

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.537.620.925,09	DV	970.116.037,85	946.683.673,17	4.561.053.289,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.098,24	DV	367.673.056,90	367.246.259,97	462.895,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.098,24	DV	367.673.056,90	367.246.259,97	462.895,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.537.348.988,84	DV	602.442.980,95	579.432.518,98	4.560.359.450,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.085.941,03	DV	21.543.277,76	17.957.392,18	456.671.826,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	453.038.826,33	DV	21.542.994,99	17.957.392,18	456.624.429,14	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.629.085,29	DV	10.437.838,64	10.837.492,45	9.229.431,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.442.616,97	DV	5.906.010,39	6.101.361,77	5.247.265,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.161.322,71	DV	4.497.484,90	4.707.622,30	3.951.185,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	24.751,38	DV	31.539,38	27.718,06	28.572,70	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	394,23	DV	2.803,97	790,32	2.407,88	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	443.248.695,45	DV	11.095.933,68	7.107.837,83	447.236.791,30	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	443.248.695,45	DV	9.606.514,82	5.618.418,97	447.236.791,30	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.489.418,86	1.489.418,86	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.489.418,86	1.489.418,86	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	161.045,59	DV	9.222,67	12.061,90	158.206,36	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	218.447,12	DV	9.222,67	11.821,10	215.848,69	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.401,53	CR	0,00	240,80	-57.642,33	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.664,60	DV	282,77	0,00	44.947,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.129.752,52	DV	4.015.777,98	3.932.289,41	5.213.241,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	25.696,36	DV	2.742.332,64	2.684.914,04	83.114,96	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.615.554,31	2.615.554,31	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	980.134,59	980.134,59	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.627.842,43	1.627.842,43	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.321,83	6.321,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.255,46	1.255,46	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	25.696,36	DV	126.778,33	69.359,73	83.114,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	419.931,74	DV	159.009,67	224.001,23	354.940,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	242.460,19	242.460,19	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.684.124,42	DV	91.061,53	0,00	4.775.185,95	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	780.913,95	780.913,95	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.079.133.295,29	DV	576.883.925,21	557.542.837,39	4.098.474.383,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.030.856,96	DV	661.646,75	425.601,98	51.266.901,73	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	192.374.677,71	DV	661.646,75	211.697,18	192.824.627,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	192.374.677,71	DV	661.646,75	211.697,18	192.824.627,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-141.343.820,75	CR	0,00	213.904,80	-141.557.725,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-141.343.820,75	CR	0,00	213.904,80	-141.557.725,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.953.939.442,84	DV	572.568.886,83	553.365.716,02	3.973.142.613,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.310.743.802,40	DV	429.104.847,12	225.717.850,02	3.514.130.799,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	563.897.826,42	DV	90.000.000,00	221.716.643,29	432.181.183,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.831.808,69	DV	0,00	1.177,67	26.830.631,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.831.808,69	DV	0,00	1.177,67	26.830.631,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.466.005,33	DV	53.464.039,71	105.930.045,04	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.173.723,45	DV	254.514,22	353.099,24	52.075.138,43	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	52.173.723,45	DV	254.514,22	353.099,24	52.075.138,43	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.036.198,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.036.198,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.842.094,58	DV	97.531,11	94.972,71	20.844.652,98	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.295.430,87	DV	129.533,11	230.676,53	26.194.287,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.937.798,78	DV	3.398.551,70	3.398.420,15	21.937.930,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.937.798,78	DV	3.398.551,70	3.398.420,15	21.937.930,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.689.732,42	DV	3.383.677,83	3.344.967,67	23.728.442,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.751.933,64	CR	14.873,87	53.452,48	-1.790.512,25	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.473,26	DV	325,71	0,00	51.798,97	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	235.838,01	DV	0,00	4.894,22	230.943,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

