

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.123.089.298,02	DV	197.089.478,08	111.292.959,72	4.208.885.816,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.344,87	DV	55.859.347,71	55.849.510,00	34.182,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.344,87	DV	55.859.347,71	55.849.510,00	34.182,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.122.643.650,77	DV	141.230.130,37	55.418.152,07	4.208.455.629,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.777.322,61	DV	15.868.971,64	13.205.600,62	465.440.693,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.470.087,48	DV	15.868.971,64	13.205.600,62	457.133.458,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.416.692,67	DV	9.766.353,86	8.150.068,45	8.032.978,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.537.217,42	DV	5.895.115,43	5.131.692,89	4.300.639,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.846.718,11	DV	3.845.576,37	2.998.956,88	3.693.337,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.761,64	DV	24.682,64	18.816,06	36.628,22	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.995,50	DV	979,42	602,62	2.372,30	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.005.949,78	DV	6.101.549,77	5.054.105,66	449.053.393,89	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.005.949,78	DV	6.101.549,77	5.054.105,66	449.053.393,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.445,03	DV	1.068,01	1.426,51	47.086,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.451,57	DV	1.048,79	1.426,51	53.073,85	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.006,54	CR	19,22	0,00	-5.987,32	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	2.687.107,52	DV	2.814.784,98	2.779.293,85	2.722.598,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	177.957,88	DV	1.953.523,51	1.957.397,73	174.083,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.890.466,81	1.890.466,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	893.615,88	893.615,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	988.514,16	988.514,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.081,81	7.081,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.254,96	1.254,96	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	177.957,88	DV	63.056,70	66.930,92	174.083,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	274.924,97	DV	141.212,02	181.329,99	234.807,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

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	194.739,52	194.739,52	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.234.224,67	DV	79.483,32	0,00	2.313.707,99	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	229.508,92	229.508,92	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	216.317,69	216.317,69	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	216.317,69	216.317,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.657.179.220,64	DV	122.546.373,75	39.433.257,60	3.740.292.336,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.175,38	DV	340.705,96	340.528,36	170.352,98	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.652.102,97	DV	254.240,51	340.528,36	171.565.815,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.652.102,97	DV	254.240,51	340.528,36	171.565.815,12	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.481.927,59	CR	86.465,45	0,00	-171.395.462,14	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.481.927,59	CR	86.465,45	0,00	-171.395.462,14	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.554.249.410,47	DV	119.797.588,48	36.739.992,65	3.637.307.006,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.753.322.277,62	DV	36.265.628,19	36.714.415,92	1.752.873.489,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.094.618.427,91	DV	73.408.696,33	0,00	1.168.027.124,24	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.926.850,70	DV	808,68	25.576,73	30.902.082,65	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.926.850,70	DV	808,68	25.576,73	30.902.082,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	164.720.897,60	DV	3.212.702,83	0,00	167.933.600,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	510.660.956,64	DV	6.909.752,45	0,00	517.570.709,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.011.755,72	DV	476.355,81	488.068,08	48.000.043,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.011.755,72	DV	476.355,81	488.068,08	48.000.043,45	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	348.887,90	348.887,90	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.412.774,22	DV	100.017,91	111.730,18	24.401.061,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.845.275,93	DV	1.931.723,50	1.864.668,51	15.912.330,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.845.275,93	DV	1.931.723,50	1.864.668,51	15.912.330,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.354.877,17	DV	1.907.930,46	1.814.597,61	17.448.210,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.509.601,24	CR	23.793,04	50.070,90	-1.535.879,10	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	38.887.172,82	DV	0,00	0,00	38.887.172,82	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	421.302,38	DV	0,00	25.297,65	396.004,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	333.179,74	DV	0,00	19.002,57	314.177,17	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	88.122,64	DV	0,00	6.295,08	81.827,56	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	88.122,64	DV	0,00	6.295,08	81.827,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.123.089.298,02	CR	36.004.859,13	121.801.377,49	4.208.885.816,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.275.949,34	CR	34.025.848,53	35.674.846,00	27.924.946,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.185.012,31	CR	22.144.256,39	23.595.500,88	22.636.256,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.036.529,03	CR	17.541.639,84	19.007.416,12	20.502.305,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.147.385,13	CR	2.495.830,21	2.481.300,26	2.132.855,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.106.784,50	2.106.784,50	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.098,15	CR	1,84	0,00	1.096,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.474.376,33	CR	1.461.840,62	1.653.122,38	4.665.658,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.001.939,82	CR	1.337.619,42	1.445.294,22	2.109.614,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.681,13	CR	109.774,19	114.317,23	119.224,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.294.662,91	CR	0,00	79.063,92	2.373.726,83	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	14.447,01	14.447,01	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	616.560,70	CR	10.419.751,52	10.426.222,74	623.031,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.449.964,79	9.449.964,79	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	493.257,07	CR	71.714,13	74.752,61	496.295,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.124,75	CR	571.861,03	577.724,77	16.988,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	229.508,92	229.508,92	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	225.463,79	225.463,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.045,13	4.045,13	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.768,14	CR	34.508,24	32.378,13	16.638,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.410,74	CR	62.194,41	61.893,52	93.109,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.441.080,50	CR	0,00	21.226,43	1.462.306,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.379.506,71	CR	0,00	19.699,79	1.399.206,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.379.506,71	CR	0,00	19.699,79	1.399.206,50	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.143,47	CR	0,00	1.526,64	47.670,11	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	46.143,47	CR	0,00	1.526,64	47.670,11	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	4.095.372.268,18	CR	1.979.010,60	86.105.305,06	4.179.498.562,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.073.986.949,57	CR	1.747.233,74	85.632.324,35	4.157.872.040,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.002.247.804,28	CR	1.747.233,74	36.593.667,86	5.037.094.238,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.738.555.586,92	CR	0,00	9.217.864,00	2.747.773.450,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.738.555.586,92	CR	0,00	9.217.864,00	2.747.773.450,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.389.410.675,07	CR	0,00	8.837.653,67	2.398.248.328,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.144.911,85	CR	0,00	380.210,33	349.525.122,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.263.692.217,36	CR	1.747.233,74	27.375.803,86	2.289.320.787,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.222.697,25	CR	0,00	262.420,04	2.485.117,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.005.379,07	CR	0,00	124.901,51	1.130.280,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.095.313,07	CR	0,00	136.945,11	1.232.258,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.005,11	CR	0,00	573,42	122.578,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.079.330.587,65	CR	1.694.281,52	25.037.599,74	2.102.673.905,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.789.010.995,72	CR	0,00	25.037.599,74	2.814.048.595,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-424.500.878,32	DV	1.013.447,72	0,00	-425.514.326,04	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-285.179.529,75	DV	680.833,80	0,00	-285.860.363,55	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	182.138.932,46	CR	52.952,22	2.075.784,08	184.161.764,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	231.227.620,64	CR	0,00	2.075.784,08	233.303.404,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.577.308,32	DV	27.590,37	0,00	-25.604.898,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.511.379,86	DV	25.361,85	0,00	-23.536.741,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.385.318,61	CR	231.776,86	472.980,71	21.626.522,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.823.189,28	CR	210.402,75	392.204,47	17.004.991,00	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.560.512,90	CR	0,00	194.739,52	16.755.252,42	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

