

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.026.446.827,15	DV	157.092.154,99	154.766.086,02	4.028.772.896,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.363.494,96	DV	61.938.500,23	65.275.649,68	26.345,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.363.494,96	DV	61.938.500,23	65.275.649,68	26.345,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.022.738.169,13	DV	95.153.654,76	89.466.292,12	4.028.425.531,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.607.711,70	DV	16.811.035,35	13.451.150,81	455.967.596,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	452.568.327,59	DV	16.811.035,35	13.451.150,81	455.928.212,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.783.867,88	DV	8.563.939,09	8.101.735,76	7.246.071,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.700.280,51	DV	5.084.073,88	4.835.598,05	3.948.756,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.038.435,44	DV	3.457.088,44	3.235.223,96	3.260.299,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.403,11	DV	22.083,03	29.510,97	35.975,17	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.748,82	DV	693,74	1.402,78	1.039,78	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	445.743.395,29	DV	8.159.302,75	5.262.285,66	448.640.412,38	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.743.395,29	DV	8.159.302,75	5.262.285,66	448.640.412,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.064,42	DV	87.793,51	87.129,39	41.728,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.490,23	DV	86.613,17	87.087,73	53.015,67	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-12.425,81	CR	1.180,34	41,66	-11.287,13	CR
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	2.679.447,80	DV	3.242.836,19	3.060.863,95	2.861.420,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	57.715,08	DV	2.150.968,17	2.138.586,52	70.096,73	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.820.385,74	1.820.385,74	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	856.370,78	856.370,78	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	953.880,68	953.880,68	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.729,60	8.729,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.404,68	1.404,68	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.715,08	DV	330.582,43	318.200,78	70.096,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159.425,27	DV	281.052,21	198.482,08	241.995,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	211.457,32	211.457,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.462.307,45	DV	87.020,46	0,00	2.549.327,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	281.151,07	281.151,07	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	231.186,96	231.186,96	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	231.186,96	231.186,96	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.567.451.009,63	DV	75.099.783,22	72.954.277,36	3.569.596.515,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	345.152,22	DV	1.086.343,04	1.256.287,01	175.208,25	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.768.997,70	DV	1.086.343,04	521.748,15	173.333.592,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.768.997,70	DV	1.086.343,04	521.748,15	173.333.592,59	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-172.423.845,48	CR	0,00	734.538,86	-173.158.384,34	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-172.423.845,48	CR	0,00	734.538,86	-173.158.384,34	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.465.120.960,91	DV	71.819.888,67	69.592.551,97	3.467.348.297,61	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.689.605.571,94	DV	32.754.146,29	69.582.258,29	1.652.777.459,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.065.896.100,36	DV	34.601.823,42	0,00	1.100.497.923,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.090.634,64	DV	3.699,26	10.293,68	18.084.040,22	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.090.634,64	DV	3.699,26	10.293,68	18.084.040,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.451.341,00	DV	477.942,99	0,00	168.929.283,99	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	523.077.312,97	DV	3.982.276,71	0,00	527.059.589,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.194.874,68	DV	541.897,48	226.983,64	49.509.788,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.194.874,68	DV	541.897,48	226.983,64	49.509.788,52	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.674.869,00	DV	27.450,00	27.450,00	4.674.869,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.959.488,67	DV	266.258,60	86.488,67	20.139.258,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.560.517,01	DV	248.188,88	113.044,97	24.695.660,92	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.860.466,93	DV	1.651.654,03	1.878.454,74	15.633.666,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.860.466,93	DV	1.651.654,03	1.878.454,74	15.633.666,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.279.362,88	DV	1.450.652,36	1.559.225,34	17.170.789,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.418.895,95	CR	201.001,67	319.229,40	-1.537.123,68	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	36.914.124,57	DV	0,00	0,00	36.914.124,57	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	345.163,06	DV	0,00	24.144,22	321.018,84	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	275.925,66	DV	0,00	17.849,14	258.076,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	69.237,40	DV	0,00	6.295,08	62.942,32	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	69.237,40	DV	0,00	6.295,08	62.942,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.026.446.827,15	CR	72.544.094,06	74.870.163,03	4.028.772.896,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.865.328,30	CR	39.147.591,58	41.842.402,33	16.560.139,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.685.489,22	CR	23.094.600,46	25.639.658,37	11.230.547,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.580.177,86	CR	18.559.165,03	20.940.184,99	8.961.197,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.104.401,35	CR	2.483.530,19	2.647.750,13	2.268.621,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.051.572,70	2.051.572,70	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	910,01	CR	332,54	150,55	728,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.418.291,96	CR	1.981.237,16	1.811.944,37	4.248.999,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.647.277,23	CR	1.667.987,54	1.459.164,64	1.438.454,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	221.456,62	CR	218.398,61	