

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.931.862.014,11	DV	251.803.634,97	117.745.009,05	4.065.920.640,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.835,73	DV	60.037.969,08	60.034.399,07	42.405,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.835,73	DV	60.037.969,08	60.034.399,07	42.405,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.931.351.280,70	DV	191.765.665,89	57.685.312,33	4.065.431.634,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.652.699,70	DV	11.518.000,30	14.571.903,95	465.598.796,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.355.545,27	DV	11.507.919,60	14.571.903,95	457.291.560,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.504.223,36	DV	7.610.755,98	7.511.504,39	6.603.474,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.572.192,12	DV	4.501.776,44	4.453.368,65	3.620.599,91	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.894.430,97	DV	3.082.518,86	3.036.311,14	2.940.638,69	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	36.786,58	DV	24.645,80	21.356,88	40.075,50	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	813,69	DV	1.814,88	467,72	2.160,85	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.851.321,91	DV	3.847.415,71	7.058.043,66	450.640.693,96	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.851.321,91	DV	3.847.415,71	7.058.043,66	450.640.693,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	49.747,91	2.355,90	47.392,01	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.061,59	DV	49.711,54	2.355,90	53.417,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.061,59	CR	36,37	0,00	-6.025,22	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.549,96	DV	163,79	0,00	8.257.713,75	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	220,36	DV	9.916,91	0,00	10.137,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	220,36	DV	9.916,91	0,00	10.137,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.504.151,79	DV	2.976.185,72	2.920.378,29	2.559.959,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	158.088,03	DV	1.801.735,33	1.784.310,07	175.513,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.690.112,14	1.690.112,14	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	797.814,10	797.814,10	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	883.034,20	883.034,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.672,22	7.672,22	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.591,62	1.591,62	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	158.088,03	DV	111.623,19	94.197,93	175.513,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	273.109,82	DV	144.096,05	183.439,21	233.766,66	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2022**

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	219.062,89	219.062,89	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.072.953,94	DV	77.725,33	0,00	2.150.679,27	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	515.991,87	515.991,87	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	217.574,25	217.574,25	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	217.574,25	217.574,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.460.194.429,21	DV	177.271.479,87	40.193.030,09	3.597.272.878,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.411,72	DV	482.795,66	484.226,47	169.980,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.044.280,03	DV	169.980,91	484.226,47	171.730.034,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.044.280,03	DV	169.980,91	484.226,47	171.730.034,47	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.872.868,31	CR	312.814,75	0,00	-171.560.053,56	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.872.868,31	CR	312.814,75	0,00	-171.560.053,56	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.354.580.900,40	DV	174.440.705,42	37.429.549,74	3.491.592.056,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.663.519.885,76	DV	81.558.620,08	37.427.370,42	1.707.651.135,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.024.107.147,44	DV	69.204.119,82	0,00	1.093.311.267,26	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.301.458,32	DV	651.337,26	0,00	30.952.795,58	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.301.458,32	DV	651.337,26	0,00	30.952.795,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.859.662,49	DV	2.408.716,13	2.179,32	163.266.199,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.792.746,39	DV	20.617.912,13	0,00	496.410.658,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.043.880,91	DV	200.788,90	225.641,98	48.019.027,83	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.043.880,91	DV	200.788,90	225.641,98	48.019.027,83	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)	18.938.373,71	DV	81.232,90	94.373,71	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.431.758,60	DV	92.106,00	103.818,27	24.420.046,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.577.656,11	DV	2.143.396,52	2.053.611,90	15.667.440,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.577.656,11	DV	2.143.396,52	2.053.611,90	15.667.440,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.959.255,74	DV	2.027.883,21	1.910.418,22	17.076.720,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.381.599,63	CR	115.513,31	143.193,68	-1.409.280,00	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	41.805.149,75	DV	3.793,37	0,00	41.808.943,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	471.897,68	DV	0,00	25.297,65	446.600,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	371.184,88	DV	0,00	19.002,57	352.182,31	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	100.712,80	DV	0,00	6.295,08	94.417,72	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	100.712,80	DV	0,00	6.295,08	94.417,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.931.862.014,11	CR	48.713.433,18	182.772.059,10	4.065.920.640,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.073.048,26	CR	36.187.491,32	38.003.389,27	24.888.946,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.211.272,74	CR	21.948.092,23	23.563.502,32	19.826.682,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.135.802,80	CR	17.619.767,98	19.164.529,19	17.680.564,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.074.366,52	CR	2.420.634,38	2.491.228,02	2.144.960,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.907.686,39	1.907.686,39	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.103,42	CR	3,48	58,72	1.158,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.245.493,59	CR	1.556.055,19	1.751.552,81	4.440.991,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.932.310,34	CR	1.430.743,73	1.541.159,03	2.042.725,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.456,59	CR	113.776,18	115.313,10	119.993,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.131.634,19	CR	0,00	83.545,40	2.215.179,59	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	11.535,28	11.535,28	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	616.281,93	CR	12.683.343,90	12.688.334,14	621.272,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.511.556,39	11.511.556,39	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495.378,62	CR	66.580,01	66.282,50	495.081,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.066,85	CR	500.118,52	500.125,73	13.074,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	515.991,87	515.991,87	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	511.530,27	511.530,27	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.461,60	4.461,60	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.444,80	CR	30.701,99	28.864,18	15.606,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.391,66	CR	58.395,12	65.513,47	97.510,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.423.186,73	CR	0,00	9.181,81	1.432.368,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.361.333,97	CR	0,00	9.121,46	1.370.455,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.361.333,97	CR	0,00	9.121,46	1.370.455,43	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.422,44	CR	0,00	60,35	46.482,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.422,44	CR	0,00	60,35	46.482,79	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	3.907.365.779,12	CR	12.525.941,86	144.759.488,02	4.039.599.325,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.886.501.389,69	CR	12.258.960,81	144.217.987,49	4.018.460.416,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.011.533.731,64	CR	12.258.960,81	7.813.724,76	5.007.088.495,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.763.280.289,93	CR	12.258.580,20	0,00	2.751.021.709,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.763.280.289,93	CR	12.258.580,20	0,00	2.751.021.709,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.409.170.217,09	CR	9.716.134,50	0,00	2.399.454.082,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	354.110.072,84	CR	2.542.445,70	0,00	351.567.627,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.248.253.441,71	CR	380,61	7.813.724,76	2.256.066.785,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.739.841,66	CR	380,61	229.534,65	1.968.995,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	774.130,19	CR	0,00	109.928,15	884.058,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	842.934,08	CR	0,00	119.606,50	962.540,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.777,39	CR	380,61	0,00	122.396,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.065.539.344,87	CR	0,00	6.993.272,88	2.072.532.617,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.782.919.684,89	CR	0,00	3.183.732,50	2.786.103.417,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-429.106.652,75	DV	0,00	2.278.706,33	-426.827.946,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-288.273.687,27	DV	0,00	1.530.834,05	-286.742.853,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	180.974.255,18	CR	0,00	590.917,23	181.565.172,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.722.610,33	CR	0,00	263.952,67	230.986.563,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.921.023,05	DV	0,00	170.362,53	-25.750.660,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.827.332,10	DV	0,00	156.602,03	-23.670.730,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.864.389,43	CR	266.981,05	541.500,53	21.138.908,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.427.756,32	CR	237.412,14	441.636,41	16.631.980,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.135.727,81	CR	0,00	219.062,89	16.354.790,70	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2022**

