

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.989.008.489,53	DV	860.289.824,43	784.243.786,72	4.065.054.527,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.126,20	DV	292.750.867,51	292.756.254,97	24.738,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.126,20	DV	292.750.867,51	292.756.254,97	24.738,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.988.704.866,21	DV	567.538.956,92	491.463.770,99	4.064.780.052,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.899.432,18	DV	16.131.249,88	14.856.520,46	460.174.161,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.860.048,07	DV	16.131.249,88	14.856.520,46	460.134.777,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.798.667,92	DV	7.794.645,93	7.820.788,95	6.772.524,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.745.497,87	DV	4.541.837,19	4.562.011,52	3.725.323,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.020.093,92	DV	3.226.208,24	3.236.305,44	3.009.996,72	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	32.398,31	DV	25.930,83	22.471,99	35.857,15	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	677,82	DV	669,67	0,00	1.347,49	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	452.025.104,55	DV	8.335.282,89	7.033.827,33	453.326.560,11	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	452.025.104,55	DV	8.335.282,89	7.033.827,33	453.326.560,11	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.275,60	DV	1.321,06	1.904,18	35.692,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.781,42	DV	1.321,06	862,98	54.239,50	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-17.505,82	CR	0,00	1.041,20	-18.547,02	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	3.070.253,70	DV	3.484.305,01	3.445.743,90	3.108.814,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	199.806,75	DV	1.762.127,63	1.767.400,58	194.533,80	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.742.317,88	1.742.317,88	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	821.198,42	821.198,42	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	913.687,73	913.687,73	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.458,97	6.458,97	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	199.806,75	DV	19.809,75	25.082,70	194.533,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	166.599,22	DV	144.582,65	182.377,73	128.804,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	191.559,22	191.559,22	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.703.847,73	DV	81.629,14	0,00	2.785.476,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.073.879,90	1.073.879,90	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.526,47	230.526,47	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.526,47	230.526,47	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.526.735.180,33	DV	547.923.402,03	473.161.506,63	3.601.497.075,73	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	178.882,93	DV	1.072.119,95	1.070.208,68	180.794,20	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	174.700.550,51	DV	1.072.119,95	359.677,13	175.412.993,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	174.700.550,51	DV	1.072.119,95	359.677,13	175.412.993,33	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-174.521.667,58	CR	0,00	710.531,55	-175.232.199,13	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-174.521.667,58	CR	0,00	710.531,55	-175.232.199,13	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.424.289.935,27	DV	544.255.031,89	469.799.741,76	3.498.745.225,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.794.739.587,34	DV	324.678.532,84	40.802.719,32	2.078.615.400,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	991.898.601,28	DV	135.837.390,46	240.000.000,00	887.735.991,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.659.100,07	DV	5.386.593,96	10.797.022,44	13.248.671,59	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.659.100,07	DV	5.386.593,96	10.797.022,44	13.248.671,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.499.834,38	DV	286.146,21	0,00	97.785.980,59	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	521.492.812,20	DV	78.066.368,42	178.200.000,00	421.359.180,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.315.150,67	DV	217.765,57	233.057,66	49.299.858,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.315.150,67	DV	217.765,57	233.057,66	49.299.858,58	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)	19.965.486,89	DV	86.488,67	92.486,89	19.959.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.674.794,78	DV	103.826,90	113.120,77	24.665.500,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.021.656,57	DV	2.378.484,62	2.058.498,53	16.341.642,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.021.656,57	DV	2.378.484,62	2.058.498,53	16.341.642,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.623.513,72	DV	2.370.369,56	2.019.521,85	17.974.361,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.601.857,15	CR	8.115,06	38.976,68	-1.632.718,77	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	273.497,12	DV	0,00	23.760,76	249.736,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	223.144,96	DV	0,00	17.465,68	205.679,28	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	50.352,16	DV	0,00	6.295,08	44.057,08	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.352,16	DV	0,00	6.295,08	44.057,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.989.008.489,53	CR	273.707.098,30	349.753.136,01	4.065.054.527,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.953.351,04	CR	268.069.716,51	