

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.065.920.640,03	DV	169.958.132,65	112.789.474,66	4.123.089.298,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.405,74	DV	57.527.525,17	57.545.586,04	24.344,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.405,74	DV	57.527.525,17	57.545.586,04	24.344,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.065.431.634,26	DV	112.430.607,48	55.218.590,97	4.122.643.650,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.598.796,05	DV	11.542.200,15	14.363.673,59	462.777.322,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.291.560,92	DV	11.542.200,15	14.363.673,59	454.470.087,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.603.474,95	DV	7.371.715,80	7.558.498,08	6.416.692,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.620.599,91	DV	4.346.279,58	4.429.662,07	3.537.217,42	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.940.638,69	DV	2.998.080,35	3.092.000,93	2.846.718,11	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	40.075,50	DV	26.407,38	35.721,24	30.761,64	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.160,85	DV	948,49	1.113,84	1.995,50	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.640.693,96	DV	4.169.644,76	6.804.388,94	448.005.949,78	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	450.640.693,96	DV	4.169.644,76	6.804.388,94	448.005.949,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.392,01	DV	839,59	786,57	47.445,03	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.417,23	DV	820,91	786,57	53.451,57	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.025,22	CR	18,68	0,00	-6.006,54	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.713,75	DV	0,00	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	10.137,27	DV	0,00	0,00	10.137,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.137,27	DV	0,00	0,00	10.137,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.559.959,22	DV	2.931.496,07	2.804.347,77	2.687.107,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	175.513,29	DV	1.732.482,49	1.730.037,90	177.957,88	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.677.375,52	1.677.375,52	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	792.446,01	792.446,01	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	876.151,97	876.151,97	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.017,59	7.017,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.759,95	1.759,95	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	175.513,29	DV	55.106,97	52.662,38	177.957,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	233.766,66	DV	223.184,81	182.026,50	274.924,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	205.722,20	205.722,20	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.150.679,27	DV	83.545,40	0,00	2.234.224,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	470.794,93	470.794,93	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	215.766,24	215.766,24	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	215.766,24	215.766,24	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.597.272.878,99	DV	97.956.911,26	38.050.569,61	3.657.179.220,64	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.980,91	DV	340.350,76	340.156,29	170.175,38	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.730.034,47	DV	262.224,79	340.156,29	171.652.102,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.730.034,47	DV	262.224,79	340.156,29	171.652.102,97	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.560.053,56	CR	78.125,97	0,00	-171.481.927,59	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.560.053,56	CR	78.125,97	0,00	-171.481.927,59	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.491.592.056,08	DV	94.695.602,19	32.038.247,80	3.554.249.410,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.707.651.135,42	DV	77.681.486,48	32.010.344,28	1.753.322.277,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.093.311.267,26	DV	1.307.160,65	0,00	1.094.618.427,91	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.952.795,58	DV	1.958,64	27.903,52	30.926.850,70	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.952.795,58	DV	1.958,64	27.903,52	30.926.850,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.266.199,30	DV	1.454.698,30	0,00	164.720.897,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.410.658,52	DV	14.250.298,12	0,00	510.660.956,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.019.027,83	DV	208.700,81	215.972,92	48.011.755,72	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.019.027,83	DV	208.700,81	215.972,92	48.011.755,72	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	27.450,00	27.450,00	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.925.232,90	DV	81.232,90	81.232,90	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.420.046,33	DV	100.017,91	107.290,02	24.412.774,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.667.440,73	DV	2.694.294,34	2.516.459,14	15.845.275,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.667.440,73	DV	2.694.294,34	2.516.459,14	15.845.275,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.076.720,73	DV	2.576.086,09	2.297.929,65	17.354.877,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.409.280,00	CR	118.208,25	218.529,49	-1.509.601,24	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	41.808.943,12	DV	17.963,16	2.939.733,46	38.887.172,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	446.600,03	DV	0,00	25.297,65	421.302,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	352.182,31	DV	0,00	19.002,57	333.179,74	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	94.417,72	DV	0,00	6.295,08	88.122,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	94.417,72	DV	0,00	6.295,08	88.122,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.065.920.640,03	CR	49.215.392,93	106.384.050,92	4.123.089.298,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.888.946,21	CR	36.498.413,32	37.885.416,45	26.275.949,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.826.682,83	CR	22.060.734,24	23.419.063,72	21.185.012,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.680.564,01	CR	17.678.338,22	19.034.303,24	19.036.529,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.144.960,16	CR	2.489.193,75	2.491.618,72	2.147.385,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.893.141,76	1.893.141,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.158,66	CR	60,51	0,00	1.098,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.440.991,21	CR	1.689.942,70	1.723.327,82	4.474.376,33	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.042.725,64	CR	1.479.538,17	1.438.752,35	2.001.939,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.993,51	CR	116.402,03	111.089,65	114.681,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.215.179,59	CR	80.045,00	159.528,32	2.294.662,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	13.957,50	13.957,50	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	621.272,17	CR	