

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.930.979.748,85	DV	447.243.885,99	446.361.620,73	3.931.862.014,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.318,08	DV	157.741.772,60	157.732.254,95	38.835,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.318,08	DV	157.741.772,60	157.732.254,95	38.835,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.930.453.235,44	DV	289.502.113,39	288.604.068,13	3.931.351.280,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.231.754,55	DV	13.235.334,30	14.814.389,15	468.652.699,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.890.944,50	DV	13.230.257,15	14.765.656,38	460.355.545,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.935.410,76	DV	7.517.940,59	5.949.127,99	6.504.223,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.832.628,69	DV	4.461.767,82	3.722.204,39	3.572.192,12	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.066.132,17	DV	3.027.515,50	2.199.216,70	2.894.430,97	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.521,96	DV	28.016,60	26.751,98	36.786,58	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.127,94	DV	640,67	954,92	813,69	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	456.954.938,02	DV	5.712.279,21	8.815.895,32	453.851.321,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	456.954.938,02	DV	5.712.279,21	8.815.895,32	453.851.321,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	595,72	DV	37,35	633,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.619,96	DV	37,35	595,72	6.061,59	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.024,24	CR	0,00	37,35	-6.061,59	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.549,96	DV	0,00	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	43.875,98	DV	5.077,15	48.732,77	220,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.875,98	DV	5.077,15	48.732,77	220,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.450.474,19	DV	2.628.971,89	2.575.294,29	2.504.151,79	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	148.126,09	DV	1.562.268,83	1.552.306,89	158.088,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.440.752,57	1.440.752,57	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	679.692,07	679.692,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	753.326,11	753.326,11	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.816,09	6.816,09	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	148.126,09	DV	121.516,26	111.554,32	158.088,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	312.327,94	DV	144.414,28	183.632,40	273.109,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

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	187.680,64	187.680,64	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.990.020,16	DV	82.933,78	0,00	2.072.953,94	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	436.978,73	436.978,73	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	214.695,63	214.695,63	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	214.695,63	214.695,63	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.457.771.006,70	DV	273.637.807,20	271.214.384,69	3.460.194.429,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.160,06	DV	1.010.064,47	1.007.812,81	171.411,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.372.527,96	DV	1.010.064,47	338.312,40	172.044.280,03	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.372.527,96	DV	1.010.064,47	338.312,40	172.044.280,03	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.203.367,90	CR	0,00	669.500,41	-171.872.868,31	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.203.367,90	CR	0,00	669.500,41	-171.872.868,31	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.352.023.846,62	DV	270.680.401,63	268.123.347,85	3.354.580.900,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.600.465.642,39	DV	129.093.130,87	66.038.887,50	1.663.519.885,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	983.148.900,85	DV	40.958.246,59	0,00	1.024.107.147,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.335.265,06	DV	1.180,12	34.986,86	30.301.458,32	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.335.265,06	DV	1.180,12	34.986,86	30.301.458,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	260.231.818,44	DV	100.627.844,05	200.000.000,00	160.859.662,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.842.219,88	DV	0,00	2.049.473,49	475.792.746,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.083.651,17	DV	222.097,28	261.867,54	48.043.880,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.083.651,17	DV	222.097,28	261.867,54	48.043.880,91	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)	18.969.903,45	DV	99.069,53	130.599,27	18.938.373,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.439.999,12	DV	95.577,75	103.818,27	24.431.758,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.693.764,85	DV	1.705.247,75	1.821.356,49	15.577.656,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.693.764,85	DV	1.705.247,75	1.821.356,49	15.577.656,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.987.912,24	DV	1.649.444,74	1.678.101,24	16.959.255,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.294.147,39	CR	55.803,01	143.255,25	-1.381.599,63	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	41.785.153,68	DV	19.996,07	0,00	41.805.149,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	497.195,33	DV	0,00	