

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.962.446.582,21	DV	432.989.136,58	406.427.229,26	3.989.008.489,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.311,15	DV	136.480.951,32	136.477.136,27	30.126,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.311,15	DV	136.480.951,32	136.477.136,27	30.126,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.962.123.013,18	DV	296.508.185,26	269.926.332,23	3.988.704.866,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.290.058,99	DV	16.863.410,32	15.254.037,13	458.899.432,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.250.674,88	DV	16.863.410,32	15.254.037,13	458.860.048,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.024.038,26	DV	7.914.227,52	8.139.597,86	6.798.667,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.844.243,53	DV	4.648.546,46	4.747.292,12	3.745.497,87	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.141.079,26	DV	3.244.273,81	3.365.259,15	3.020.093,92	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	37.724,23	DV	20.729,43	26.055,35	32.398,31	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	991,24	DV	677,82	991,24	677,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.184.828,91	DV	8.837.104,99	6.996.829,35	452.025.104,55	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	450.184.828,91	DV	8.837.104,99	6.996.829,35	452.025.104,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.807,71	DV	112.077,81	117.609,92	36.275,60	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.262,85	DV	112.077,81	111.559,24	53.781,42	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-11.455,14	CR	0,00	6.050,68	-17.505,82	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	2.906.849,71	DV	3.049.879,93	2.886.475,94	3.070.253,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.738,71	DV	1.934.723,85	1.809.655,81	199.806,75	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.779.942,07	1.779.942,07	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	839.003,61	839.003,61	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	933.838,91	933.838,91	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.126,79	6.126,79	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	74.738,71	DV	154.781,78	29.713,74	199.806,75	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	204.583,10	DV	153.306,69	191.290,57	166.599,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	225.893,01	225.893,01	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.626.550,41	DV	77.297,32	0,00	2.703.847,73	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	977,49	DV	18,77	996,26	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	424.796,47	424.796,47	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	233.843,82	233.843,82	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	233.843,82	233.843,82	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.501.926.104,48	DV	276.594.895,01	251.785.819,16	3.526.735.180,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.763,54	DV	1.169.388,35	1.167.268,96	178.882,93	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.886.808,63	DV	1.169.388,35	355.646,47	174.700.550,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.886.808,63	DV	1.169.388,35	355.646,47	174.700.550,51	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-173.710.045,09	CR	0,00	811.622,49	-174.521.667,58	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-173.710.045,09	CR	0,00	811.622,49	-174.521.667,58	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.399.549.292,92	DV	272.676.367,81	247.935.725,46	3.424.289.935,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.880.930,98	DV	171.636.046,68	39.777.390,32	1.794.739.587,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.022.565.296,01	DV	0,00	30.666.694,73	991.898.601,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.078.778,94	DV	580.321,13	0,00	18.659.100,07	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.078.778,94	DV	580.321,13	0,00	18.659.100,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.933.656,49	DV	72.260.000,00	144.693.822,11	97.499.834,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	526.090.630,50	DV	28.200.000,00	32.797.818,30	521.492.812,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.500.326,57	DV	221.617,47	406.793,37	49.315.150,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.500.326,57	DV	221.617,47	406.793,37	49.315.150,67	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	92.486,89	266.258,60	19.965.486,89	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.686.198,97	DV	101.680,58	113.084,77	24.674.794,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.770.166,56	DV	2.527.521,38	2.276.031,37	16.021.656,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.770.166,56	DV	2.527.521,38	2.276.031,37	16.021.656,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.324.959,62	DV	2.479.992,48	2.181.438,38	17.623.513,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.554.793,06	CR	47.528,90	94.592,99	-1.601.857,15	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	297.257,88	DV	0,00	23.760,76	273.497,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	240.610,64	DV	0,00	17.465,68	223.144,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	56.647,24	DV	0,00	6.295,08	50.352,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	56.647,24	DV	0,00	6.295,08	50.352,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.962.446.582,21	CR	129.505.945,36	156.067.852,68	3.989.008.489,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.068.964,43	CR	110.960.082,97	112.844.469,58	19.953.351,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.025.864,81	