12.747.736,38	12.743.024,91	616.560,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.303.082,60	11.303.082,60	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495.081,11	CR	73.938,29	72.114,25	493.257,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.074,06	CR	791.310,58	789.361,27	11.124,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	470.794,93	470.794,93	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	465.682,68	465.682,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.112,25	5.112,25	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.606,99	CR	43.266,12	46.427,27	18.768,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.510,01	CR	65.343,86	61.244,59	93.410,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.432.368,54	CR	339,32	9.051,28	1.441.080,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.370.455,43	CR	0,00	9.051,28	1.379.506,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.370.455,43	CR	0,00	9.051,28	1.379.506,71	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.482,79	CR	339,32	0,00	46.143,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.482,79	CR	339,32	0,00	46.143,47	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	4.039.599.325,28	CR	12.716.640,29	68.489.583,19	4.095.372.268,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.018.460.416,37	CR	12.466.514,48	67.993.047,68	4.073.986.949,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.007.088.495,59	CR	12.466.514,48	7.625.823,17	5.002.247.804,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.751.021.709,73	CR	12.466.122,81	0,00	2.738.555.586,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.751.021.709,73	CR	12.466.122,81	0,00	2.738.555.586,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.399.454.082,59	CR	10.043.407,52	0,00	2.389.410.675,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	351.567.627,14	CR	2.422.715,29	0,00	349.144.911,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.256.066.785,86	CR	391,67	7.625.823,17	2.263.692.217,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.968.995,70	CR	391,67	254.093,22	2.222.697,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	884.058,34	CR	0,00	121.320,73	1.005.379,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	962.540,58	CR	0,00	132.772,49	1.095.313,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.396,78	CR	391,67	0,00	122.005,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.072.532.617,75	CR	0,00	6.797.969,90	2.079.330.587,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.786.103.417,39	CR	0,00	2.907.578,33	2.789.010.995,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.827.946,42	DV	0,00	2.327.068,10	-424.500.878,32	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-286.742.853,22	DV	0,00	1.563.323,47	-285.179.529,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	181.565.172,41	CR	0,00	573.760,05	182.138.932,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.986.563,00	CR	0,00	241.057,64	231.227.620,64	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.750.660,52	DV	0,00	173.352,20	-25.577.308,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.670.730,07	DV	0,00	159.350,21	-23.511.379,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.138.908,91	CR	250.125,81	496.535,51	21.385.318,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.631.980,59	CR	223.313,79	414.522,48	16.823.189,28	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.354.790,70	CR	0,00	205.722,20	16.560.512,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	205.722,20	205.722,20	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	277.189,89	CR	17.591,59	3.078,08	262.676,38	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.506.928,32	CR	26.812,02	82.013,03	4.562.129,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	88.801.915,98	88.801.915,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	101.034.383,59	CR	676.926,17	9.369.934,68	109.727.392,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.860.864,10	CR	676.714,98	8.599.424,27	68.783.573,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.169.550,78	CR	671.739,28	4.346.279,58	31.844.091,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.169.550,78	CR	671.739,28	4.346.279,58	31.844.091,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.535.334,26	CR	1.238,82	4.225.701,23	36.759.796,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.727.874,72	CR	1.230,45	2.998.080,35	25.724.724,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.727.874,72	CR	1.230,45	2.998.080,35	25.724.724,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.727.874,72	CR	1.230,45	2.998.080,35	25.724.724,62	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.807.459,54	CR	8,37	1.227.620,88	11.035.072,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.807.459,54	CR	8,37	1.227.620,88	11.035.072,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.052,10	CR	0,00	930,06	6.982,16	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.052,10	CR	0,00	930,06	6.982,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.029,60	CR	48,87	211,89	5.192,62	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.922.797,42	CR	0,00	770.101,86	40.692.899,28	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.922.797,42	CR	0,00	770.101,86	40.692.899,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.692,47	CR	162,32	196,66	245.726,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-151.145.771,95	DV	19.075.575,69	170.561,04	-170.050.786,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-149.613.306,30	DV	18.673.555,52	99.906,52	-168.186.955,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-113.887.880,37	DV	14.222.306,32	595,30	-128.109.591,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.415.454,85	DV	524.497,49	559,10	-4.939.393,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.816.757,76	DV	1.929.913,07	8.759,89	-16.737.910,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.891.313,85	DV	576.367,94	0,00	-5.467.681,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.601.899,47	DV	1.420.470,70	89.992,23	-12.932.377,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-327,31	DV	0,00	18,68	-308,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34,42	DV	0,00	1,79	-32,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-155.973,95	DV	9.051,28	0,00	-165.025,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.061.437,13	DV	1.047.315,16	0,00	-9.108.752,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.061.437,13	DV	1.047.315,16	0,00	-9.108.752,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.599.348,81	CR	0,00	66.794.905,78	291.394.254,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.871.194,92	CR	0,00	66.794.905,78	454.666.100,70	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	-306.297.277,70	DV	7.625.823,17	12.466.514,48	-301.456.586,39	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.026.728,33	CR	60.367.224,51	0,00	