

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.116.980.321,79	DV	163.828.927,55	254.362.422,19	4.026.446.827,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.232,53	DV	84.661.345,47	81.370.083,04	3.363.494,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	72.232,53	DV	84.661.345,47	81.370.083,04	3.363.494,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.116.537.382,18	DV	79.014.762,47	172.813.975,52	4.022.738.169,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.562.727,14	DV	23.930.167,06	46.885.182,50	452.607.711,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.414.969,40	DV	23.885.862,43	29.732.504,24	452.568.327,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.416.285,64	DV	12.351.157,99	15.983.575,75	6.783.867,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.917.604,32	DV	7.293.862,14	9.511.185,95	3.700.280,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.461.122,20	DV	5.011.195,14	6.433.881,90	3.038.435,44	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	36.556,66	DV	44.818,75	37.972,30	43.403,11	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.002,46	DV	1.281,96	535,60	1.748,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.951.577,91	DV	11.533.509,86	13.741.692,48	445.743.395,29	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.951.577,91	DV	11.533.509,86	13.741.692,48	445.743.395,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.105,85	DV	1.194,58	7.236,01	41.064,42	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.121,31	DV	1.194,58	825,66	53.490,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.015,46	CR	0,00	6.410,35	-12.425,81	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	17.108.373,63	DV	44.304,63	17.152.678,26	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.808.828,80	DV	3.383.780,41	3.513.161,41	2.679.447,80	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	198.495,84	DV	2.714.511,90	2.855.292,66	57.715,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.648.239,25	2.648.239,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.250.137,33	1.250.137,33	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.388.074,51	1.388.074,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.986,62	8.986,62	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.040,79	1.040,79	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	198.495,84	DV	66.272,65	207.053,41	57.715,08	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	236.606,13	DV	185.819,22	263.000,08	159.425,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	169.535,98	169.535,98	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.373.726,83	DV	88.580,62	0,00	2.462.307,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.800,93	4.800,93	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	220.531,76	220.531,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	220.531,76	220.531,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.638.165.826,24	DV	51.700.815,00	122.415.631,61	3.567.451.009,63	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.882,27	DV	825.966,52	652.696,57	345.152,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.116.301,13	DV	825.966,52	173.269,95	172.768.997,70	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.116.301,13	DV	825.966,52	173.269,95	172.768.997,70	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.944.418,86	CR	0,00	479.426,62	-172.423.845,48	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.944.418,86	CR	0,00	479.426,62	-172.423.845,48	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.535.196.723,27	DV	47.723.782,06	117.799.544,42	3.465.120.960,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.718.902.711,69	DV	40.938.598,77	70.235.738,52	1.689.605.571,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.097.916.146,74	DV	0,00	32.020.046,38	1.065.896.100,36	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.932.389,63	DV	1.702.004,53	15.543.759,52	18.090.634,64	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	31.932.389,63	DV	1.702.004,53	15.543.759,52	18.090.634,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.238.104,38	DV	213.236,62	0,00	168.451.341,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	518.207.370,83	DV	4.869.942,14	0,00	523.077.312,97	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.993.586,95	DV	1.426.956,58	225.668,85	49.194.874,68	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.993.586,95	DV	1.426.956,58	225.668,85	49.194.874,68	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	28.570,40	27.450,00	4.674.869,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.930.488,67	DV	1.115.488,67	86.488,67	19.959.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.389.349,68	DV	282.897,51	111.730,18	24.560.517,01	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.901.030,61	DV	1.724.109,84	1.764.673,52	15.860.466,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.901.030,61	DV	1.724.109,84	1.764.673,52	15.860.466,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.332.858,97	DV	1.699.329,55	1.752.825,64	17.279.362,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.431.828,36	CR	24.780,29	11.847,88	-1.418.895,95	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	1.973.048,25	36.914.124,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	370.707,08	DV	152.819,61	178.363,63	345.163,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	295.174,60	DV	152.819,61	172.068,55	275.925,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	75.532,48	DV	0,00	6.295,08	69.237,40	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	75.532,48	DV	0,00	6.295,08	69.237,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.116.980.321,79	CR	1.112.635.887,42	1.022.102.392,78	4.026.446.827,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.433.634,21	CR	65.838.535,16	48.270.229,25	