CR	23.497.704,51	25.165.524,15	14.693.684,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.776.408,66	CR	18.868.126,40	20.473.107,84	12.381.390,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.248.228,60	CR	2.615.250,48	2.678.581,04	2.311.559,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.013.785,89	2.013.785,89	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.227,55	CR	541,74	49,38	735,19	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.299.890,99	CR	1.519.113,84	1.791.611,40	4.572.388,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.487.395,78	CR	1.401.771,16	1.588.615,36	1.674.239,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.647,48	CR	102.647,87	106.672,09	112.671,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.703.847,73	CR	0,00	81.629,14	2.785.476,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.694,81	14.694,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	743.208,63	CR	85.943.264,62	85.887.334,03	687.278,04	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.859,45	CR	183.250,17	89.390,72	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	84.524.344,04	84.524.344,04	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	509.218,64	CR	84.959,09	88.260,93	512.520,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.617,21	CR	642.600,88	649.267,69	23.284,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	424.796,47	424.796,47	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	420.161,36	420.161,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.635,11	4.635,11	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.678,76	CR	26.518,56	43.702,38	19.862,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.834,57	CR	56.795,41	67.571,80	131.610,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.241.849,11	CR	0,00	19.056,08	1.260.905,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.882,69	CR	0,00	18.654,97	1.195.537,66	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.176.882,69	CR	0,00	18.654,97	1.195.537,66	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.536,10	CR	0,00	401,11	49.937,21	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.536,10	CR	0,00	401,11	49.937,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

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	3.943.135.768,67	CR	18.545.862,39	43.204.327,02	3.967.794.233,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.920.332.553,53	CR	18.264.012,29	42.595.816,74	3.944.664.357,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.347.760.876,67	CR	6.495.555,01	42.595.816,74	4.383.861.138,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.727.900.370,69	CR	0,00	13.900.827,13	2.741.801.197,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.727.900.370,69	CR	0,00	13.900.827,13	2.741.801.197,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.278.264.311,29	CR	0,00	12.075.294,53	2.290.339.605,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.636.059,40	CR	0,00	1.825.532,60	451.461.592,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.937.290.563,03	CR	2.833.882,88	28.694.989,61	1.963.151.669,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.227.051,70	CR	83.207,03	448.058,15	4.591.902,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.917.222,63	CR	33.881,37	162.010,24	2.045.351,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.097.720,88	CR	49.325,66	173.099,00	2.221.494,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.108,19	CR	0,00	112.948,91	325.057,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.782.960.683,88	CR	2.638.007,53	26.171.165,64	1.806.493.841,99	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.354.440.964,27	CR	0,00	26.171.165,64	2.380.612.129,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-353.258.888,44	DV	1.630.676,75	0,00	-354.889.565,19	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.221.391,95	DV	1.007.330,78	0,00	-219.228.722,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	150.102.827,45	CR	112.668,32	2.075.765,82	152.065.924,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.742.468,37	CR	0,00	2.075.765,82	188.818.234,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.317.440,86	DV	59.401,88	0,00	-19.376.842,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.322.200,06	DV	53.266,44	0,00	-17.375.466,50	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-317.430.057,05	DV	3.661.672,13	0,00	-321.091.729,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-317.430.057,05	DV	3.661.672,13	0,00	-321.091.729,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-152.374.250,91	DV	1.826.967,88	0,00	-154.201.218,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-67.404.303,39	DV	749.243,33	0,00	-68.153.546,72	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-97.651.502,75	DV	1.085.460,92	0,00	-98.736.963,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