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	194.739,52	194.739,52	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	262.676,38	CR	15.663,23	2.725,43	249.738,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.562.129,33	CR	21.374,11	80.776,24	4.621.531,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.493.756,32	107.493.756,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	109.727.392,10	CR	1.469.507,87	13.699.498,00	121.957.382,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	68.783.573,39	CR	1.455.401,99	11.000.181,11	78.328.352,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.844.091,08	CR	1.454.497,02	5.895.115,43	36.284.709,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.844.091,08	CR	1.454.497,02	5.895.115,43	36.284.709,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	36.759.796,67	CR	852,27	5.079.647,42	41.838.591,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.724.724,62	CR	762,45	3.845.576,37	29.569.538,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.724.724,62	CR	762,45	3.845.576,37	29.569.538,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.724.724,62	CR	762,45	3.845.576,37	29.569.538,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.035.072,05	CR	89,82	1.234.071,05	12.269.053,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.035.072,05	CR	89,82	1.234.071,05	12.269.053,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.982,16	CR	0,00	930,06	7.912,22	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.982,16	CR	0,00	930,06	7.912,22	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.192,62	CR	31,88	243,80	5.404,54	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.692.899,28	CR	14.054,78	2.699.006,87	43.377.851,37	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	40.692.899,28	CR	14.054,78	2.699.006,87	43.377.851,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.726,81	CR	19,22	66,22	245.773,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-170.050.786,60	DV	19.083.235,58	30.736,04	-189.103.286,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.186.955,30	DV	18.797.716,31	11.181,64	-186.973.489,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-128.109.591,39	DV	14.319.656,89	1.669,56	-142.427.578,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.939.393,24	DV	523.607,40	559,10	-5.462.441,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.737.910,94	DV	1.842.815,22	8.759,89	-18.571.966,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.467.681,79	DV	626.327,18	193,09	-6.093.815,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.932.377,94	DV	1.485.309,62	0,00	-14.417.687,56	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-308,63	DV	0,00	19,22	-289,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-32,63	DV	0,00	1,84	-30,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-165.025,23	DV	19.699,79	0,00	-184.725,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.108.752,29	DV	1.288.988,73	0,00	-10.397.741,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.108.752,29	DV	1.288.988,73	0,00	-10.397.741,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.394.254,59	CR	0,00	92.016.288,54	383.410.543,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.666.100,70	CR	0,00	92.016.288,54	546.682.389,24	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	-301.456.586,39	DV	36.593.667,86	1.747.233,74	-336.303.020,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.659.503,82	CR	49.038.656,49	0,00	30.620.847,33	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.725.989,14	1.725.989,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.514.946,04	CR	0,00	1.518.497,65	15.033.443,69	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.108.752,29	CR	0,00	1.288.988,73	10.397.741,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.108.752,29	CR	0,00	1.288.988,73	10.397.741,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.382.490,71	CR	0,00	506.871,78	3.889.362,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.382.490,71	CR	0,00	506.871,78	3.889.362,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.695.506,71	CR	0,00	777.824,14	6.473.330,85	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.905,55	CR	0,00	3.665,33	29.570,88	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.849,32	CR	0,00	627,48	5.476,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.406.193,75	CR	0,00	229.508,92	4.635.702,67	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.372.700,84	CR	0,00	225.463,79	4.598.164,63	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.492,91	CR	0,00	4.045,13	37.538,04	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.512.400,62	DV	1.526.997,55	10.026,54	-15.029.371,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.512.400,62	DV	1.526.997,55	10.026,54	-15.029.371,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.284.853,70	DV	1.033.996,99	5.352,66	-10.313.498,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-347.215,22	DV	38.579,47	0,00	-385.794,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-260.411,38	DV	28.934,60	0,00	-289.345,98	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 10/2022**

