

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.028.772.896,12	DV	137.266.251,47	203.592.565,38	3.962.446.582,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.345,51	DV	63.838.375,97	63.838.410,33	26.311,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.345,51	DV	63.838.375,97	63.838.410,33	26.311,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.028.425.531,77	DV	73.427.875,50	139.730.394,09	3.962.123.013,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.967.596,24	DV	16.677.607,44	15.355.144,69	457.290.058,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	455.928.212,13	DV	16.677.607,44	15.355.144,69	457.250.674,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.246.071,21	DV	8.186.686,69	8.408.719,64	7.024.038,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.948.756,34	DV	4.778.598,98	4.883.111,79	3.844.243,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.260.299,92	DV	3.385.386,21	3.504.606,87	3.141.079,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.975,17	DV	22.006,65	20.257,59	37.724,23	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.039,78	DV	694,85	743,39	991,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.640.412,38	DV	8.489.713,95	6.945.297,42	450.184.828,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.640.412,38	DV	8.489.713,95	6.945.297,42	450.184.828,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.728,54	DV	1.206,80	1.127,63	41.807,71	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.015,67	DV	1.206,80	959,62	53.262,85	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-11.287,13	CR	0,00	168,01	-11.455,14	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	2.861.420,04	DV	3.297.280,35	3.251.850,68	2.906.849,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	70.096,73	DV	2.308.372,51	2.303.730,53	74.738,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.269.037,44	2.269.037,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.067.923,71	1.067.923,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.193.841,36	1.193.841,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.299,61	6.299,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	972,76	972,76	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.096,73	DV	39.335,07	34.693,09	74.738,71	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	241.995,40	DV	157.037,57	194.449,87	204.583,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	174.513,07	174.513,07	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.549.327,91	DV	77.222,50	0,00	2.626.550,41	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	977,49	0,00	977,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

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	348.411,45	348.411,45	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.745,76	230.745,76	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.745,76	230.745,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.569.596.515,49	DV	53.452.987,71	121.123.398,72	3.501.926.104,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.208,25	DV	905.187,83	903.632,54	176.763,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.333.592,59	DV	905.187,83	351.971,79	173.886.808,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.333.592,59	DV	905.187,83	351.971,79	173.886.808,63	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-173.158.384,34	CR	0,00	551.660,75	-173.710.045,09	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-173.158.384,34	CR	0,00	551.660,75	-173.710.045,09	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.467.348.297,61	DV	50.565.654,58	118.364.659,27	3.399.549.292,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.652.777.459,94	DV	49.559.609,68	39.456.138,64	1.662.880.930,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.497.923,78	DV	0,00	77.932.627,77	1.022.565.296,01	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.084.040,22	DV	1.672,40	6.933,68	18.078.778,94	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.084.040,22	DV	1.672,40	6.933,68	18.078.778,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.929.283,99	DV	1.004.372,50	0,00	169.933.656,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.059.589,68	DV	0,00	968.959,18	526.090.630,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.509.788,52	DV	217.548,92	227.010,87	49.500.326,57	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.509.788,52	DV	217.548,92	227.010,87	49.500.326,57	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)	20.139.258,60	DV	86.488,67	86.488,67	20.139.258,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.695.660,92	DV	103.610,25	113.072,20	24.686.198,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.633.666,22	DV	1.764.596,38	1.628.096,04	15.770.166,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.633.666,22	DV	1.764.596,38	1.628.096,04	15.770.166,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.170.789,90	DV	1.731.631,97	1.577.462,25	17.324.959,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.537.123,68	CR	32.964,41	50.633,79	-1.554.793,06	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	321.018,84	DV	0,00	23.760,96	297.257,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

