144.672,98	DV	28.934,60	0,00	-173.607,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.224,36	DV	9.644,87	0,00	-57.869,23	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.120.421,63	DV	220.115,33	0,00	-1.340.536,96	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.807.678,85	DV	818.927,08	14.739,14	-4.611.866,79	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-23.837,10	DV	4.767,42	0,00	-28.604,52	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.380,32	DV	829,76	0,00	-16.210,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.637,54	DV	14.642,92	0,00	-17.280,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.069.817,08	DV	308.296,60	0,01	-1.378.113,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.224,58	DV	38.021,39	0,00	-161.245,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-70.905,24	DV	20.110,64	0,00	-91.015,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.860,68	DV	2.051,32	0,00	-7.912,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-604.635,74	DV	113.965,87	0,00	-718.601,61	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-80.909,62	DV	17.887,60	0,00	-98.797,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	76.248,40	0,00	-76.248,40	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-2.800,00	DV	1.750,00	0,00	-4.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-88.658,13	DV	18.095,65	0,00	-106.753,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-76.295,00	DV	15.224,00	0,00	-91.519,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-16.528,09	DV	4.941,73	0,01	-21.469,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-444.941,87	DV	90.874,01	1.302,75	-534.513,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-126.497,05	DV	25.297,65	0,00	-151.794,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-489.253,49	DV	106.295,51	0,00	-595.549,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.235,85	DV	270,42	0,00	-2.506,27	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.235,85	DV	270,42	0,00	-2.506,27	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	686.863,80	CR	0,00	170.667,87	857.531,67	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	686.863,80	CR	0,00	170.667,87	857.531,67	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-686.863,80	DV	188.543,94	17.876,07	-857.531,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	125.590.075,35	125.590.075,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	281.320.030,32	CR	0,00	46.166.357,32	327.486.387,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.640.548,85	CR	0,00	695.954,93	6.336.503,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.107.699,26	CR	0,00	6.059.171,76	279.166.871,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.083.543,24	CR	0,00	180.911,09	61.264.454,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	139.353.380,60	CR	0,00	0,00	139.353.380,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.336.705,46	CR	0,00	1.752,72	3.338.458,18	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	3.336.705,46	CR	0,00	1.752,72	3.338.458,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.725.671,07	CR	0,00	3.279.594,09	20.005.265,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.608.398,89	CR	0,00	2.596.913,86	55.205.312,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	729.575,60	CR	0,00	200.788,90	930.364,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	729.575,60	CR	0,00	200.788,90	930.364,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	150.654,17	CR	0,00	27.450,00	178.104,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	83.940,66	CR	0,00	81.232,90	165.173,56	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	494.980,77	CR	0,00	92.106,00	587.086,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.701.667,85	CR	0,00	306.271,11	2.007.938,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.701.667,85	CR	0,00	306.271,11	2.007.938,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	140.538,76	CR	0,00	38.904.170,62	39.044.709,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.270.432,03	DV	124.540.450,30	1.383,24	-251.809.499,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.475.919,86	DV	360.390,26	0,00	-5.836.310,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.601.805,02	DV	123.970.347,10	0,00	-244.572.152,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.993.080,28	DV	22.815.318,02	0,00	-42.808.398,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100.434.660,58	DV	101.121.419,92	0,00	-201.556.080,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-174.064,16	DV	33.609,16	0,00	-207.673,32	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-174.064,16	DV	33.609,16	0,00	-207.673,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-392.910,32	DV	78.405,50	0,00	-471.315,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-18.211,85	DV	3.345,09	0,00	-21.556,94	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.745,53	DV	1.723,40	0,00	-13.468,93	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.466,32	DV	1.621,69	0,00	-8.088,01	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-374.698,47	DV	75.060,41	0,00	-449.758,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-489.521,52	DV	34.175,60	0,00	-523.697,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-466.239,72	DV	29.860,79	0,00	-496.100,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.281,80	DV	4.314,81	0,00	-27.596,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-310.275,31	DV	97.131,84	1.383,24	-406.023,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-310.275,31	DV	97.131,84	1.383,24	-406.023,91	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	-2.194.083,76	DV	788.344,46	0,00	-2.982.428,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.007,68	DV	76.929,14	0,00	-148.936,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.776.469,77	DV	184.351,45	79.422.334,79	-72.538.486,43	DV