13.865.328,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.930.494,65	CR	42.250.589,60	25.005.584,17	8.685.489,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.687.604,05	CR	34.812.420,22	19.704.994,03	6.580.177,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.241.739,64	CR	4.567.249,55	2.429.911,26	2.104.401,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.868.771,01	2.868.771,01	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.150,96	CR	2.148,82	1.907,87	910,01	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.845.232,40	CR	3.037.110,71	2.610.170,27	4.418.291,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.201.046,02	CR	2.844.003,30	2.290.234,51	1.647.277,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.786,46	CR	115.630,17	218.300,33	221.456,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.462.307,45	CR	0,00	87.020,46	2.549.327,91	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.092,47	CR	77.477,24	14.614,97	230,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	657.907,16	CR	20.550.834,85	20.654.474,81	761.547,12	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	93.830,35	93.830,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.931.662,95	19.931.662,95	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	498.973,45	CR	70.381,04	76.966,84	505.559,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.690,80	CR	403.049,29	402.959,11	16.600,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	4.800,93	4.800,93	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.345,26	1.345,26	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.455,67	3.455,67	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.473,56	CR	22.003,32	23.482,77	14.953,01	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.769,35	CR	118.937,32	120.771,86	130.603,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.481.517,18	CR	276.956,72	444,70	1.205.005,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.417.972,05	CR	276.956,72	0,00	1.141.015,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.417.972,05	CR	276.956,72	0,00	1.141.015,33	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.114,81	CR	0,00	444,70	48.559,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.114,81	CR	0,00	444,70	48.559,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	4.084.065.170,40	CR	1.046.520.395,54	973.831.718,83	4.011.376.493,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.062.002.565,23	CR	1.046.223.508,92	973.300.238,82	3.989.079.295,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.068.312.343,43	CR	1.046.223.508,92	255.805.040,53	4.277.893.875,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.755.092.792,50	CR	150.238.029,46	96.598.987,34	2.701.453.750,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.755.092.792,50	CR	150.238.029,46	96.598.987,34	2.701.453.750,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.405.648.872,02	CR	150.238.029,46	0,00	2.255.410.842,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.443.920,48	CR	0,00	96.598.987,34	446.042.907,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.313.219.550,93	CR	585.095.476,28	159.206.053,19	1.887.330.127,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.816.039,91	CR	0,00	535.135,51	3.351.175,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.285.140,45	CR	0,00	255.063,60	1.540.204,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.407.855,13	CR	0,00	279.222,90	1.687.078,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.044,33	CR	0,00	849,01	123.893,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.124.364.076,32	CR	532.658.881,38	145.950.044,95	1.737.655.239,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.836.767.537,78	CR	532.658.881,38	0,00	2.304.108.656,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.129.693,97	DV	0,00	75.978.146,95	-350.151.547,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-286.273.767,49	DV	0,00	69.971.898,00	-216.301.869,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	186.039.434,70	CR	52.436.594,90	12.720.872,73	146.323.712,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	235.186.956,63	CR	52.436.594,90	0,00	182.750.361,73	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.607.963,22	DV	0,00	6.402.817,54	-19.205.145,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.539.558,71	DV	0,00	6.318.055,19	-17.221.503,52	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	310.890.003,18	0,00	-310.890.003,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	DV	310.890.003,18	0,00	-310.890.003,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	149.362.694,79	0,00	-149.362.694,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	65.963.360,85	0,00	-65.963.360,85	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	DV	95.563.947,54	0,00	-95.563.947,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.006.309.778,20	DV	0,00	717.495.198,29	-288.814.579,91	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.006.309.778,20	DV	0,00	717.495.198,29	-288.814.579,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.006.309.778,20	DV	0,00	717.495.198,29	-288.814.579,91	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.062.605,17	CR	296.886,62	531.480,01	22.297.198,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.408.150,67	CR	282.075,14	445.099,05	17.571.174,58	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.170.352,68	CR	103.332,97	272.868,95	17.339.888,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	169.535,98	169.535,98	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	237.797,99	CR	9.206,19	2.694,12	231.285,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.654.454,50	CR	14.811,48	86.380,96	4.726.023,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.081.837.042,90	1.081.837.042,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	