25.297,65	471.897,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	390.187,45	DV	0,00	19.002,57	371.184,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	107.007,88	DV	0,00	6.295,08	100.712,80	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	107.007,88	DV	0,00	6.295,08	100.712,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.930.979.748,85	CR	160.588.075,76	161.470.341,02	3.931.862.014,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.636.187,40	CR	135.009.767,53	136.446.628,39	23.073.048,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.835.431,91	CR	21.390.225,95	22.766.066,78	18.211.272,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.727.105,95	CR	17.276.162,56	18.684.859,41	16.135.802,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.106.627,07	CR	2.459.647,20	2.427.386,65	2.074.366,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.653.217,15	1.653.217,15	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.698,89	CR	1.199,04	603,57	1.103,42	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.169.817,91	CR	1.569.515,33	1.645.191,01	4.245.493,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.941.337,53	CR	1.451.366,80	1.442.339,61	1.932.310,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.479,05	CR	106.690,43	113.667,97	118.456,59	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.053.908,86	CR	0,00	77.725,33	2.131.634,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.458,10	11.458,10	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	630.937,58	CR	112.050.026,25	112.035.370,60	616.281,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	111.035.531,81	111.035.531,81	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.526,80	CR	107.964,78	90.816,60	495.378,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.198,10	CR	385.548,27	385.417,02	13.066,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	436.978,73	436.978,73	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	433.655,66	433.655,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.323,07	3.323,07	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.889,55	CR	20.387,79	26.943,04	17.444,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.323,13	CR	63.614,87	59.683,40	90.391,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.417.601,87	CR	0,00	5.584,86	1.423.186,73	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.356.067,23	CR	0,00	5.266,74	1.361.333,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.356.067,23	CR	0,00	5.266,74	1.361.333,97	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.104,32	CR	0,00	318,12	46.422,44	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.104,32	CR	0,00	318,12	46.422,44	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	3.907.925.959,58	CR	25.578.308,23	25.018.127,77	3.907.365.779,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.887.293.336,27	CR	25.365.907,93	24.573.961,35	3.886.501.389,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.030.310.432,23	CR	25.365.907,93	6.589.207,34	5.011.533.731,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.783.306.932,77	CR	20.026.642,84	0,00	2.763.280.289,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.783.306.932,77	CR	20.026.642,84	0,00	2.763.280.289,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.425.811.422,17	CR	16.641.205,08	0,00	2.409.170.217,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.495.510,60	CR	3.385.437,76	0,00	354.110.072,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.247.003.499,46	CR	5.339.265,09	6.589.207,34	2.248.253.441,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.527.569,93	CR	741,11	213.012,84	1.739.841,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	671.884,23	CR	0,00	102.245,96	774.130,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	732.167,20	CR	0,00	110.766,88	842.934,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.518,50	CR	741,11	0,00	122.777,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.064.565.205,61	CR	4.929.809,85	5.903.949,11	2.065.539.344,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.787.849.494,74	CR	4.929.809,85	0,00	2.782.919.684,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-432.638.146,01	DV	0,00	3.531.493,26	-429.106.652,75	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-290.646.143,12	DV	0,00	2.372.455,85	-288.273.687,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	180.910.723,92	CR	408.714,13	472.245,39	180.974.255,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	231.131.324,46	CR	408.714,13	0,00	230.722.610,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.167.083,12	DV	0,00	246.060,07	-25.921.023,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.053.517,42	DV	0,00	226.185,32	-23.827.332,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.632.623,31	CR	212.400,30	444.166,42	20.864.389,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.252.176,33	CR	202.965,70	378.545,69	16.427.756,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.948.047,17	CR	0,00	187.680,64	16.135.727,81	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 07/2022**