79.659.503,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.737.145,97	1.737.145,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.996.835,95	CR	0,00	1.518.110,09	13.514.946,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.061.437,13	CR	0,00	1.047.315,16	9.108.752,29	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.061.437,13	CR	0,00	1.047.315,16	9.108.752,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.989.436,56	CR	0,00	393.054,15	3.382.490,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.989.436,56	CR	0,00	393.054,15	3.382.490,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.045.289,66	CR	0,00	650.217,05	5.695.506,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.489,07	CR	0,00	3.416,48	25.905,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.221,84	CR	0,00	627,48	4.849,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.935.398,82	CR	0,00	470.794,93	4.406.193,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.907.018,16	CR	0,00	465.682,68	4.372.700,84	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.380,66	CR	0,00	5.112,25	33.492,91	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.993.951,21	DV	1.528.345,69	9.896,28	-13.512.400,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.993.951,21	DV	1.528.345,69	9.896,28	-13.512.400,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.259.510,86	DV	1.030.532,17	5.189,33	-9.284.853,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-308.635,75	DV	38.579,47	0,00	-347.215,22	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-231.476,78	DV	28.934,60	0,00	-260.411,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	-77.158,97	DV	9.644,87	0,00	-86.803,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.786.835,95	DV	223.205,45	0,00	-2.010.041,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.131.302,88	DV	768.747,25	5.189,33	-6.894.860,80	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	-62.359,35	DV	2.396,00	0,00	-64.755,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.881,47	DV	1.486,88	0,00	-25.368,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.923.548,44	DV	273.333,36	0,01	-2.196.881,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-215.271,97	DV	29.813,00	0,00	-245.084,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-117.223,23	DV	20.000,00	0,00	-137.223,23	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.996,80	DV	450,40	0,00	-9.447,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-981.649,27	DV	131.510,47	0,00	-1.113.159,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-145.391,16	DV	15.745,60	0,00	-161.136,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-152.496,80	DV	38.124,20	0,00	-190.621,00	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	-145.105,26	DV	19.175,74	0,00	-164.281,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-120.650,35	DV	13.904,28	0,00	-134.554,63	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-32.213,60	DV	4.609,67	0,01	-36.823,26	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-718.717,90	DV	92.409,58	4.706,94	-806.420,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-202.390,00	DV	25.297,65	0,00	-227.687,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-803.543,19	DV	102.890,05	0,00	-906.433,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.884,74	DV	0,00	339,32	-2.545,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.884,74	DV	0,00	339,32	-2.545,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.237.335,93	CR	0,00	191.208,69	1.428.544,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.237.335,93	CR	0,00	191.208,69	1.428.544,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.237.335,93	DV	208.800,28	17.591,59	-1.428.544,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	67.945.375,47	67.945.375,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	515.200.186,15	CR	102.679,89	67.839.543,64	582.937.049,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	465.156.660,73	CR	0,00	67.387.347,45	532.544.008,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	112.785.977,60	CR	0,00	50.373.231,74	163.159.209,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	249.515.747,01	CR	0,00	1.307.160,65	250.822.907,66	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.990.975,56	CR	0,00	1.958,64	3.992.934,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.990.975,56	CR	0,00	1.958,64	3.992.934,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.040.735,68	CR	0,00	1.454.698,30	24.495.433,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.823.224,88	CR	0,00	14.250.298,12	90.073.523,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.331.942,30	CR	0,00	208.700,81	1.540.643,11	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.331.942,30	CR	0,00	208.700,81	1.540.643,11	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	233.004,17	CR	0,00	27.450,00	260.454,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	327.639,36	CR	0,00	81.232,90	408.872,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	771.298,77	CR	0,00	100.017,91	871.316,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.466.798,08	CR	102.679,89	133.482,81	2.497.601,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.466.798,08	CR	102.679,89	133.482,81	2.497.601,00	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.068.498,82	CR	0,00	17.963,16	39.086.461,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.145.647,35	DV	303.773,15	79.019,81	-285.370.400,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.956.591,43	DV	27.903,52	0,00	-276.984.494,95	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	27.903,52	0,00	-270.563,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-242.660,18	DV	27.903,52	0,00	-270.563,70	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	-630.504,97	DV	83.826,52	743,15	-713.588,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.975,46	DV	1.669,47	743,15	-22.901,78	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.782,22	DV	0,00	743,15	-10.039,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.193,24	DV	1.669,47	0,00	-12.862,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-608.529,51	DV	82.157,05	0,00	-690.686,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2022

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	-685.989,43	DV	127.907,83	0,00	-813.897,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-650.025,06	DV	127.887,46	0,00	-777.912,52	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.964,37	DV	20,37	0,00	-35.984,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-536.731,90	DV	64.135,28	150,69	-600.716,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-536.731,90	DV	64.135,28	150,69	-600.716,49	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	-3.935.398,82	DV	470.794,93	0,00	-4.406.193,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-275.418,16	DV	82.013,03	26.812,02	-330.619,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-225.836.684,74	DV	66.986.114,47	0,00	-292.822.799,21	DV