135.788,29	138.846,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.549.327,91	CR	80.045,00	202.415,63	2.671.698,54	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230,20	CR	14.806,01	14.575,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.547,12	CR	14.071.753,96	14.390.799,59	1.080.592,75	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.830,35	CR	0,00	0,00	93.830,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.363.166,75	13.363.166,75	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	505.559,25	CR	74.720,51	402.327,62	833.166,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.600,62	CR	261.416,71	261.984,56	17.168,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	281.151,07	281.151,07	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	278.703,68	278.703,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.447,39	2.447,39	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.953,01	CR	23.991,42	16.000,93	6.962,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.603,89	CR	67.307,50	66.168,66	129.465,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.205.005,16	CR	0,00	16.572,11	1.221.577,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.141.015,33	CR	0,00	16.083,81	1.157.099,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.141.015,33	CR	0,00	16.083,81	1.157.099,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.559,51	CR	0,00	488,30	49.047,81	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.559,51	CR	0,00	488,30	49.047,81	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	4.011.376.493,69	CR	33.396.502,48	33.011.188,59	4.010.991.179,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.989.079.295,13	CR	33.155.611,06	32.499.554,64	3.988.423.238,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.277.893.875,04	CR	4.869.113,41	32.499.554,64	4.305.524.316,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.701.453.750,38	CR	0,00	8.919.273,23	2.710.373.023,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.701.453.750,38	CR	0,00	8.919.273,23	2.710.373.023,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.255.410.842,56	CR	0,00	7.826.001,53	2.263.236.844,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	446.042.907,82	CR	0,00	1.093.271,70	447.136.179,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.887.330.127,84	CR	1.694.881,80	23.580.281,41	1.909.215.527,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.351.175,42	CR	0,00	434.522,60	3.785.698,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.540.204,05	CR	0,00	166.035,64	1.706.239,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.687.078,03	CR	0,00	181.943,03	1.869.021,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.893,34	CR	0,00	86.543,93	210.437,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.737.655.239,89	CR	1.643.642,61	21.444.859,90	1.757.456.457,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.304.108.656,40	CR	0,00	21.444.859,90	2.325.553.516,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-350.151.547,02	DV	1.016.012,94	0,00	-351.167.559,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.301.869,49	DV	627.629,67	0,00	-216.929.499,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	146.323.712,53	CR	51.239,19	1.700.898,91	147.973.372,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	182.750.361,73	CR	0,00	1.700.898,91	184.451.260,64	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.205.145,68	DV	27.014,73	0,00	-19.232.160,41	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.221.503,52	DV	24.224,46	0,00	-17.245.727,98	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-310.890.003,18	DV	3.174.231,61	0,00	-314.064.234,79	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-310.890.003,18	DV	3.174.231,61	0,00	-314.064.234,79	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-149.362.694,79	DV	1.670.860,46	0,00	-151.033.555,25	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-65.963.360,85	DV	613.935,90	0,00	-66.577.296,75	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.563.947,54	DV	889.435,25	0,00	-96.453.382,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.297.198,56	CR	240.891,42	511.633,95	22.567.941,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.571.174,58	CR	225.484,83	425.481,85	17.771.171,60	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.339.888,66	CR	0,00	211.457,32	17.551.345,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	211.457,32	211.457,32	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	231.285,92	CR	14.027,51	2.567,21	219.825,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.726.023,98	CR	15.406,59	86.152,10	4.796.769,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.603.862,05	55.603.862,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	955.504,61	14.665.916,13	13.710.411,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	955.504,61	9.874.124,73	8.918.620,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	954.337,25	5.084.048,15	4.129.710,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	954.337,25	5.084.048,15	4.129.710,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	595,44	4.767.769,81	4.767.174,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	595,44	3.457.062,71	3.456.467,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	595,44	3.457.062,71	3.456.467,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	595,44	3.457.062,71	3.456.467,27	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.310.707,10	1.310.707,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.310.707,10	1.310.707,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	677,82	677,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	677,82	677,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	521,46	521,46	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	4.704.278,34	4.704.278,34	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	4.704.278,34	4.704.278,34	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	85.215,01	85.215,01	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	85.215,01	85.215,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.776,59	1.776,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	20.953.167,99	8.998,45	-20.944.169,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	20.057.788,15	8.998,45	-20.048.789,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