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	187.680,64	187.680,64	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	304.129,16	CR	15.285,06	3.184,41	292.028,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.380.446,98	CR	9.434,60	65.620,73	4.436.633,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.424.654,54	45.424.654,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	82.750.178,60	CR	1.057.777,99	11.032.422,50	92.724.823,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.803.905,29	CR	765.628,07	8.740.125,31	52.778.402,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.726.826,62	CR	764.964,57	4.461.621,56	24.423.483,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.726.826,62	CR	764.964,57	4.461.621,56	24.423.483,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.974.688,15	CR	116,24	4.250.175,89	28.224.747,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.618.766,14	CR	25,90	3.027.369,24	19.646.109,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.618.766,14	CR	25,90	3.027.369,24	19.646.109,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.618.766,14	CR	25,90	3.027.369,24	19.646.109,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.355.922,01	CR	90,34	1.222.806,65	8.578.638,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.355.922,01	CR	90,34	1.222.806,65	8.578.638,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.611,62	CR	0,00	639,88	4.251,50	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.611,62	CR	0,00	639,88	4.251,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.652,44	CR	0,00	621,93	4.274,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.755.548,94	CR	292.149,92	2.286.560,76	39.749.959,78	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	37.755.548,94	CR	292.149,92	2.286.560,76	39.749.959,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	187.071,93	CR	0,00	5.114,50	192.186,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.260.054,17	DV	18.728.694,67	25.244,17	-131.963.504,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.080.080,93	DV	18.574.166,94	25.244,17	-130.629.003,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.481.094,60	DV	14.196.102,40	491,43	-99.676.705,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.372.684,37	DV	522.508,90	1.688,22	-3.893.505,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.966.480,17	DV	1.841.630,99	7.159,98	-12.800.951,18	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.610.390,91	DV	627.004,89	0,00	-4.237.395,80	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.649.430,88	DV	1.386.919,76	15.904,54	-10.020.446,10	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-326,33	DV	37,35	0,00	-363,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34,33	DV	3,57	0,00	-37,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-141.585,75	DV	5.266,74	0,00	-146.852,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.926.024,17	DV	1.058.953,79	0,00	-6.984.977,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.926.024,17	DV	1.058.953,79	0,00	-6.984.977,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.680.954,76	CR	0,00	9.001.079,94	80.682.034,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.952.800,87	CR	0,00	9.001.079,94	243.953.880,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.271.846,11	DV	0,00	0,00	-163.271.846,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-329.519.214,34	DV	6.589.207,34	25.365.907,93	-310.742.513,75	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.415.745,07	CR	17.984.754,01	0,00	276.430.991,06	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.708.683,58	1.708.683,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.908.452,39	CR	0,00	1.495.932,52	10.404.384,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.926.024,17	CR	0,00	1.058.953,79	6.984.977,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.926.024,17	CR	0,00	1.058.953,79	6.984.977,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.185.624,05	CR	0,00	398.552,66	2.584.176,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.185.624,05	CR	0,00	398.552,66	2.584.176,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.722.953,05	CR	0,00	655.870,87	4.378.823,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.816,85	CR	0,00	4.071,11	18.887,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.630,22	CR	0,00	459,15	3.089,37	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.982.428,22	CR	0,00	436.978,73	3.419.406,95	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.961.832,23	CR	0,00	433.655,66	3.395.487,89	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.595,99	CR	0,00	3.323,07	23.919,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.905.946,12	DV	1.517.500,41	21.886,01	-10.401.560,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.905.946,12	DV	1.517.500,41	21.886,01	-10.401.560,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.212.485,08	DV	1.034.714,91	15.878,04	-7.231.321,95	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-231.476,81	DV	38.579,47	0,00	-270.056,28	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-173.607,58	DV	28.934,60	0,00	-202.542,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

