

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.208.885.816,38	DV	161.001.782,41	252.907.277,00	4.116.980.321,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.182,58	DV	77.470.544,88	77.432.494,93	72.232,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.182,58	DV	77.470.544,88	77.432.494,93	72.232,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.208.455.629,07	DV	83.531.237,53	175.449.484,42	4.116.537.382,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.440.693,63	DV	36.040.047,59	25.918.014,08	475.562.727,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.133.458,50	DV	19.047.515,27	17.766.004,37	458.414.969,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.032.978,08	DV	11.547.883,94	9.164.576,38	10.416.285,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.300.639,96	DV	6.865.309,28	5.248.344,92	5.917.604,32	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.693.337,60	DV	4.658.583,81	3.890.799,21	4.461.122,20	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	36.628,22	DV	23.335,24	23.406,80	36.556,66	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.372,30	DV	655,61	2.025,45	1.002,46	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.053.393,89	DV	7.498.523,89	8.600.339,87	447.951.577,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.053.393,89	DV	7.498.523,89	8.600.339,87	447.951.577,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.086,53	DV	1.107,44	1.088,12	47.105,85	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.073,85	DV	1.107,44	1.059,98	53.121,31	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.987,32	CR	0,00	28,14	-6.015,46	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.713,75	DV	16.990.934,66	8.140.274,78	17.108.373,63	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	1.597,66	11.734,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.137,27	DV	1.597,66	11.734,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.722.598,65	DV	3.537.063,35	3.450.833,20	2.808.828,80	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	174.083,66	DV	2.419.615,26	2.395.203,08	198.495,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.346.426,16	2.346.426,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.106.509,61	1.106.509,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.232.085,68	1.232.085,68	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.080,90	7.080,90	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	749,97	749,97	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	174.083,66	DV	73.189,10	48.776,92	198.495,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	234.807,00	DV	181.528,44	179.729,31	236.606,13	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2022**

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	415.100,26	415.100,26	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.313.707,99	DV	83.037,44	23.018,60	2.373.726,83	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.153,81	5.153,81	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	432.628,14	432.628,14	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	432.628,14	432.628,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.740.292.336,79	DV	43.954.126,59	146.080.637,14	3.638.165.826,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.352,98	DV	892.721,26	891.191,97	171.882,27	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.565.815,12	DV	892.721,26	342.235,25	172.116.301,13	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.565.815,12	DV	892.721,26	342.235,25	172.116.301,13	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.395.462,14	CR	0,00	548.956,72	-171.944.418,86	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.395.462,14	CR	0,00	548.956,72	-171.944.418,86	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.637.307.006,30	DV	40.661.333,33	142.771.616,36	3.535.196.723,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.752.873.489,89	DV	38.689.860,66	72.660.638,86	1.718.902.711,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.168.027.124,24	DV	0,00	70.110.977,50	1.097.916.146,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.902.082,65	DV	1.030.306,98	0,00	31.932.389,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.902.082,65	DV	1.030.306,98	0,00	31.932.389,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	167.933.600,43	DV	304.503,95	0,00	168.238.104,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	517.570.709,09	DV	636.661,74	0,00	518.207.370,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.000.043,45	DV	213.956,58	220.413,08	47.993.586,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.000.043,45	DV	213.956,58	220.413,08	47.993.586,95	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	86.488,67	81.232,90	18.930.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.401.061,95	DV	100.017,91	111.730,18	24.389.349,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.912.330,92	DV	2.186.115,42	2.197.415,73	15.901.030,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.912.330,92	DV	2.186.115,42	2.197.415,73	15.901.030,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.448.210,02	DV	2.049.710,45	2.165.061,50	17.332.858,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.535.879,10	CR	136.404,97	32.354,23	-1.431.828,36	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	396.004,73	DV	0,00	25.297,65	370.707,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	314.177,17	DV	0,00	19.002,57	295.174,60	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	81.827,56	DV	0,00	6.295,08	75.532,48	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	81.827,56	DV	0,00	6.295,08	75.532,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.208.885.816,38	CR	185.395.079,04	93.489.584,45	4.116.980.321,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.924.946,81	CR	56.761.658,21	60.270.345,61	31.433.634,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.636.256,80	CR	40.172.099,78	43.466.337,63	25.930.494,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.502.305,31	CR	34.774.313,51	35.959.612,25	21.687.604,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.132.855,18	CR	2.618.709,36	4.727.593,82	4.241.739,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.779.054,30	2.779.054,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.096,31	CR	22,61	77,26	1.150,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.665.658,09	CR	1.517.160,67	1.696.734,98	4.845.232,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.109.614,62	CR	1.390.382,05	1.481.813,45	2.201.046,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.224,17	CR	112.393,85	111.956,14	118.786,46	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.373.726,83	CR	0,00	88.580,62	2.462.307,45	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	14.384,77	14.384,77	63.092,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	623.031,92	CR	15.072.397,76	15.107.273,00	657.907,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.434.447,27	14.434.447,27	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	496.295,55	CR	73.695,97	76.373,87	