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	0,00	DV	15.197.122,58	520,57	-15.196.602,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	550.834,76	592,26	-550.242,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.001.930,43	7.885,62	-1.994.044,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	765.685,77	0,00	-765.685,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.542.214,61	0,00	-1.542.214,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	41,66	0,00	-41,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3,98	0,00	-3,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	16.083,81	0,00	-16.083,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.179.551,00	0,00	-1.179.551,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.179.551,00	0,00	-1.179.551,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	7.773.336,41	7.773.336,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.773.336,41	7.773.336,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	32.499.554,64	4.869.113,41	-27.630.441,23	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	28.286.497,65	28.286.497,65	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.711.378,69	1.711.378,69	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.460.702,07	1.460.702,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.179.551,00	1.179.551,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.179.509,60	1.179.509,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	446.583,05	446.583,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	446.583,05	446.583,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	729.281,62	729.281,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	3.158,55	3.158,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	486,38	486,38	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	41,40	41,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	281.151,07	281.151,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	278.703,68	278.703,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.447,39	2.447,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	1.496.865,86	36.652,09	-1.460.213,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.496.865,86	36.652,09	-1.460.213,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.026.684,58	31.107,07	-995.577,51	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	41.982,34	0,00	-41.982,34	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	31.486,74	0,00	-31.486,74	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.495,60	0,00	-10.495,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	258.682,71	153,77	-258.528,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	726.019,53	30.953,30	-695.066,23	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	7.440,18	0,00	-7.440,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	228.913,39	895,33	-228.018,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	30.013,00	0,00	-30.013,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	20.696,28	0,00	-20.696,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	450,40	0,00	-450,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	123.600,59	0,00	-123.600,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	16.547,60	0,00	-16.547,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.537,09	0,00	-19.537,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	13.356,23	895,32	-12.460,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	4.712,20	0,01	-4.712,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	108.653,60	4.649,69	-104.003,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	24.144,22	0,00	-24.144,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	101.029,89	0,00	-101.029,89	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	488,30	0,00	-488,30	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	488,30	0,00	-488,30	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	199.997,02	199.997,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.997,02	199.997,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	214.024,53	14.027,51	-199.997,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.645.782,85	40.645.782,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	130,81	40.629.529,59	40.629.398,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	39.300.163,42	39.300.163,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	234.421,04	234.421,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	34.601.823,42	34.601.823,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	3.699,26	3.699,26	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	3.699,26	3.699,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	477.942,99	477.942,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	3.982.276,71	3.982.276,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	213.956,58	213.956,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	213.956,58	213.956,58	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	27.450,00	27.450,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	86.488,67	86.488,67	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	100.017,91	100.017,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	130,81	204.274,80	204.143,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	130,81	204.274,80	204.143,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	32.305.015,44	846,67	-32.304.168,77	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.279.434,97	0,00	-31.279.434,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	31.269.141,29	0,00	-31.269.141,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	10.293,68	0,00	-10.293,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	DV	10.293,68	0,00	-10.293,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	87.413,78	0,00	-87.413,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.022,13	0,00	-3.022,13	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.376,29	0,00	-1.376,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.645,84	0,00	-1.645,84	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	84.391,65	0,00	-84.391,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	137.459,17	0,00	-137.459,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	133.636,55	0,00	-133.636,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.822,62	0,00	-3.822,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	66.168,66	846,67	-65.321,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	66.168,66	846,67	-65.321,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	281.151,07	0,00	-281.151,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	86.152,10	15.406,59	-70.745,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.973.333,43	0,00	-7.973.333,43	DV