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	-57.869,23	DV	9.644,87	0,00	-67.514,10	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.340.536,96	DV	223.817,76	0,00	-1.564.354,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.611.866,79	DV	768.185,92	15.878,04	-5.364.174,67	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-28.604,52	DV	4.131,76	0,00	-32.736,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.210,08	DV	4.696,28	0,00	-20.906,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.280,46	DV	1.634,74	0,00	-18.915,20	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.378.113,67	DV	246.860,89	0,01	-1.624.974,55	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-161.245,97	DV	27.013,00	0,00	-188.258,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-91.015,88	DV	11.388,52	0,00	-102.404,40	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-7.912,00	DV	535,40	0,00	-8.447,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-718.601,61	DV	112.831,48	0,00	-831.433,09	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-98.797,22	DV	19.166,34	0,00	-117.963,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-76.248,40	DV	38.124,20	0,00	-114.372,60	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.550,00	DV	0,00	0,00	-4.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-106.753,78	DV	19.175,74	0,00	-125.929,52	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-91.519,00	DV	15.612,07	0,00	-107.131,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-21.469,81	DV	3.014,14	0,01	-24.483,94	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-534.513,13	DV	103.208,88	6.007,96	-631.714,05	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-151.794,70	DV	25.297,65	0,00	-177.092,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-595.549,00	DV	101.087,06	0,00	-696.636,06	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.506,27	DV	318,12	0,00	-2.824,39	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.506,27	DV	318,12	0,00	-2.824,39	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	857.531,67	CR	0,00	175.579,99	1.033.111,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	857.531,67	CR	0,00	175.579,99	1.033.111,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-857.531,67	DV	190.865,05	15.285,06	-1.033.111,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.979.419,42	42.979.419,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.486.387,64	CR	215,58	42.967.993,69	370.454.165,75	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.166.871,02	CR	0,00	41.775.415,55	320.942.286,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.264.454,33	CR	0,00	188.144,79	61.452.599,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	139.353.380,60	CR	0,00	40.958.246,59	180.311.627,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.338.458,18	CR	0,00	1.180,12	3.339.638,30	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.338.458,18	CR	0,00	1.180,12	3.339.638,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.005.265,16	CR	0,00	627.844,05	20.633.109,21	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.205.312,75	CR	0,00	0,00	55.205.312,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	930.364,50	CR	0,00	200.788,90	1.131.153,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	930.364,50	CR	0,00	200.788,90	1.131.153,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	178.104,17	CR	0,00	27.450,00	205.554,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	165.173,56	CR	0,00	81.232,90	246.406,46	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	587.086,77	CR	0,00	92.106,00	679.192,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.007.938,96	CR	215,58	132.010,73	2.139.734,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.007.938,96	CR	215,58	132.010,73	2.139.734,11	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.044.709,38	CR	0,00	19.996,07	39.064.705,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-251.809.499,09	DV	33.299.944,45	1.991,13	-285.107.452,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-244.572.152,12	DV	32.384.439,31	0,00	-276.956.591,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.808.398,30	DV	30.299.978,96	0,00	-73.108.377,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-201.556.080,50	DV	0,00	0,00	-201.556.080,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-207.673,32	DV	34.986,86	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-207.673,32	DV	34.986,86	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	2.049.473,49	0,00	-2.049.473,49	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-471.315,82	DV	82.751,58	1.760,84	-552.306,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.556,94	DV	1.457,72	1.760,84	-21.253,82	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-13.468,93	DV	0,00	1.760,84	-11.708,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.088,01	DV	1.457,72	0,00	-9.545,73	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-449.758,88	DV	81.293,86	0,00	-531.052,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2022

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	-523.697,12	DV	100.846,22	0,00	-624.543,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-496.100,51	DV	96.674,00	0,00	-592.774,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.596,61	DV	4.172,22	0,00	-31.768,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-406.023,91	DV	62.406,93	230,29	-468.200,55	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-406.023,91	DV	62.406,93	230,29	-468.200,55	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	-2.982.428,22	DV	436.978,73	0,00	-3.419.406,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-148.936,82	DV	65.620,73	9.434,60	-205.122,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.538.486,43	DV	9.176.659,93	0,00	-81.715.146,36	DV