498.973,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.988,49	CR	465.857,05	465.559,36	16.690,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	5.153,81	5.153,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.122,54	1.122,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.031,27	4.031,27	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.638,03	CR	32.299,77	29.135,30	13.473,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.109,85	CR	60.943,89	96.603,39	128.769,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.462.306,93	CR	0,00	19.210,25	1.481.517,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.399.206,50	CR	0,00	18.765,55	1.417.972,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.399.206,50	CR	0,00	18.765,55	1.417.972,05	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.670,11	CR	0,00	444,70	48.114,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.670,11	CR	0,00	444,70	48.114,81	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	4.179.498.562,64	CR	128.633.420,83	33.200.028,59	4.084.065.170,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.157.872.040,18	CR	128.203.435,08	32.333.960,13	4.062.002.565,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.037.094.238,40	CR	1.115.855,10	32.333.960,13	5.068.312.343,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.747.773.450,92	CR	81.201,70	7.400.543,28	2.755.092.792,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.747.773.450,92	CR	81.201,70	7.400.543,28	2.755.092.792,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.398.248.328,74	CR	0,00	7.400.543,28	2.405.648.872,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.525.122,18	CR	81.201,70	0,00	349.443.920,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.289.320.787,48	CR	1.034.653,40	24.933.416,85	2.313.219.550,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.485.117,29	CR	0,00	330.922,62	2.816.039,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.130.280,58	CR	0,00	154.859,87	1.285.140,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.232.258,18	CR	0,00	175.596,95	1.407.855,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.578,53	CR	0,00	465,80	123.044,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.102.673.905,87	CR	1.028.771,87	22.718.942,32	2.124.364.076,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.814.048.595,46	CR	0,00	22.718.942,32	2.836.767.537,78	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-425.514.326,04	DV	615.367,93	0,00	-426.129.693,97	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-285.860.363,55	DV	413.403,94	0,00	-286.273.767,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	184.161.764,32	CR	5.881,53	1.883.551,91	186.039.434,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	233.303.404,72	CR	0,00	1.883.551,91	235.186.956,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.604.898,69	DV	3.064,53	0,00	-25.607.963,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.536.741,71	DV	2.817,00	0,00	-23.539.558,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.626.522,46	CR	429.985,75	866.068,46	22.062.605,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.004.991,00	CR	429.537,69	832.697,36	17.408.150,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.755.252,42	CR	0,00	415.100,26	17.170.352,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

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	415.100,26	415.100,26	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	249.738,58	CR	14.437,43	2.496,84	237.797,99	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.621.531,46	CR	448,06	33.371,10	4.654.454,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	146.406.287,29	146.406.287,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	121.957.382,23	CR	778.446,15	18.098.000,40	139.276.936,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.328.352,51	CR	778.423,09	14.014.167,54	91.564.096,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.284.709,49	CR	774.494,32	6.865.250,56	42.375.465,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.284.709,49	CR	774.494,32	6.865.250,56	42.375.465,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	41.838.591,82	CR	2.990,51	7.125.148,78	48.960.750,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.569.538,54	CR	2.501,46	4.658.583,81	34.225.620,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.569.538,54	CR	2.501,46	4.658.583,81	34.225.620,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.569.538,54	CR	2.501,46	4.658.583,81	34.225.620,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.269.053,28	CR	489,05	2.466.564,97	14.735.129,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.269.053,28	CR	489,05	2.466.564,97	14.735.129,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.912,22	CR	580,36	639,88	7.971,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.912,22	CR	580,36	639,88	7.971,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.404,54	CR	23,06	222,65	5.604,13	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.377.851,37	CR	0,00	4.081.577,56	47.459.428,93	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	43.377.851,37	CR	0,00	4.081.577,56	47.459.428,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.773,81	CR	0,00	2.032,65	247.806,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-189.103.286,14	DV	19.338.371,05	83.267,50	-208.358.389,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-186.973.489,97	DV	18.883.104,71	81.865,56	-205.774.729,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.427.578,72	DV	14.495.333,90	10.297,29	-156.912.615,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.462.441,54	DV	520.077,15	835,26	-5.981.683,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.571.966,27	DV	1.980.984,30	12.950,77	-20.539.999,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.093.815,88	DV	671.591,27	0,00	-6.765.407,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.417.687,56	DV	1.215.118,09	57.782,24	-15.575.023,41	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 11/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-289,41	DV	28,14	0,00	-317,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30,79	DV	2,69	0,00	-33,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-184.725,02	DV	18.765,55	0,00	-203.490,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.397.741,02	DV	1.720.250,99	0,00	-12.117.992,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.397.741,02	DV	1.720.250,99	0,00	-12.117.992,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383.410.543,13	CR	92.216.493,42	21.584,31	291.215.634,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	546.682.389,24	CR	0,00	21.584,31	546.703.973,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.271.846,11	DV	92.216.493,42	0,00	-255.488.339,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-336.303.020,51	DV	32.333.960,13	1.115.855,10	-367.521.125,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.620.847,33	CR	0,00	127.087.579,98	157.708.427,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.928.793,39	1.928.793,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.033.443,69	