139.276.936,48	CR	1.794.145,62	18.252.668,38	155.735.459,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	91.564.096,96	CR	1.781.572,29	13.588.716,42	103.371.241,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.375.465,73	CR	1.775.356,14	7.293.862,14	47.893.971,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.375.465,73	CR	1.775.356,14	7.293.862,14	47.893.971,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.960.750,09	CR	1.807,61	6.252.025,62	55.210.968,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.225.620,89	CR	1.362,78	5.011.195,14	39.235.453,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.225.620,89	CR	1.362,78	5.011.195,14	39.235.453,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.225.620,89	CR	1.362,78	5.010.095,14	39.234.353,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.100,00	1.100,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.735.129,20	CR	444,83	1.240.830,48	15.975.514,85	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.735.129,20	CR	444,83	1.240.830,48	15.975.514,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.909,40	CR	4.408,54	41.548,90	257.049,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.909,40	CR	4.408,54	41.548,90	257.049,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	219.909,40	CR	4.408,54	41.548,90	257.049,76	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.971,74	CR	0,00	1.279,76	9.251,50	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.971,74	CR	0,00	1.279,76	9.251,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.604,13	CR	0,00	270,55	5.874,68	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	47.459.428,93	CR	12.573,33	4.662.663,62	52.109.519,22	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	47.459.428,93	CR	12.573,33	4.662.663,62	52.109.519,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	247.806,46	CR	0,00	1.017,79	248.824,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-208.358.389,69	DV	36.831.843,13	17.054.750,43	-228.135.482,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-205.774.729,12	DV	36.217.454,44	17.054.750,43	-224.937.433,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-156.912.615,33	DV	28.548.835,56	5.379,85	-185.456.071,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.981.683,43	DV	1.040.546,18	559,10	-7.021.670,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.539.999,80	DV	3.735.148,45	9.092,76	-24.266.055,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.765.407,15	DV	1.432.708,37	4.479,43	-8.193.636,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.575.023,41	DV	1.460.215,88	17.035.239,29	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.583.309,54	DV	607.976,15	0,00	-3.191.285,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.583.309,54	DV	607.976,15	0,00	-3.191.285,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.583.309,54	DV	607.976,15	0,00	-3.191.285,69	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-317,55	DV	6.410,35	0,00	-6.727,90	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-33,48	DV	2,19	0,00	-35,67	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-203.490,57	DV	0,00	276.956,72	73.466,15	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.117.992,01	DV	1.597.316,07	0,00	-13.715.308,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.117.992,01	DV	1.597.316,07	0,00	-13.715.308,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.215.634,02	CR	68.313.499,26	29.158,45	222.931.293,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	546.703.973,55	CR	0,00	29.158,45	546.733.132,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-255.488.339,53	DV	68.313.499,26	0,00	-323.801.838,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-367.521.125,54	DV	255.805.040,53	1.046.223.508,92	422.897.342,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	157.708.427,31	CR	717.495.198,29	0,00	-559.786.770,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.165.902,74	2.165.902,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.760.143,03	CR	0,00	1.665.209,47	18.425.352,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.117.992,01	CR	0,00	1.597.316,07	13.715.308,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.117.992,01	CR	0,00	1.597.316,07	13.715.308,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.495.362,23	CR	0,00	651.506,77	5.146.869,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.495.362,23	CR	0,00	651.506,77	5.146.869,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.584.044,04	CR	0,00	939.319,95	8.523.363,99	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.986,45	CR	0,00	5.571,05	38.557,50	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.599,29	CR	0,00	918,30	6.517,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.640.856,48	CR	0,00	4.800,93	4.645.657,41	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.599.287,17	CR	0,00	1.345,26	4.600.632,43	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.569,31	CR	0,00	3.455,67	45.024,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.294,54	CR	0,00	0,00	1.294,54	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	63.092,47	63.092,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.530.726,76	DV	1.889.894,97	181.955,90	-18.238.665,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.530.726,76	DV	1.889.894,97	181.955,90	-18.238.665,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.360.105,72	DV	1.369.801,96	177.409,70	-12.552.497,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-424.374,16	DV	65.802,34	0,00	-490.176,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-318.280,58	DV	49.351,72	0,00	-367.632,30	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-106.093,58	DV	16.450,62	0,00	-122.544,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.457.221,01	DV	420.450,82	138.749,04	-2.738.922,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.441.797,92	DV	883.548,80	38.660,66	-9.286.686,06	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	-27.152,06	DV	1.274,53	0,00	-28.426,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.697.578,44	DV	297.050,51	0,01	-2.994.628,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-299.110,97	DV	30.013,00	0,00	-329.123,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-193.212,16	DV	55.691,17	0,00	-248.903,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.461,97	DV	910,34	0,00	-12.372,31	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.392.843,42	DV	133.220,82	0,00	-1.526.064,24	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-193.698,96	DV	18.084,60	0,00	-211.783,56	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	-6.300,00	DV	5.950,00	0,00	-12.