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	-86.803,84	DV	9.644,87	0,00	-96.448,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.010.041,40	DV	223.682,25	0,00	-2.233.723,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.894.860,80	DV	767.758,92	5.352,66	-7.657.267,06	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-32.736,28	DV	3.976,35	0,00	-36.712,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-64.755,35	DV	2.521,60	0,00	-67.276,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.368,35	DV	861,46	0,00	-26.229,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.196.881,79	DV	266.726,55	0,01	-2.463.608,33	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-245.084,97	DV	27.013,00	0,00	-272.097,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-137.223,23	DV	49.792,65	0,00	-187.015,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.447,20	DV	450,40	0,00	-9.897,60	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.113.159,74	DV	135.231,71	0,00	-1.248.391,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-161.136,76	DV	15.745,60	0,00	-176.882,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-190.621,00	DV	0,00	0,00	-190.621,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.550,00	DV	700,00	0,00	-5.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-164.281,00	DV	19.175,74	0,00	-183.456,74	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-134.554,63	DV	13.519,28	0,00	-148.073,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-36.823,26	DV	5.098,17	0,01	-41.921,42	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-806.420,54	DV	95.167,65	4.673,87	-896.914,32	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-227.687,65	DV	25.297,65	0,00	-252.985,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-906.433,24	DV	102.425,65	0,00	-1.008.858,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.545,42	DV	1.526,64	0,00	-4.072,06	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.545,42	DV	1.526,64	0,00	-4.072,06	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.428.544,62	CR	0,00	181.801,72	1.610.346,34	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.428.544,62	CR	0,00	181.801,72	1.610.346,34	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.428.544,62	DV	197.464,95	15.663,23	-1.610.346,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.797.500,07	92.797.500,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.937.049,90	CR	56.943,82	92.689.335,85	675.569.441,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

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	532.544.008,18	CR	0,00	91.990.415,73	624.534.423,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.159.209,34	CR	0,00	8.458.455,44	171.617.664,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	250.822.907,66	CR	0,00	73.408.696,33	324.231.603,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.992.934,20	CR	0,00	808,68	3.993.742,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.992.934,20	CR	0,00	808,68	3.993.742,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.495.433,98	CR	0,00	3.212.702,83	27.708.136,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.073.523,00	CR	0,00	6.909.752,45	96.983.275,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.540.643,11	CR	0,00	476.355,81	2.016.998,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.540.643,11	CR	0,00	476.355,81	2.016.998,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	260.454,17	CR	0,00	27.450,00	287.904,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	408.872,26	CR	0,00	348.887,90	757.760,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	871.316,68	CR	0,00	100.017,91	971.334,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.497.601,00	CR	56.943,82	138.676,78	2.579.333,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.497.601,00	CR	56.943,82	138.676,78	2.579.333,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.086.461,98	CR	0,00	0,00	39.086.461,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.370.400,69	DV	232.180,83	86.790,11	-285.515.791,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.984.494,95	DV	25.576,73	0,00	-277.010.071,68	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	-270.563,70	DV	25.576,73	0,00	-296.140,43	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-270.563,70	DV	25.576,73	0,00	-296.140,43	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	-713.588,34	DV	86.464,88	0,00	-800.053,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-22.901,78	DV	3.037,95	0,00	-25.939,73	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.039,07	DV	1.507,55	0,00	-11.546,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.862,71	DV	1.530,40	0,00	-14.393,11	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-690.686,56	DV	83.426,93	0,00	-774.113,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2022

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	-813.897,26	DV	55.691,22	0,00	-869.588,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-777.912,52	DV	47.667,72	0,00	-825.580,24	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.984,74	DV	8.023,50	0,00	-44.008,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-600.716,49	DV	64.448,00	324,66	-664.839,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-600.716,49	DV	64.448,00	324,66	-664.839,83	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	-4.406.193,75	DV	229.508,92	0,00	-4.635.702,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-330.619,17	DV	80.776,24	21.374,11	-390.021,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-292.822.799,21	DV	92.198.090,26	0,00	-385.020.889,47	DV