CR	0,00	1.726.699,34	16.760.143,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.397.741,02	CR	0,00	1.720.250,99	12.117.992,01	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.397.741,02	CR	0,00	1.720.250,99	12.117.992,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.889.362,49	CR	0,00	605.999,74	4.495.362,23	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.889.362,49	CR	0,00	605.999,74	4.495.362,23	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.473.330,85	CR	0,00	1.110.713,19	7.584.044,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.570,88	CR	0,00	3.415,57	32.986,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.476,80	CR	0,00	122,49	5.599,29	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.635.702,67	CR	0,00	5.153,81	4.640.856,48	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.598.164,63	CR	0,00	1.122,54	4.599.287,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.538,04	CR	0,00	4.031,27	41.569,31	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.294,54	1.294,54	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-15.029.371,63	DV	1.510.751,59	9.396,46	-16.530.726,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-15.029.371,63	DV	1.510.751,59	9.396,46	-16.530.726,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.313.498,03	DV	1.050.978,75	4.371,06	-11.360.105,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-385.794,69	DV	38.579,47	0,00	-424.374,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-289.345,98	DV	28.934,60	0,00	-318.280,58	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-96.448,71	DV	9.644,87	0,00	-106.093,58	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.233.723,65	DV	223.497,36	0,00	-2.457.221,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.657.267,06	DV	788.901,92	4.371,06	-8.441.797,92	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-36.712,63	DV	0,00	0,00	-36.712,63	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-67.276,95	DV	0,00	0,00	-67.276,95	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.229,81	DV	922,25	0,00	-27.152,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.463.608,33	DV	233.970,12	0,01	-2.697.578,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-272.097,97	DV	27.013,00	0,00	-299.110,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-187.015,88	DV	6.196,28	0,00	-193.212,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-9.897,60	DV	1.564,37	0,00	-11.461,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.248.391,45	DV	144.451,97	0,00	-1.392.843,42	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-176.882,36	DV	16.816,60	0,00	-193.698,96	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	-5.250,00	DV	1.050,00	0,00	-6.300,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-183.456,74	DV	19.175,74	0,00	-202.632,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.073,91	DV	13.340,91	0,00	-161.414,82	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-41.921,42	DV	4.361,25	0,01	-46.282,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-896.914,32	DV	87.640,47	5.025,39	-979.529,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-252.985,30	DV	25.297,65	0,00	-278.282,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.008.858,89	DV	111.942,35	0,00	-1.120.801,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.072,06	DV	444,70	0,00	-4.516,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.072,06	DV	444,70	0,00	-4.516,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.610.346,34	CR	0,00	178.260,16	1.788.606,50	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.610.346,34	CR	0,00	178.260,16	1.788.606,50	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.610.346,34	DV	417.597,10	14.437,43	-2.013.506,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.696.160,92	95.696.160,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	675.569.441,93	CR	55.386,79	3.375.139,47	678.889.194,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	624.534.423,91	CR	0,00	2.172.075,28	626.706.499,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.617.664,78	CR	0,00	200.602,61	171.818.267,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	324.231.603,99	CR	0,00	0,00	324.231.603,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.993.742,88	CR	0,00	1.030.306,98	5.024.049,86	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	3.993.742,88	CR	0,00	1.030.306,98	5.024.049,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.708.136,81	CR	0,00	304.503,95	28.012.640,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.983.275,45	CR	0,00	636.661,74	97.619.937,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.016.998,92	CR	0,00	213.956,58	2.230.955,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.016.998,92	CR	0,00	213.956,58	2.230.955,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	287.904,17	CR	0,00	27.450,00	315.354,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	757.760,16	CR	0,00	86.488,67	844.248,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	971.334,59	CR	0,00	100.017,91	1.071.352,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.579.333,96	CR	55.386,79	268.268,62	2.792.215,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.579.333,96	CR	55.386,79	268.268,62	2.792.215,79	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	-285.515.791,41	DV	95.402.404,75	104.079,97	-380.814.116,19	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-277.010.071,68	DV	94.661.994,80	0,00	-371.672.066,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-73.108.377,26	DV	24.551.017,30	0,00	-97.659.394,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-201.556.080,50	DV	70.110.977,50	0,00	-271.667.058,00	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-296.140,43	DV	0,00	0,00	-296.140,43	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-296.140,43	DV	0,00	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	-800.053,22	DV	88.086,14	0,00	-888.139,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-25.939,73	DV	2.677,75	0,00	-28.617,48	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.546,62	DV	1.053,80	0,00	-12.600,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.393,11	DV	1.623,95	0,00	-16.017,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-774.113,49	DV	85.408,39	0,00	-859.521,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-869.588,48	DV	3.998,96	104.050,74	-769.536,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-825.580,24	DV	448,25	104.050,74	-721.977,75	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.008,24	DV	3.550,71	0,00	-47.558,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-664.839,83	DV	99.368,13	29,23	-764.178,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-664.839,83	DV	99.368,13	29,23	-764.178,73	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	-4.635.702,67	DV	5.153,81	0,00	-4.640.856,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-390.021,30	DV	33.371,10	448,06	-422.944,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-385.020.889,47	DV	199.844,47	92.216.493,42	-293.004.240,52	DV