

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.396.646.480,69	DV	167.284.862,27	231.583.241,04	4.332.348.101,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.324,23	DV	81.044.078,77	80.979.210,83	101.192,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.324,23	DV	81.044.078,77	80.979.210,83	101.192,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.396.431.605,03	DV	86.240.783,50	150.580.318,41	4.332.092.070,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.323.421,49	DV	14.137.476,89	15.283.608,41	466.177.289,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.396.049,98	DV	14.137.476,89	15.283.608,41	457.249.918,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.026.658,23	DV	8.087.983,38	8.201.015,23	6.913.626,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.848.459,34	DV	4.723.352,81	4.770.333,11	3.801.479,04	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.131.595,10	DV	3.336.424,94	3.401.956,62	3.066.063,42	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.451,75	DV	27.491,80	28.724,88	44.218,67	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.152,04	DV	713,83	0,62	1.865,25	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	451.345.792,82	DV	6.048.507,18	7.081.561,46	450.312.738,54	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	451.345.792,82	DV	6.048.507,18	7.081.561,46	450.312.738,54	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	23.598,93	DV	986,33	1.031,72	23.553,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.049,81	DV	980,71	891,03	55.139,49	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-31.450,88	CR	5,62	140,69	-31.585,95	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.886.057,39	DV	0,00	0,00	8.886.057,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.403.694,06	DV	3.034.397,25	2.965.485,50	3.472.605,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	190.955,46	DV	1.859.031,35	1.848.116,21	201.870,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.800.068,69	1.800.068,69	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	847.532,18	847.532,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	942.920,00	942.920,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.643,75	8.643,75	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	190.955,46	DV	58.962,66	48.047,52	201.870,60	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	156.196,58	DV	147.192,15	177.402,52	125.986,21	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	242.111,96	242.111,96	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.056.542,02	DV	88.206,98	0,00	3.144.749,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	467.972,83	467.972,83	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	229.881,98	229.881,98	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	229.881,98	229.881,98	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.925.704.489,48	DV	69.068.909,36	132.331.224,50	3.862.442.174,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.824.055,63	DV	471.333,92	740.613,88	6.554.775,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.255.713,22	DV	471.333,92	639.640,86	183.087.406,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.255.713,22	DV	471.333,92	639.640,86	183.087.406,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.431.657,59	CR	0,00	100.973,02	-176.532.630,61	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.431.657,59	CR	0,00	100.973,02	-176.532.630,61	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.816.276.853,90	DV	66.548.470,36	129.499.636,03	3.753.325.688,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.508.312.267,80	DV	66.548.470,36	86.166.707,01	2.488.694.031,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	942.421.747,03	DV	0,00	40.825.430,00	901.596.317,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.945.805,14	DV	0,00	35.010,86	12.910.794,28	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.945.805,14	DV	0,00	35.010,86	12.910.794,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	352.597.033,93	DV	0,00	2.472.488,16	350.124.545,77	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.260.549,85	DV	213.956,58	227.059,49	49.247.446,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.260.549,85	DV	213.956,58	227.059,49	49.247.446,94	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	86.488,67	86.488,67	19.959.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.626.192,18	DV	100.017,91	113.120,82	24.613.089,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.148.821,77	DV	1.835.148,50	1.863.915,10	17.120.055,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.148.821,77	DV	1.835.148,50	1.863.915,10	17.120.055,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.867.329,52	DV	1.819.104,89	1.826.388,70	18.860.045,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.718.507,75	CR	16.043,61	37.526,40	-1.739.990,54	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	0,00	0,00	18.516,38	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.175.691,95	DV	0,00	0,00	36.175.691,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.551,43	DV	0,00	23.711,80	154.839,63	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	153.379,59	DV	0,00	17.416,72	135.962,87	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	25.171,84	DV	0,00	6.295,08	18.876,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.171,84	DV	0,00	6.295,08	18.876,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.396.646.480,69	CR	142.262.974,43	77.964.595,66	4.332.348.101,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.726.409,61	CR	55.513.959,07	57.126.103,48	28.338.554,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.841.637,05	CR	23.322.839,04	24.883.559,34	