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	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.803.215,14	CR	281.850,10	608.510,28	23.129.875,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	63.663,41	63.663,41	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	63.663,41	63.663,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.937.057,32	CR	239.314,63	454.254,42	18.151.997,11	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.725.859,05	CR	0,00	225.893,01	17.951.752,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	225.893,01	225.893,01	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	211.198,27	CR	13.421,62	2.468,40	200.245,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.866.157,82	CR	42.535,47	90.592,45	4.914.214,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.019.108,66	65.019.108,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.497.953,90	CR	698.079,66	14.681.647,92	41.481.522,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.701.758,30	CR	698.079,66	9.234.187,58	26.237.866,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.199.132,35	CR	694.877,55	4.648.546,46	12.152.801,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.199.132,35	CR	694.877,55	4.648.546,46	12.152.801,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.459.272,87	CR	2.682,63	4.564.538,91	14.021.129,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.840.165,90	CR	2.614,33	3.244.273,81	10.081.825,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.840.165,90	CR	2.614,33	3.244.273,81	10.081.825,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.840.165,90	CR	2.614,33	3.244.273,81	10.081.825,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.619.106,97	CR	68,30	1.320.265,10	3.939.303,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.619.106,97	CR	68,30	1.320.265,10	3.939.303,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.355,64	CR	0,00	677,82	2.033,46	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.355,64	CR	0,00	677,82	2.033,46	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	829,49	CR	0,00	305,04	1.134,53	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.707.860,15	CR	0,00	5.336.210,64	15.044.070,79	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	9.707.860,15	CR	0,00	5.336.210,64	15.044.070,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	85.215,01	CR	0,00	110.273,16	195.488,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.215,01	CR	0,00	110.273,16	195.488,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.290,95	CR	0,00	671,50	2.962,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.230.814,64	DV	20.527.183,53	38.950,44	-61.719.047,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.054.680,55	DV	20.342.369,22	14.690,01	-60.382.359,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.360.162,80	DV	15.291.763,54	520,57	-45.651.405,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.106.084,80	DV	553.494,92	592,26	-1.658.987,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.977.903,54	DV	2.117.649,09	7.885,62	-6.087.667,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.532.228,63	DV	776.566,44	5.691,56	-2.303.103,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.078.300,78	DV	1.602.895,23	0,00	-4.681.196,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.175.917,77	DV	178.759,13	24.260,43	-1.330.416,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.175.917,77	DV	178.759,13	24.260,43	-1.330.416,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.175.917,77	DV	178.759,13	24.260,43	-1.330.416,47	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-209,67	DV	6.050,68	0,00	-6.260,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6,65	DV	4,50	0,00	-11,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-35.867,36	DV	18.654,97	0,00	-54.522,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.327.561,92	DV	1.115.710,35	0,00	-3.443.272,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.327.561,92	DV	1.115.710,35	0,00	-3.443.272,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.650.451,58	DV	0,00	32.034.498,01	-20.615.953,57	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.806.879,98	CR	0,00	32.034.498,01	39.841.377,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.457.331,56	DV	0,00	0,00	-60.457.331,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-69.867.001,63	DV	42.595.816,74	6.495.555,01	-105.967.263,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	63.663,41	0,00	-63.663,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	63.663,41	0,00	-63.663,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.613.743,23	CR	0,00	11.768.457,28	150.382.200,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.814.585,29	1.814.585,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.957.124,44	CR	0,00	1.540.525,59	4.497.650,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.327.561,92	CR	0,00	1.115.710,35	3.443.272,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.327.520,52	CR	0,00	1.115.710,35	3.443.230,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	878.836,72	CR	0,00	415.717,41	1.294.554,13	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	878.836,72	CR	0,00	415.717,41	1.294.554,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.441.411,43	CR	0,00	696.520,83	2.137.932,26	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.299,61	CR	0,00	2.985,73	9.285,34	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	972,76	CR	0,00	486,38	1.459,14	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	629.562,52	CR	0,00	424.796,47	1.054.358,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	623.402,81	CR	0,00	420.161,36	1.043.564,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.159,71	CR	0,00	4.635,11	10.794,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	18,77	18,77	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	18,77	18,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.956.147,85	DV	1.585.822,77	45.698,29	-4.496.272,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.956.147,85	DV	1.585.822,77	45.698,29	-4.496.272,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.057.155,64	DV	1.114.797,78	40.716,19	-3.131.237,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-83.964,68	DV	41.982,34	0,00	-125.947,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-62.973,48	DV	31.486,74	0,00	-94.460,22	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.991,20	DV	