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	258.076,52	DV	0,00	17.465,88	240.610,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	62.942,32	DV	0,00	6.295,08	56.647,24	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62.942,32	DV	0,00	6.295,08	56.647,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.028.772.896,12	CR	155.762.309,05	89.435.995,14	3.962.446.582,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.560.139,05	CR	38.332.036,97	39.840.862,35	18.068.964,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.230.547,13	CR	23.219.893,05	25.015.210,73	13.025.864,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.961.197,82	CR	18.504.656,35	20.319.867,19	10.776.408,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.268.621,29	CR	2.635.655,76	2.615.263,07	2.248.228,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.079.580,94	2.079.580,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	728,02	CR	0,00	499,53	1.227,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.248.999,17	CR	1.569.717,73	1.620.609,55	4.299.890,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.438.454,33	CR	1.373.767,94	1.422.709,39	1.487.395,78	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	138.846,30	CR	136.138,65	105.939,83	108.647,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.671.698,54	CR	45.148,13	77.297,32	2.703.847,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.663,01	14.663,01	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080.592,75	CR	13.542.426,19	13.205.042,07	743.208,63	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.830,35	CR	29,10	58,20	93.859,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.222.653,59	12.222.653,59	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	833.166,36	CR	403.476,46	79.528,74	509.218,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.168,47	CR	474.740,00	474.188,74	16.617,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	348.411,45	348.411,45	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	344.699,13	344.699,13	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.712,32	3.712,32	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.962,52	CR	27.174,95	22.891,19	2.678,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	129.465,05	CR	65.940,64	57.310,16	120.834,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.221.577,27	CR	0,00	20.271,84	1.241.849,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.157.099,14	CR	0,00	19.783,55	1.176.882,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.157.099,14	CR	0,00	19.783,55	1.176.882,69	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.047,81	CR	0,00	488,29	49.536,10	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.047,81	CR	0,00	488,29	49.536,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

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	4.010.991.179,80	CR	117.430.272,08	49.574.860,95	3.943.135.768,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.988.423.238,71	CR	117.238.041,64	49.147.356,46	3.920.332.553,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.305.524.316,27	CR	6.910.796,06	49.147.356,46	4.347.760.876,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.710.373.023,61	CR	0,00	17.527.347,08	2.727.900.370,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.710.373.023,61	CR	0,00	17.527.347,08	2.727.900.370,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.263.236.844,09	CR	0,00	15.027.467,20	2.278.264.311,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	447.136.179,52	CR	0,00	2.499.879,88	449.636.059,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.909.215.527,45	CR	3.544.973,80	31.620.009,38	1.937.290.563,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.785.698,02	CR	0,00	441.353,68	4.227.051,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.706.239,69	CR	0,00	210.982,94	1.917.222,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.869.021,06	CR	0,00	228.699,82	2.097.720,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	210.437,27	CR	0,00	1.670,92	212.108,19	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.757.456.457,18	CR	3.383.221,27	28.887.447,97	1.782.960.683,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.325.553.516,30	CR	0,00	28.887.447,97	2.354.440.964,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-351.167.559,96	DV	2.091.328,48	0,00	-353.258.888,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.929.499,16	DV	1.291.892,79	0,00	-218.221.391,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	147.973.372,25	CR	161.752,53	2.291.207,73	150.102.827,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.451.260,64	CR	0,00	2.291.207,73	186.742.468,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.232.160,41	DV	85.280,45	0,00	-19.317.440,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.245.727,98	DV	76.472,08	0,00	-17.322.200,06	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-314.064.234,79	DV	3.365.822,26	0,00	-317.430.057,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-314.064.234,79	DV	3.365.822,26	0,00	-317.430.057,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-151.033.555,25	DV	1.340.695,66	0,00	-152.374.250,91	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-66.577.296,75	DV	827.006,64	0,00	-67.404.303,39	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.453.382,79	DV	1.198.119,96	0,00	-97.651.502,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