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	40.005,76	DV	0,00	727,47	39.278,29	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	195.832,25	DV	0,00	4.166,75	191.665,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	195.832,25	DV	0,00	4.166,75	191.665,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.537.620.925,09	CR	383.101.919,09	406.534.283,77	4.561.053.289,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.090.812,48	CR	309.666.119,94	311.184.193,88	26.608.886,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.820.556,22	CR	28.184.972,79	29.901.200,95	15.536.784,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.305.234,00	CR	22.648.828,60	24.075.030,38	12.731.435,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.503.590,60	CR	2.920.504,05	3.209.311,15	2.792.397,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.615.485,60	2.615.485,60	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.731,62	CR	154,54	1.373,82	12.950,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.708.057,43	CR	3.165.313,34	3.319.777,13	6.862.521,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.817.701,90	CR	3.043.219,91	3.112.334,42	1.886.816,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.169,58	CR	110.126,64	103.723,31	108.766,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.775.185,95	CR	0,00	91.752,61	4.866.938,56	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.966,79	11.966,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.562.198,83	CR	278.315.833,81	277.963.215,80	4.209.580,82	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.483.633,09	CR	0,00	14.830,73	3.498.463,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	276.501.033,30	276.501.033,30	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	943.890,69	CR	449.181,81	103.169,52	597.878,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.933,43	CR	473.791,88	477.583,97	24.725,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	780.913,95	780.913,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	724.364,14	724.364,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	56.549,81	56.549,81	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.270,65	CR	32.433,81	18.602,74	5.439,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.470,97	CR	78.479,06	67.081,59	83.073,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.268.945,77	CR	0,00	54.007,95	2.322.953,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.187.510,78	CR	0,00	53.425,36	2.240.936,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.187.510,78	CR	0,00	53.425,36	2.240.936,14	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.940,20	CR	0,00	440,34	59.380,54	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	58.940,20	CR	0,00	440,34	59.380,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.494,79	CR	0,00	142,25	22.637,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.494,79	CR	0,00	142,25	22.637,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.510.261.166,84	CR	73.435.799,15	95.296.081,94	4.532.121.449,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.480.423.680,29	CR	73.189.113,02	94.690.256,14	4.501.924.823,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.751.199.638,78	CR	11.209.545,91	94.690.256,14	4.834.680.349,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.905.439.800,46	CR	0,00	36.993.702,11	2.942.433.502,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.905.439.800,46	CR	0,00	36.993.702,11	2.942.433.502,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.444.610.158,78	CR	0,00	31.419.600,76	2.476.029.759,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	460.829.641,68	CR	0,00	5.574.101,35	466.403.743,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.188.890.780,96	CR	8.933.691,00	57.430.232,23	2.237.387.322,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.485.111,22	CR	0,00	1.147.121,37	22.632.232,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.014.763,39	CR	0,00	541.378,68	10.556.142,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.068.844,32	CR	0,00	601.242,50	11.670.086,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	395.673,36	CR	0,00	4.445,52	400.118,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.830,15	CR	0,00	54,67	5.884,82	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.018.318.371,49	CR	8.483.134,70	52.592.298,62	2.062.427.535,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.705.018.353,62	CR	0,00	52.592.298,62	2.757.610.652,24	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-414.664.285,41	DV	5.122.547,08	0,00	-419.786.832,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.035.696,72	DV	3.360.587,62	0,00	-275.396.284,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	149.087.298,25	CR	450.556,30	3.690.812,24	152.327.554,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.832.258,93	CR	0,00	3.690.812,24	193.523.071,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.506.888,07	DV	237.822,39	0,00	-21.744.710,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.238.072,61	DV	212.733,91	0,00	-19.450.806,52	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-343.130.942,64	DV	2.275.854,91	266.321,80	-345.140.475,75	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-343.130.942,64	DV	2.275.854,91	266.321,80	-345.140.475,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-166.424.709,96	DV	0,00	266.321,80	-166.158.388,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-78.069.702,75	DV	1.053.713,76	0,00	-79.123.416,51	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-98.636.529,93	DV	1.222.141,15	0,00	-99.858.671,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.837.486,55	CR	246.686,13	605.825,80	30.196.626,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	466.036,24	CR	0,00	10.428,80	476.465,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	466.036,24	CR	0,00	10.428,80	476.465,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.660.591,77	CR	246.686,13	487.231,15	22.901.136,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.503.907,14	CR	0,00	242.460,19	22.746.367,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	242.460,19	242.460,19	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	156.684,63	CR	4.225,94	2.310,77	154.769,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.710.858,54	CR	0,00	108.165,85	6.819.024,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	120.632.440,46	120.632.440,46	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.958.181,18	CR	212.646,28	18.486.577,57	34.232.112,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.841.583,20	CR	174.655,40	