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-202.632,48	DV	33.996,67	0,00	-236.629,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-161.414,82	DV	13.923,35	0,00	-175.338,17	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-46.282,66	DV	5.260,56	0,01	-51.543,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-979.529,40	DV	85.841,76	4.546,19	-1.060.824,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-278.282,95	DV	25.544,02	0,00	-303.826,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.120.801,24	DV	110.382,19	0,00	-1.231.183,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.516,76	DV	444,70	0,00	-4.961,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.516,76	DV	444,70	0,00	-4.961,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.788.606,50	CR	0,00	206.198,21	1.994.804,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.788.606,50	CR	0,00	206.198,21	1.994.804,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.013.506,01	DV	275.563,07	112.539,16	-2.176.529,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.963.277,83	75.963.277,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.889.194,61	CR	1.973.048,25	7.634.875,97	684.551.022,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.073.062,15	CR	0,00	652.696,57	8.725.758,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.073.062,15	CR	0,00	652.696,57	8.725.758,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.073.062,15	CR	0,00	652.696,57	8.725.758,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	626.706.499,19	CR	0,00	5.321.985,04	632.028.484,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.818.267,39	CR	0,00	236.801,75	172.055.069,14	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	5.024.049,86	CR	0,00	2.004,53	5.026.054,39	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.024.049,86	CR	0,00	2.004,53	5.026.054,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.012.640,76	CR	0,00	213.236,62	28.225.877,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.619.937,19	CR	0,00	4.869.942,14	102.489.879,33	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.230.955,50	CR	0,00	1.426.956,58	3.657.912,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.230.955,50	CR	0,00	1.426.956,58	3.657.912,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	315.354,17	CR	0,00	28.570,40	343.924,57	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	844.248,83	CR	0,00	1.115.488,67	1.959.737,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.071.352,50	CR	0,00	282.897,51	1.354.250,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.792.215,79	CR	0,00	233.237,78	3.025.453,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.792.215,79	CR	0,00	233.237,78	3.025.453,57	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.086.461,98	CR	1.973.048,25	0,00	37.113.413,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-380.814.116,19	DV	73.663.691,03	91,12	-454.477.716,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.720.194,92	DV	573.256,97	0,00	-7.293.451,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.720.194,92	DV	479.426,62	0,00	-7.199.621,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.720.194,92	DV	479.426,62	0,00	-7.199.621,54	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	93.830,35	0,00	-93.830,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-371.672.066,48	DV	72.859.276,28	0,00	-444.531.342,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.659.394,56	DV	28.695.470,38	0,00	-126.354.864,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-271.667.058,00	DV	32.020.046,38	0,00	-303.687.104,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-296.140,43	DV	12.143.759,52	0,00	-12.439.899,95	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-296.140,43	DV	12.143.759,52	0,00	-12.439.899,95	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	-888.139,36	DV	88.679,11	0,00	-976.818,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-28.617,48	DV	3.236,51	0,00	-31.853,99	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-12.600,42	DV	1.600,08	0,00	-14.200,50	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.017,06	DV	1.636,43	0,00	-17.653,49	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-859.521,88	DV	85.442,60	0,00	-944.964,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-769.536,70	DV	18.522,66	0,00	-788.059,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-721.977,75	DV	14.811,48	0,00	-736.789,23	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-47.558,95	DV	3.711,18	0,00	-51.270,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-764.178,73	DV	123.956,01	91,12	-888.043,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-764.178,73	DV	123.956,01	91,12	-888.043,62	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	-4.640.856,48	DV	4.800,93	0,00	-4.645.657,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-422.944,34	DV	86.380,96	14.811,48	-494.513,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-293.004.240,52	DV	235.356,66	68.313.499,26	-224.926.097,92	DV