270.029.717,99	21.913.352,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.693.684,45	CR	23.239.346,32	24.731.950,96	16.186.289,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.381.390,10	CR	18.574.902,19	20.106.119,86	13.912.607,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.311.559,16	CR	2.691.599,78	2.651.312,26	2.271.271,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.972.844,35	1.972.844,35	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	735,19	CR	0,00	1.674,49	2.409,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.572.388,55	CR	1.962.176,01	2.441.174,81	5.051.387,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.674.239,98	CR	1.834.715,90	2.208.530,05	2.048.054,13	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.671,70	CR	111.886,71	107.222,36	108.007,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.785.476,87	CR	0,00	109.849,00	2.895.325,87	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.573,40	15.573,40	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	687.278,04	CR	242.868.194,18	242.856.592,22	675.676,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	240.878.194,97	240.878.194,97	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.520,48	CR	67.635,87	70.868,04	515.752,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.284,02	CR	739.923,65	737.715,82	21.076,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.073.879,90	1.073.879,90	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.068.559,29	1.068.559,29	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.320,61	5.320,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.862,58	CR	41.286,74	35.919,70	14.495,54	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.610,96	CR	67.273,05	60.013,79	124.351,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.260.905,19	CR	0,00	18.199,23	1.279.104,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.195.537,66	CR	0,00	17.689,14	1.213.226,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.195.537,66	CR	0,00	17.689,14	1.213.226,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.937,21	CR	0,00	510,09	50.447,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.937,21	CR	0,00	510,09	50.447,30	CR
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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.967.794.233,30	CR	5.637.381,79	79.705.218,79	4.041.862.070,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.944.664.357,98	CR	5.384.229,98	79.238.600,65	4.018.518.728,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.383.861.138,40	CR	5.384.229,98	37.412.364,96	4.415.889.273,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.741.801.197,82	CR	0,00	11.289.140,45	2.753.090.338,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.741.801.197,82	CR	0,00	11.289.140,45	2.753.090.338,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.290.339.605,82	CR	0,00	9.879.956,94	2.300.219.562,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	451.461.592,00	CR	0,00	1.409.183,51	452.870.775,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.963.151.669,76	CR	2.066.013,30	26.123.224,51	1.987.208.880,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.591.902,82	CR	0,00	401.926,62	4.993.829,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.045.351,50	CR	0,00	193.332,39	2.238.683,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.221.494,22	CR	0,00	206.214,10	2.427.708,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	325.057,10	CR	0,00	2.380,13	327.437,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.806.493.841,99	CR	1.995.658,71	23.831.131,84	1.828.329.315,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.380.612.129,91	CR	0,00	23.831.131,84	2.404.443.261,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.889.565,19	DV	1.233.610,68	0,00	-356.123.175,87	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.228.722,73	DV	762.048,03	0,00	-219.990.770,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	152.065.924,95	CR	70.354,59	1.890.166,05	153.885.736,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	188.818.234,19	CR	0,00	1.890.166,05	190.708.400,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.376.842,74	DV	37.092,90	0,00	-19.413.935,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.375.466,50	DV	33.261,69	0,00	-17.408.728,19	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-321.091.729,18	DV	3.318.216,68	0,00	-324.409.945,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-321.091.729,18	DV	3.318.216,68	0,00	-324.409.945,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-154.201.218,79	DV	1.647.558,24	0,00	-155.848.777,03	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-68.153.546,72	DV	682.251,48	0,00	-68.835.798,20	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-98.736.963,67	DV	988.406,96	0,00	-99.725.370,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.129.875,32	CR	253.151,81	466.618,14	23.343.341,65	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.663,41	CR	0,00	553,72	64.217,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.663,41	CR	0,00	553,72	64.217,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.151.997,11	CR	205.663,42	385.063,70	18.331.397,39	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.951.752,06	CR	0,00	191.559,22	18.143.311,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	191.559,22	191.559,22	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	200.245,05	CR	14.104,20	1.945,26	188.086,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.914.214,80	