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	219.062,89	219.062,89	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	292.028,51	CR	18.349,25	3.510,63	277.189,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.436.633,11	CR	29.568,91	99.864,12	4.506.928,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	165.561.726,20	165.561.726,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	92.724.823,11	CR	1.025.470,92	9.335.031,40	101.034.383,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.778.402,53	CR	760.863,51	8.843.325,08	60.860.864,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.423.483,61	CR	755.709,27	4.501.776,44	28.169.550,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.423.483,61	CR	755.709,27	4.501.776,44	28.169.550,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.224.747,80	CR	4.854,12	4.315.440,58	32.535.334,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.646.109,48	CR	4.789,33	3.086.554,57	22.727.874,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.646.109,48	CR	4.789,33	3.086.554,57	22.727.874,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.646.109,48	CR	4.789,33	3.086.554,57	22.727.874,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.578.638,32	CR	64,79	1.228.886,01	9.807.459,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.578.638,32	CR	64,79	1.228.886,01	9.807.459,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.251,50	CR	0,00	1.800,60	6.052,10	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.251,50	CR	0,00	1.800,60	6.052,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.274,37	CR	0,86	756,09	5.029,60	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.749.959,78	CR	264.287,03	437.124,67	39.922.797,42	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.749.959,78	CR	264.287,03	437.124,67	39.922.797,42	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	192.186,43	CR	319,52	53.825,56	245.692,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-131.963.504,67	DV	19.232.687,16	50.419,88	-151.145.771,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-130.629.003,70	DV	18.997.990,47	13.687,87	-149.613.306,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-99.676.705,57	DV	14.213.104,16	1.929,36	-113.887.880,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.893.505,05	DV	522.508,90	559,10	-4.415.454,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.800.951,18	DV	2.024.566,47	8.759,89	-14.816.757,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.237.395,80	DV	653.918,05	0,00	-4.891.313,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.020.446,10	DV	1.583.892,89	2.439,52	-11.601.899,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-363,68	DV	0,00	36,37	-327,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37,90	DV	0,00	3,48	-34,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-146.852,49	DV	9.121,46	0,00	-155.973,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.984.977,96	DV	1.076.459,17	0,00	-8.061.437,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.984.977,96	DV	1.076.459,17	0,00	-8.061.437,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.682.034,70	CR	0,00	143.917.314,11	224.599.348,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.953.880,81	CR	0,00	143.917.314,11	387.871.194,92	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	-310.742.513,75	DV	7.813.724,76	12.258.960,81	-306.297.277,70	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	276.430.991,06	CR	136.404.262,73	0,00	140.026.728,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.834.538,07	1.834.538,07	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.404.384,91	CR	0,00	1.592.451,04	11.996.835,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.984.977,96	CR	0,00	1.076.459,17	8.061.437,13	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.984.977,96	CR	0,00	1.076.459,17	8.061.437,13	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.584.176,71	CR	0,00	405.259,85	2.989.436,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.584.176,71	CR	0,00	405.259,85	2.989.436,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.378.823,92	CR	0,00	666.465,74	5.045.289,66	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.887,96	CR	0,00	3.601,11	22.489,07	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.089,37	CR	0,00	1.132,47	4.221,84	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.419.406,95	CR	0,00	515.991,87	3.935.398,82	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.395.487,89	CR	0,00	511.530,27	3.907.018,16	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.919,06	CR	0,00	4.461,60	28.380,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-10.401.560,52	DV	1.611.904,20	19.513,51	-11.993.951,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-10.401.560,52	DV	1.611.904,20	19.513,51	-11.993.951,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.231.321,95	DV	1.041.703,45	13.514,54	-8.259.510,86	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-270.056,28	DV	38.579,47	0,00	-308.635,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-202.542,18	DV	28.934,60	0,00	-231.476,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