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	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.567.941,09	CR	192.230,44	427.504,49	22.803.215,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.771.171,60	CR	185.154,54	351.040,26	17.937.057,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.551.345,98	CR	0,00	174.513,07	17.725.859,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	174.513,07	174.513,07	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	219.825,62	CR	10.641,47	2.014,12	211.198,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.796.769,49	CR	7.075,90	76.464,23	4.866.157,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.813.383,54	131.813.383,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.710.411,52	CR	721.695,89	14.509.238,27	27.497.953,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.918.620,12	CR	712.037,02	9.495.175,20	17.701.758,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.129.710,90	CR	709.177,53	4.778.598,98	8.199.132,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.129.710,90	CR	709.177,53	4.778.598,98	8.199.132,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.767.174,37	CR	2.084,25	4.694.182,75	9.459.272,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.456.467,27	CR	1.687,58	3.385.386,21	6.840.165,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.456.467,27	CR	1.687,58	3.385.386,21	6.840.165,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.456.467,27	CR	1.687,58	3.385.386,21	6.840.165,90	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.310.707,10	CR	396,67	1.308.796,54	2.619.106,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.310.707,10	CR	396,67	1.308.796,54	2.619.106,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	677,82	CR	0,00	677,82	1.355,64	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677,82	CR	0,00	677,82	1.355,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	521,46	CR	0,00	308,03	829,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.704.278,34	CR	9.658,87	5.013.240,68	9.707.860,15	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.704.278,34	CR	9.658,87	5.013.240,68	9.707.860,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	85.215,01	CR	0,00	0,00	85.215,01	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.215,01	CR	0,00	0,00	85.215,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.776,59	CR	0,00	514,36	2.290,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.944.169,54	DV	20.319.205,16	32.560,06	-41.230.814,64	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.048.789,70	DV	20.019.983,77	14.092,92	-40.054.680,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.196.602,01	DV	15.169.015,98	5.455,19	-30.360.162,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-550.242,50	DV	556.434,56	592,26	-1.106.084,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.994.044,81	DV	1.991.744,35	7.885,62	-3.977.903,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-765.685,77	DV	766.702,71	159,85	-1.532.228,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.542.214,61	DV	1.536.086,17	0,00	-3.078.300,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-41,66	DV	168,01	0,00	-209,67	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3,98	DV	2,67	0,00	-6,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.083,81	DV	19.783,55	0,00	-35.867,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.179.551,00	DV	1.148.010,92	0,00	-2.327.561,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.179.551,00	DV	1.148.010,92	0,00	-2.327.561,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.773.336,41	CR	60.457.331,56	33.543,57	-52.650.451,58	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.773.336,41	CR	0,00	33.543,57	7.806.879,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.457.331,56	0,00	-60.457.331,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.630.441,23	DV	49.147.356,46	6.910.796,06	-69.867.001,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.286.497,65	CR	0,00	110.327.245,58	138.613.743,23	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.680.682,52	1.680.682,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.460.702,07	CR	0,00	1.496.422,37	2.957.124,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.179.551,00	CR	0,00	1.148.010,92	2.327.561,92	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.179.509,60	CR	0,00	1.148.010,92	2.327.520,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	446.583,05	CR	0,00	432.253,67	878.836,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.583,05	CR	0,00	432.253,67	878.836,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	729.281,62	CR	0,00	712.129,81	1.441.411,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.158,55	CR	0,00	3.141,06	6.299,61	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	486,38	CR	0,00	486,38	972,76	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41,40	CR	0,00	0,00	41,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	281.151,07	CR	0,00	348.411,45	629.562,52	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS****Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.703,68	CR	0,00	344.699,13	623.402,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.447,39	CR	0,00	3.712,32	6.159,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.460.213,77	DV	1.503.667,04	7.732,96	-2.956.147,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.460.213,77	DV	1.503.667,04	7.732,96	-2.956.147,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-995.577,51	DV	1.064.504,84	2.926,71	-2.057.155,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-41.982,34	DV	41.982,34	0,00	-83.964,68	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-31.486,74	DV	31.486,74	0,00	-62.973,48	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.495,60	