22.402.357,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.600.931,54	CR	18.687.717,11	20.181.375,51	20.094.589,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.212.959,03	CR	2.585.291,56	2.672.233,09	2.299.900,56	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.029.950,67	2.029.950,67	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.746,48	CR	19.879,70	0,07	7.866,85	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.244.753,02	CR	1.693.547,96	1.747.243,27	5.298.448,33	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.977.191,71	CR	1.564.159,00	1.532.904,84	1.945.937,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.812,31	CR	113.520,06	113.307,23	122.599,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.144.749,00	CR	0,00	85.162,30	3.229.911,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.868,90	15.868,90	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	640.019,54	CR	30.497.572,07	30.495.300,87	637.748,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	29.341.277,23	29.341.277,23	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	521.493,26	CR	66.307,02	68.745,59	523.931,83	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.073,34	CR	516.256,16	516.255,14	21.072,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	467.972,83	467.972,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	464.114,54	464.114,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.858,29	3.858,29	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.284,17	CR	36.346,02	25.689,91	6.628,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.168,77	CR	69.412,81	75.360,17	86.116,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.587.260,87	CR	0,00	18.197,19	1.605.458,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.516.941,29	CR	0,00	17.730,69	1.534.671,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.516.941,29	CR	0,00	17.730,69	1.534.671,98	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.803,20	CR	0,00	466,50	52.269,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.803,20	CR	0,00	466,50	52.269,70	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.368.332.810,21	CR	86.749.015,36	20.820.294,99	4.302.404.089,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.344.092.592,15	CR	86.493.273,86	20.225.465,05	4.277.824.783,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.449.429.897,46	CR	1.685.078,71	20.225.465,05	4.467.970.283,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.747.501.786,00	CR	0,00	2.046.689,97	2.749.548.475,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.747.501.786,00	CR	0,00	2.046.689,97	2.749.548.475,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.296.834.675,13	CR	0,00	1.985.390,18	2.298.820.065,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	450.667.110,87	CR	0,00	61.299,79	450.728.410,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.032.255.766,13	CR	5.165,19	18.178.775,08	2.050.429.376,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.300.741,61	CR	0,00	468.962,77	6.769.704,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.866.571,77	CR	0,00	224.538,96	3.091.110,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.100.682,68	CR	0,00	241.888,38	3.342.571,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	333.487,16	CR	0,00	2.535,43	336.022,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.868.724.783,71	CR	5.165,19	16.352.857,18	1.885.072.475,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.442.531.983,77	CR	0,00	16.352.857,18	2.458.884.840,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.697.267,13	DV	3.192,85	0,00	-354.700.459,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.109.932,93	DV	1.972,34	0,00	-219.111.905,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	157.230.240,81	CR	0,00	1.356.955,13	158.587.195,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	193.729.406,96	CR	0,00	1.297.026,75	195.026.433,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.243.378,64	DV	0,00	31.595,91	-19.211.782,73	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.255.787,51	DV	0,00	28.332,47	-17.227.455,04	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.327.654,67	DV	1.679.913,52	0,00	-332.007.568,19	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-330.327.654,67	DV	1.679.913,52	0,00	-332.007.568,19	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-159.096.312,83	DV	533.512,29	0,00	-159.629.825,12	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.926.224,26	DV	468.159,09	0,00	-70.394.383,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-101.305.117,58	DV	678.242,14	0,00	-101.983.359,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.240.218,06	CR	255.741,50	594.829,94	24.579.306,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.102,13	CR	0,00	12.135,94	107.238,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.102,13	CR	0,00	12.135,94	107.238,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.949.235,05	CR	255.741,50	485.995,97	19.179.489,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.796.059,01	CR	0,00	242.111,96	19.038.170,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	242.111,96	242.111,96	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	153.176,04	CR	13.629,54	1.772,05	141.318,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.195.880,88	CR	0,00	96.698,03	5.292.578,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.626.423,20	98.626.423,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	89.399.657,62	CR	691.799,01	11.910.339,74	100.618.198,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.721.143,94	CR	686.473,60	9.401.012,52	69.435.682,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.117.096,85	CR	683.715,51	4.723.352,81	