10.495,60	0,00	-31.486,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.617,17	DV	274.445,82	36.815,04	-729.247,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.477.597,44	DV	798.369,62	3.901,15	-2.272.065,91	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	-530,00	DV	10.300,00	0,00	-10.830,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.400,52	DV	3.189,41	0,00	-17.589,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-458.649,24	DV	241.893,92	0,01	-700.543,15	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.026,00	DV	30.013,00	0,00	-90.039,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-27.336,86	DV	26.701,90	0,00	-54.038,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-981,86	DV	477,42	0,00	-1.459,28	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-249.030,18	DV	128.448,80	0,00	-377.478,98	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-38.495,20	DV	15.745,60	0,00	-54.240,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	740,00	0,00	-740,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.313,00	DV	20.050,82	0,00	-67.363,82	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.339,56	DV	14.510,91	0,00	-40.850,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-9.126,58	DV	5.205,47	0,01	-14.332,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

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	-175.417,72	DV	85.197,02	4.982,09	-255.632,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-47.905,18	DV	23.760,76	0,00	-71.665,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-202.089,55	DV	106.683,88	0,00	-308.773,43	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-976,59	DV	401,11	0,00	-1.377,70	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-976,59	DV	401,11	0,00	-1.377,70	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.882,74	CR	0,00	214.939,79	580.822,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.882,74	CR	0,00	214.939,79	580.822,53	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-365.882,74	DV	228.361,41	13.421,62	-580.822,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.368.482,93	69.368.482,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	60.424.243,70	CR	1.442,52	69.232.105,09	129.654.906,27	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.915.095,09	CR	0,00	67.803.328,61	125.718.423,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.843.307,81	CR	0,00	67.223.007,48	85.066.315,29	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	5.371,66	CR	0,00	580.321,13	585.692,79	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATégIA	5.371,66	CR	0,00	580.321,13	585.692,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.482.315,49	CR	0,00	0,00	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	427.913,16	CR	0,00	213.956,58	641.869,74	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUéis E RENDA	427.913,16	CR	0,00	213.956,58	641.869,74	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRóPRIO	54.900,00	CR	0,00	27.450,00	82.350,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	172.977,34	CR	0,00	86.488,67	259.466,01	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	200.035,82	CR	0,00	100.017,91	300.053,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	441.676,37	CR	1.442,52	224.314,48	664.548,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	441.676,37	CR	1.442,52	224.314,48	664.548,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-111.939.116,18	DV	36.602.213,69	93.842,37	-148.447.487,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.286.228,71	DV	906.871,01	93.830,35	-2.099.269,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	-1.286.199,61	DV	811.622,49	0,00	-2.097.822,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 03/2023

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	-1.286.199,61	DV	811.622,49	0,00	-2.097.822,10	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29,10	DV	95.248,52	93.830,35	-1.447,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.187.955,60	DV	35.438.335,14	0,00	-145.626.290,74	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	-77.932.627,77	DV	30.666.694,73	0,00	-108.599.322,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.227,36	DV	0,00	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-17.227,36	DV	0,00	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	173.822,11	0,00	-173.822,11	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-968.959,18	DV	4.597.818,30	0,00	-5.566.777,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-176.404,47	DV	94.102,40	0,00	-270.506,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.016,74	DV	3.302,27	0,00	-10.319,01	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.569,15	DV	1.869,06	0,00	-5.438,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.447,59	DV	1.433,21	0,00	-4.880,80	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-169.387,73	DV	90.800,13	0,00	-260.187,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-165.895,26	DV	95.333,34	0,00	-261.228,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-158.381,83	DV	89.602,85	0,00	-247.984,68	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.513,43	DV	5.730,49	0,00	-13.243,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-122.632,14	DV	67.571,80	12,02	-190.191,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-122.632,14	DV	67.571,80	12,02	-190.191,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-629.562,52	DV	424.796,47	0,00	-1.054.358,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-140.133,84	DV	90.592,45	42.535,47	-188.190,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.284.568,84	CR	32.249.437,80	0,00	20.035.131,04	CR