DV	10.495,60	0,00	-20.991,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-258.528,94	DV	233.088,23	0,00	-491.617,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-695.066,23	DV	785.457,92	2.926,71	-1.477.597,44	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	3.976,35	0,00	-3.976,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	530,00	0,00	-530,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.440,18	DV	6.960,34	0,00	-14.400,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-228.018,06	DV	230.631,19	0,01	-458.649,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.013,00	DV	30.013,00	0,00	-60.026,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-20.696,28	DV	6.640,58	0,00	-27.336,86	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-450,40	DV	531,46	0,00	-981,86	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.600,59	DV	125.429,59	0,00	-249.030,18	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.547,60	DV	21.947,60	0,00	-38.495,20	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.537,09	DV	27.775,91	0,00	-47.313,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-12.460,91	DV	13.878,65	0,00	-26.339,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.712,19	DV	4.414,40	0,01	-9.126,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-104.003,91	DV	76.220,05	4.806,24	-175.417,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.144,22	DV	23.760,96	0,00	-47.905,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-101.029,89	DV	101.059,66	0,00	-202.089,55	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-488,30	DV	488,29	0,00	-976,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-488,30	DV	488,29	0,00	-976,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.997,02	CR	0,00	165.885,72	365.882,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.997,02	CR	0,00	165.885,72	365.882,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-199.997,02	DV	176.527,19	10.641,47	-365.882,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.259.252,39	80.259.252,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.629.398,78	CR	0,00	19.794.844,92	60.424.243,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.300.163,42	CR	0,00	18.614.931,67	57.915.095,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	234.421,04	CR	0,00	17.608.886,77	17.843.307,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.601.823,42	CR	0,00	0,00	34.601.823,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.699,26	CR	0,00	1.672,40	5.371,66	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.699,26	CR	0,00	1.672,40	5.371,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	477.942,99	CR	0,00	1.004.372,50	1.482.315,49	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.982.276,71	CR	0,00	0,00	3.982.276,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.956,58	CR	0,00	213.956,58	427.913,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.956,58	CR	0,00	213.956,58	427.913,16	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	86.488,67	CR	0,00	86.488,67	172.977,34	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	100.017,91	CR	0,00	100.017,91	200.035,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.143,99	CR	0,00	237.532,38	441.676,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.143,99	CR	0,00	237.532,38	441.676,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.304.168,77	DV	79.634.947,42	0,01	-111.939.116,18	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-734.538,86	DV	551.689,85	0,00	-1.286.228,71	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-734.538,86	DV	551.660,75	0,00	-1.286.199,61	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-734.538,86	DV	551.660,75	0,00	-1.286.199,61	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	29,10	0,00	-29,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.279.434,97	DV	78.908.520,63	0,00	-110.187.955,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.269.141,29	DV	0,00	0,00	-31.269.141,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	77.932.627,77	0,00	-77.932.627,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.293,68	DV	6.933,68	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-10.293,68	DV	6.933,68	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	968.959,18	0,00	-968.959,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-87.413,78	DV	88.990,69	0,00	-176.404,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.022,13	DV	3.994,61	0,00	-7.016,74	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.376,29	DV	2.192,86	0,00	-3.569,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.645,84	DV	1.801,75	0,00	-3.447,59	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-84.391,65	DV	84.996,08	0,00	-169.387,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.459,17	DV	28.436,09	0,00	-165.895,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-133.636,55	DV	24.745,28	0,00	-158.381,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.822,62	DV	3.690,81	0,00	-7.513,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.321,99	DV	57.310,16	0,01	-122.632,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-65.321,99	DV	57.310,16	0,01	-122.632,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-281.151,07	DV	348.411,45	0,00	-629.562,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70.745,51	DV	76.464,23	7.075,90	-140.133,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.973.333,43	DV	199.429,29	60.457.331,56	52.284.568,84	CR