32.156.734,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.117.096,85	CR	683.715,51	4.723.352,81	32.156.734,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.424.990,16	CR	2.758,09	4.649.941,08	37.072.173,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.217.325,98	CR	2.500,87	3.336.424,91	26.551.250,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.217.325,98	CR	2.500,87	3.336.424,91	26.551.250,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.217.325,98	CR	2.500,87	3.336.424,91	26.551.250,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.207.664,18	CR	257,22	1.313.516,17	10.520.923,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.207.664,18	CR	257,22	1.313.516,17	10.520.923,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.699,70	CR	0,00	666,56	5.366,26	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.699,70	CR	0,00	666,56	5.366,26	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.005,03	CR	12,04	487,00	3.479,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.475.163,95	CR	5.307,75	2.508.586,44	30.978.442,64	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.475.163,95	CR	5.307,75	2.508.586,44	30.978.442,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.488,17	CR	0,00	0,00	195.488,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.488,17	CR	0,00	0,00	195.488,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.856,53	CR	5,62	253,78	5.104,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.544.719,93	DV	20.361.807,05	148.969,41	-162.757.557,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.974.932,32	DV	20.082.515,34	141.934,20	-160.915.513,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.656.711,00	DV	15.233.867,99	1.003,89	-121.889.575,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.003.118,94	DV	594.873,86	592,26	-4.597.400,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.464.532,34	DV	2.074.332,92	6.659,90	-16.532.205,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.064.917,71	DV	559.139,19	18.217,83	-5.605.839,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.785.652,33	DV	1.620.301,38	115.460,32	-12.290.493,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.549.562,60	DV	279.151,02	7.029,05	-1.821.684,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.549.562,60	DV	279.151,02	7.029,05	-1.821.684,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.549.562,60	DV	279.151,02	7.029,05	-1.821.684,57	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-20.205,41	DV	140,69	5,62	-20.340,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,60	DV	0,00	0,54	-19,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-375.925,96	DV	17.730,69	0,00	-393.656,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.940.606,10	DV	1.133.220,06	0,00	-9.073.826,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.940.606,10	DV	1.133.220,06	0,00	-9.073.826,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.569.993,52	CR	56.184.265,40	73.840,19	360.459.568,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	477.027.325,08	CR	0,00	73.840,19	477.101.165,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.457.331,56	DV	56.184.265,40	0,00	-116.641.596,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-171.536.022,42	DV	20.225.465,05	1.685.078,71	-190.076.408,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95.102,13	DV	12.135,94	0,00	-107.238,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-95.102,13	DV	12.135,94	0,00	-107.238,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-183.477.274,60	DV	0,00	84.808.195,15	-98.669.079,45	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.862.463,91	1.862.463,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.426.694,14	CR	0,00	1.601.192,89	13.027.887,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.940.606,10	CR	0,00	1.133.220,06	9.073.826,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.940.564,70	CR	0,00	1.133.220,06	9.073.784,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.973.855,13	CR	0,00	425.613,15	3.399.468,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.973.855,13	CR	0,00	425.613,15	3.399.468,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.937.151,36	CR	0,00	703.062,72	5.640.214,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.153,55	CR	0,00	4.057,81	30.211,36	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.404,66	CR	0,00	486,38	3.891,04	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	3.486.069,27	CR	0,00	467.972,83	3.954.042,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.458.349,80	CR	0,00	464.114,54	3.922.464,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.719,47	CR	0,00	3.858,29	31.577,76	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	18,77	CR	0,00	0,00	18,77	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	18,77	CR	0,00	0,00	18,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.423.450,45	DV	1.618.113,40	17.387,01	-13.024.176,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.423.450,45	DV	1.618.113,40	17.387,01	-13.024.176,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.602.611,48	DV	1.036.835,11	12.137,96	-8.627.308,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-293.876,38	DV	41.982,34	0,00	-335.858,72	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-220.407,18	DV	31.486,74	0,00	-251.893,92	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-73.469,20	DV	10.495,60	0,00	-83.964,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.681.927,61	DV	232.250,43	9.475,82	-1.904.702,22	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.622.831,14	DV	762.602,34	2.662,14	-6.382.771,34	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.976,35	DV	0,00	0,00	-3.976,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.399,79	DV	37.472,53	0,00	-59.872,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-34.587,94	DV	6.193,90	0,00	-40.781,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.208.737,85	DV	319.840,42	0,01	-2.528.578,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-204.968,72	DV	28.160,93	0,00	-233.129,65	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-95.562,68	DV	12.622,43	0,00	-108.185,11	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.368,96	DV	477,42	0,00	-3.846,38	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.444.051,69	DV	178.397,01	0,00	-1.622.448,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-133.347,75	DV	19.082,56	0,00	-152.430,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-39.717,80	DV	39.717,80	0,00	-79.435,60	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.330,00	DV	2.220,00	0,00	-5.