12.646.358,77	25.313.286,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.918.940,83	CR	169.336,37	5.906.010,39	11.655.614,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.963.613,92	CR	169.336,37	4.950.683,48	9.744.961,03	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	955.326,91	CR	0,00	955.326,91	1.910.653,82	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	955.326,91	CR	0,00	955.326,91	1.910.653,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.898.240,82	CR	5.182,13	6.709.116,33	13.602.175,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.689.474,87	CR	5.066,34	4.497.484,90	9.181.893,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.207.946,29	CR	4.596,15	4.037.652,18	8.241.002,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.207.946,29	CR	4.596,15	4.037.652,18	8.241.002,32	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	481.528,58	CR	470,19	459.832,72	940.891,11	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	481.528,58	CR	470,19	459.832,72	940.891,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.208.765,95	CR	115,79	2.211.631,43	4.420.281,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.512.537,26	CR	55,68	1.515.972,49	3.028.454,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	696.228,69	CR	60,11	695.658,94	1.391.827,52	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	696.228,69	CR	60,11	695.658,94	1.391.827,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.799,92	CR	136,90	28.429,94	52.092,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.286,10	CR	124,18	24.772,44	44.934,36	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.286,10	CR	124,18	24.772,44	44.934,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.513,82	CR	12,72	3.657,50	7.158,60	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.513,82	CR	12,72	3.657,50	7.158,60	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	601,63	CR	0,00	2.802,11	3.403,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313,36	CR	0,00	1.653,58	1.966,94	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	288,27	CR	0,00	1.148,53	1.436,80	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	288,27	CR	0,00	1.148,53	1.436,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,24	CR	0,00	102,63	178,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.114.374,33	CR	37.990,88	5.839.044,79	8.915.428,24	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.101.107,41	CR	37.990,88	5.832.802,25	8.895.918,78	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.266,92	CR	0,00	6.242,54	19.509,46	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	297,17	CR	0,00	282,77	579,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.850,24	CR	0,00	788,61	2.638,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.128.822,07	DV	24.368.962,37	652.676,26	-46.845.108,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.960.526,88	DV	22.960.425,43	7.407,74	-45.913.544,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.450.188,86	DV	17.500.415,47	552,66	-34.950.051,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-612.243,99	DV	612.243,99	259,09	-1.224.228,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.373.389,30	DV	2.414.104,28	2.213,90	-4.785.279,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-758.510,32	DV	668.540,07	4.382,09	-1.422.668,30	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.766.194,41	DV	1.765.121,62	0,00	-3.531.316,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-159.509,81	DV	1.408.296,14	645.268,52	-922.537,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-159.509,81	DV	1.408.296,14	645.268,52	-922.537,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-159.509,81	DV	1.408.296,14	645.268,52	-922.537,43	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.768,02	DV	240,80	0,00	-9.008,82	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-14,34	DV	0,00	0,00	-14,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3,02	DV	0,00	0,00	-3,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-21.513,46	DV	53.425,36	0,00	-74.938,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.353.780,27	DV	1.296.721,51	0,00	-2.650.501,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.353.780,27	DV	1.296.721,51	0,00	-2.650.501,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.642.268,33	CR	0,00	28.304.073,61	89.946.341,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.642.268,33	CR	0,00	28.304.073,61	89.946.341,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.558.584,28	DV	94.690.256,14	11.209.545,91	-94.039.294,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.280,07	DV	10.428,80	0,00	-67.708,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.280,07	DV	10.428,80	0,00	-67.708,87	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.480.469,36	DV	0,00	61.979.567,11	19.499.097,75	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.983.836,40	1.983.836,40	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.698.805,81	CR	0,00	1.732.629,42	3.431.435,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.353.780,27	CR	0,00	1.296.721,51	2.650.501,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.353.780,27	CR	0,00	1.296.721,51	2.650.501,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.983,19	CR	0,00	483.423,24	996.406,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	512.983,19	CR	0,00	483.423,24	996.406,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	837.651,05	CR	0,00	808.830,32	1.646.481,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.896,13	CR	0,00	3.462,39	6.358,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	249,90	CR	0,00	1.005,56	1.255,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.011,20	CR	0,00	435.907,91	780.919,11	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	316.739,93	CR	0,00	407.629,37	724.369,30	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.271,27	CR	0,00	28.278,54	56.549,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14,34	CR	0,00	0,00	