CR	47.488,39	81.000,72	4.947.727,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	101.112.305,24	101.112.305,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.481.522,16	CR	626.357,36	13.916.386,68	54.771.551,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.237.866,22	CR	623.940,86	9.101.484,98	34.715.410,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.152.801,26	CR	615.064,70	4.541.837,19	16.079.573,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.152.801,26	CR	615.064,70	4.541.837,19	16.079.573,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.021.129,15	CR	6.404,26	4.533.354,36	18.548.079,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.081.825,38	CR	2.264,69	3.226.208,24	13.305.768,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.081.825,38	CR	2.264,69	3.226.208,24	13.305.768,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.081.825,38	CR	2.264,69	3.226.208,24	13.305.768,93	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	3.939.303,77	CR	4.139,57	1.307.146,12	5.242.310,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.939.303,77	CR	4.139,57	1.307.146,12	5.242.310,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.033,46	CR	0,00	666,56	2.700,02	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033,46	CR	0,00	666,56	2.700,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.134,53	CR	68,74	307,07	1.372,86	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.044.070,79	CR	2.347,76	4.813.982,11	19.855.705,14	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	15.044.070,79	CR	2.347,76	4.813.982,11	19.855.705,14	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
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.962,45	CR	0,00	612,52	3.574,97	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.719.047,73	DV	20.120.040,58	88.988,93	-81.750.099,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.382.359,76	DV	20.047.071,56	84.996,78	-80.344.434,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.651.405,77	DV	15.165.063,86	49.055,48	-60.767.414,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.658.987,46	DV	546.034,19	592,26	-2.204.429,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.087.667,01	DV	2.096.030,70	7.885,62	-8.175.812,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.303.103,51	DV	732.857,70	0,00	-3.035.961,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.681.196,01	DV	1.507.085,11	27.463,42	-6.160.817,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.330.416,47	DV	71.924,05	3.992,15	-1.398.348,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.330.416,47	DV	71.924,05	3.992,15	-1.398.348,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.330.416,47	DV	71.924,05	3.992,15	-1.398.348,37	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.260,35	DV	1.041,20	0,00	-7.301,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11,15	DV	3,77	0,00	-14,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.522,33	DV	17.689,14	0,00	-72.211,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.443.272,27	DV	1.109.063,79	0,00	-4.552.336,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.443.272,27	DV	1.109.063,79	0,00	-4.552.336,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.615.953,57	DV	0,00	81.722.699,65	61.106.746,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.841.377,99	CR	0,00	81.722.699,65	121.564.077,64	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	-105.967.263,36	DV	37.412.364,96	5.384.229,98	-137.995.398,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.663,41	DV	553,72	0,00	-64.217,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.663,41	DV	553,72	0,00	-64.217,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	150.382.200,51	CR	41.826.235,69	0,00	108.555.964,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.413.135,95	2.413.135,95	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.497.650,03	CR	0,00	2.182.943,69	6.680.593,72	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.443.272,27	CR	0,00	1.109.063,79	4.552.336,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.443.230,87	CR	0,00	1.109.063,79	4.552.294,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.294.554,13	CR	0,00	413.929,12	1.708.483,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.294.554,13	CR	0,00	413.929,12	1.708.483,25	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.137.932,26	CR	0,00	691.175,05	2.829.107,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.285,34	CR	0,00	3.473,24	12.758,58	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.459,14	CR	0,00	486,38	1.945,52	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	1.054.358,99	CR	0,00	1.073.879,90	2.128.238,89	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.043.564,17	CR	0,00	1.068.559,29	2.112.123,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.794,82	CR	0,00	5.320,61	16.115,43	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	-4.496.272,33	DV	2.219.121,38	36.687,78	-6.678.705,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.496.272,33	DV	2.219.121,38	36.687,78	-6.678.705,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.131.237,23	DV	1.317.193,67	31.596,47	-4.416.834,43	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-125.947,02	DV	41.982,34	0,00	-167.929,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-94.460,22	DV	31.486,74	0,00	-125.946,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.486,80	DV	10.495,60	0,00	-41.982,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-729.247,95	DV	235.331,40	