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-154.417,42	DV	20.076,05	0,00	-174.493,47	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-95.634,11	DV	13.510,91	0,00	-109.145,02	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-34.338,72	DV	5.575,31	0,01	-39.914,02	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-625.361,84	DV	85.135,00	5.249,04	-705.247,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-166.611,63	DV	23.711,80	0,00	-190.323,43	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-763.139,92	DV	108.924,64	0,00	-872.064,56	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-3.243,69	DV	466,50	0,00	-3.710,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.243,69	DV	466,50	0,00	-3.710,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.378.060,47	CR	0,00	230.254,47	1.608.314,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.378.060,47	CR	0,00	230.254,47	1.608.314,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-1.378.060,47	DV	243.884,01	13.629,54	-1.608.314,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	57.141.826,39	57.141.826,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	574.875.439,09	CR	19.350,86	957.560,99	575.813.649,22	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	556.754.560,99	CR	0,00	307.522,59	557.062.083,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	318.233.257,68	CR	0,00	307.522,59	318.540.780,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	205.124.969,17	CR	0,00	0,00	205.124.969,17	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATégIA	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.944.150,66	CR	0,00	0,00	2.944.150,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.786.498,44	CR	0,00	0,00	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	1.497.696,06	CR	0,00	213.956,58	1.711.652,64	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUéis E RENDA	1.497.696,06	CR	0,00	213.956,58	1.711.652,64	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRóPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	605.420,69	CR	0,00	86.488,67	691.909,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	700.125,37	CR	0,00	100.017,91	800.143,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	1.671.535,79	CR	19.350,86	149.928,35	1.802.113,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	1.671.535,79	CR	19.350,86	149.928,35	1.802.113,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-152.968.372,87	DV	56.253.710,01	0,00	-209.222.082,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.217.797,90	DV	370.871,88	0,00	-4.588.669,78	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	-4.116.888,93	DV	370.871,88	0,00	-4.487.760,81	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.116.888,93	DV	370.871,88	0,00	-4.487.760,81	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	0,00	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.462.669,40	DV	55.700.294,95	0,00	-202.162.964,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.269.141,29	DV	12.367.365,93	0,00	-43.636.507,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-108.599.322,50	DV	40.825.430,00	0,00	-149.424.752,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-147.457,79	DV	35.010,86	0,00	-182.468,65	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-147.457,79	DV	35.010,86	0,00	-182.468,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-879.970,34	DV	0,00	0,00	-879.970,34	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.566.777,48	DV	2.472.488,16	0,00	-8.039.265,64	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-628.349,93	DV	81.848,50	0,00	-710.198,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-19.279,25	DV	2.438,63	0,00	-21.717,88	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.775,59	DV	615,14	0,00	-8.390,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.503,66	DV	1.823,49	0,00	-13.327,15	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-609.070,68	DV	79.409,87	0,00	-688.480,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-465.616,57	DV	25.334,51	0,00	-490.951,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-433.302,42	DV	21.483,23	0,00	-454.785,65	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.314,15	DV	3.851,28	0,00	-36.165,43	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-738.432,62	DV	0,00	0,00	-738.432,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-455.506,45	DV	75.360,17	0,00	-530.866,62	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-455.506,45	DV	75.360,17	0,00	-530.866,62	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	0,00	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.486.069,27	DV	467.972,83	0,00	-3.954.042,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-469.856,90	DV	96.698,03	0,00	-566.554,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-417.948.053,99	DV	304.094,66	56.184.265,40	-362.067.883,25	DV