14,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.698.400,35	DV	1.738.625,10	6.436,02	-3.430.589,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.698.400,35	DV	1.738.625,10	6.436,02	-3.430.589,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.181.149,57	DV	1.149.926,37	6.436,01	-2.324.639,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.417,13	DV	44.417,13	0,00	-88.834,26	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-33.312,85	DV	33.312,85	0,00	-66.625,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-11.104,28	DV	11.104,28	0,00	-22.208,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-315.570,23	DV	275.844,77	0,00	-591.415,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-809.290,20	DV	820.602,56	6.436,01	-1.623.456,75	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.872,01	DV	9.061,91	0,00	-20.933,92	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-470,00	DV	2.250,00	0,00	-2.720,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.676,81	DV	3.245,99	0,00	-4.922,80	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-274.593,99	DV	379.600,81	0,01	-654.194,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.168,71	DV	29.168,71	0,00	-58.337,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.671,52	DV	46.041,30	0,00	-51.712,82	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.295,11	DV	1.295,11	0,00	-2.590,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-177.524,29	DV	195.174,98	0,00	-372.699,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-18.418,62	DV	34.731,62	0,00	-53.150,24	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	27.945,00	0,00	-27.945,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.258,52	DV	21.426,14	0,00	-42.684,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-16.797,49	DV	15.122,49	0,00	-31.919,98	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.459,73	DV	8.695,46	0,01	-13.155,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.477,11	DV	75.408,28	0,00	-176.885,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.478,41	DV	4.894,22	0,00	-15.372,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-115.287,54	DV	117.056,89	0,00	-232.344,43	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-13.266,92	DV	6.242,54	0,00	-19.509,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-405,46	DV	440,34	0,00	-845,80	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-405,46	DV	440,34	0,00	-845,80	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.506,57	CR	0,00	240.545,02	500.051,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.506,57	CR	0,00	240.545,02	500.051,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-259.506,57	DV	244.770,96	4.225,94	-500.051,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.229.663,54	41.229.663,54	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.318.669,73	CR	1.595,95	41.229.663,54	104.546.737,32	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.948.881,89	CR	0,00	40.243.906,00	102.192.787,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.792.647,96	CR	0,00	39.744.888,81	70.537.536,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.588.781,96	CR	0,00	0,00	30.588.781,96	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	561.551,28	CR	0,00	499.017,19	1.060.568,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221.855,83	CR	0,00	219.203,74	441.059,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	221.855,83	CR	0,00	219.203,74	441.059,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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)	94.972,71	CR	0,00	94.972,71	189.945,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	99.433,12	CR	0,00	96.781,03	196.214,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.043,98	CR	1.595,95	316.278,52	617.726,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	303.043,98	CR	1.595,95	316.278,52	617.726,55	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	341,64	CR	0,00	325,71	667,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-956.199,16	DV	12.139.232,95	0,00	-13.095.432,11	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-802.631,13	DV	228.735,53	0,00	-1.031.366,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-770.892,73	DV	213.904,80	0,00	-984.797,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-770.892,73	DV	213.904,80	0,00	-984.797,53	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.738,40	DV	14.830,73	0,00	-46.569,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.717.820,96	0,00	-11.717.820,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	11.716.643,29	0,00	-11.716.643,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.177,67	0,00	-1.177,67	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	DV	1.177,67	0,00	-1.177,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-73.492,37	DV	78.300,21	0,00	-151.792,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.300,27	DV	5.735,00	0,00	-8.035,27	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-455,69	DV	3.736,90	0,00	-4.192,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.844,58	DV	1.998,10	0,00	-3.842,68	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-71.192,10	DV	72.565,21	0,00	-143.757,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.701,34	DV	47.294,66	0,00	-52.996,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.372,16	DV	38.586,20	0,00	-43.958,36	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-329,18	DV	8.708,46	0,00	-9.037,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.374,32	DV	67.081,59	0,00	-141.455,91	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-74.374,32	DV	67.081,59	0,00	-141.455,91	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-148,84	DV	142,25	0,00	-291,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-345.011,20	DV	435.907,91	0,00	-780.919,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115.535,63	DV	108.165,85	0,00	-223.701,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.901.774,90	DV	28.544.618,63	0,00	-90.446.393,53	DV