0,00	-964.579,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.272.065,91	DV	1.039.879,93	31.596,47	-3.280.349,37	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	-10.830,00	DV	693,57	0,00	-11.523,57	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.589,93	DV	0,00	0,00	-17.589,93	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-700.543,15	DV	639.501,27	0,01	-1.340.044,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-90.039,00	DV	30.446,93	0,00	-120.485,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-54.038,76	DV	5.544,04	0,00	-59.582,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.459,28	DV	477,42	0,00	-1.936,70	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-377.478,98	DV	546.840,84	0,00	-924.319,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.240,80	DV	10.225,00	0,00	-64.465,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-740,00	DV	370,00	0,00	-1.110,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.363,82	DV	27.475,91	0,00	-94.839,73	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.850,47	DV	13.510,91	0,00	-54.361,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-14.332,04	DV	4.610,22	0,01	-18.942,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-255.632,65	DV	104.360,77	5.091,30	-354.902,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-71.665,94	DV	23.760,76	0,00	-95.426,70	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-308.773,43	DV	133.611,34	0,00	-442.384,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.377,70	DV	510,09	0,00	-1.887,79	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.377,70	DV	510,09	0,00	-1.887,79	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.822,53	CR	0,00	179.400,28	760.222,81	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.822,53	CR	0,00	179.400,28	760.222,81	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-580.822,53	DV	193.504,48	14.104,20	-760.222,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	84.016.562,04	84.016.562,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.654.906,27	CR	0,00	83.969.056,06	213.623.962,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.718.423,70	CR	0,00	82.589.377,26	208.307.800,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.066.315,29	CR	0,00	63.398.978,21	148.465.293,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.601.823,42	CR	0,00	15.837.390,46	50.439.213,88	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	585.692,79	CR	0,00	493,96	586.186,75	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	585.692,79	CR	0,00	493,96	586.186,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.482.315,49	CR	0,00	286.146,21	1.768.461,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.982.276,71	CR	0,00	3.066.368,42	7.048.645,13	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	641.869,74	CR	0,00	213.956,58	855.826,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	641.869,74	CR	0,00	213.956,58	855.826,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	259.466,01	CR	0,00	86.488,67	345.954,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	300.053,73	CR	0,00	100.017,91	400.071,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.548,33	CR	0,00	274.396,47	938.944,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	664.548,33	CR	0,00	274.396,47	938.944,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.447.487,50	DV	959.581,49	17,59	-149.407.051,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.099.269,37	DV	710.531,55	0,00	-2.809.800,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.097.822,10	DV	710.531,55	0,00	-2.808.353,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.822,10	DV	710.531,55	0,00	-2.808.353,65	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.447,27	DV	0,00	0,00	-1.447,27	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-145.626.290,74	DV	24.822,44	0,00	-145.651.113,18	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	-108.599.322,50	DV	0,00	0,00	-108.599.322,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.227,36	DV	24.822,44	0,00	-42.049,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-17.227,36	DV	24.822,44	0,00	-42.049,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-173.822,11	DV	0,00	0,00	-173.822,11	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.566.777,48	DV	0,00	0,00	-5.566.777,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-270.506,87	DV	80.161,91	0,00	-350.668,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.319,01	DV	3.220,02	0,00	-13.539,03	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-5.438,21	DV	1.617,21	0,00	-7.055,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.880,80	DV	1.602,81	0,00	-6.483,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-260.187,86	DV	76.941,89	0,00	-337.129,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-261.228,60	DV	84.051,80	0,00	-345.280,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-247.984,68	DV	78.350,01	0,00	-326.334,69	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.243,92	DV	5.701,79	0,00	-18.945,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.191,92	DV	60.013,79	17,59	-250.188,12	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-190.191,92	DV	60.013,79	17,59	-250.188,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.054.358,99	DV	1.073.879,90	0,00	-2.128.238,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-188.190,82	DV	81.000,72	47.488,39	-221.703,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.035.131,04	CR	81.902.099,93	0,00	-61.866.968,89	DV