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	-67.514,10	DV	9.644,87	0,00	-77.158,97	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.564.354,72	DV	222.481,23	0,00	-1.786.835,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.364.174,67	DV	780.642,75	13.514,54	-6.131.302,88	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-32.736,28	DV	0,00	0,00	-32.736,28	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.906,36	DV	41.452,99	0,00	-62.359,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-18.915,20	DV	4.966,27	0,00	-23.881,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.624.974,55	DV	298.573,90	0,01	-1.923.548,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-188.258,97	DV	27.013,00	0,00	-215.271,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.404,40	DV	14.818,83	0,00	-117.223,23	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.447,40	DV	549,40	0,00	-8.996,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-831.433,09	DV	150.216,18	0,00	-981.649,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-117.963,56	DV	27.427,60	0,00	-145.391,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-114.372,60	DV	38.124,20	0,00	-152.496,80	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	-125.929,52	DV	19.175,74	0,00	-145.105,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-107.131,07	DV	13.519,28	0,00	-120.650,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.483,94	DV	7.729,67	0,01	-32.213,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-631.714,05	DV	93.002,81	5.998,96	-718.717,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-177.092,35	DV	25.297,65	0,00	-202.390,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-696.636,06	DV	106.907,13	0,00	-803.543,19	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.824,39	DV	60,35	0,00	-2.884,74	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.824,39	DV	60,35	0,00	-2.884,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.033.111,66	CR	0,00	204.224,27	1.237.335,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.111,66	CR	0,00	204.224,27	1.237.335,93	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.033.111,66	DV	222.573,52	18.349,25	-1.237.335,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	145.089.439,31	145.089.439,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.454.165,75	CR	0,00	144.746.020,40	515.200.186,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 08/2022**

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	320.942.286,57	CR	0,00	144.214.374,16	465.156.660,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	61.452.599,12	CR	0,00	51.333.378,48	112.785.977,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	180.311.627,19	CR	0,00	69.204.119,82	249.515.747,01	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.339.638,30	CR	0,00	651.337,26	3.990.975,56	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.339.638,30	CR	0,00	651.337,26	3.990.975,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.633.109,21	CR	0,00	2.407.626,47	23.040.735,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.205.312,75	CR	0,00	20.617.912,13	75.823.224,88	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131.153,40	CR	0,00	200.788,90	1.331.942,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.131.153,40	CR	0,00	200.788,90	1.331.942,30	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	205.554,17	CR	0,00	27.450,00	233.004,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	246.406,46	CR	0,00	81.232,90	327.639,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	679.192,77	CR	0,00	92.106,00	771.298,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.139.734,11	CR	0,00	327.063,97	2.466.798,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.139.734,11	CR	0,00	327.063,97	2.466.798,08	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.064.705,45	CR	0,00	3.793,37	39.068.498,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.107.452,41	DV	352.044,94	313.850,00	-285.145.647,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.956.591,43	DV	0,00	0,00	-276.956.591,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-73.108.377,26	DV	0,00	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	-242.660,18	DV	0,00	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-242.660,18	DV	0,00	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.049.473,49	DV	0,00	0,00	-2.049.473,49	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-552.306,56	DV	79.124,28	925,87	-630.504,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.253,82	DV	1.647,51	925,87	-21.975,46	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.708,09	DV	0,00	925,87	-10.782,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.545,73	DV	1.647,51	0,00	-11.193,24	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-531.052,74	DV	77.476,77	0,00	-608.529,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2022

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	-624.543,34	DV	61.446,09	0,00	-685.989,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-592.774,51	DV	57.250,55	0,00	-650.025,06	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.768,83	DV	4.195,54	0,00	-35.964,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-468.200,55	DV	68.640,73	109,38	-536.731,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-468.200,55	DV	68.640,73	109,38	-536.731,90	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	-3.419.406,95	DV	515.991,87	0,00	-3.935.398,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-205.122,95	DV	99.864,12	29.568,91	-275.418,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.715.146,36	DV	144.121.538,38	0,00	-225.836.684,74	DV