

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.065.054.527,24	DV	1.195.560.264,89	1.065.260.267,80	4.195.354.524,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.738,74	DV	358.831.238,50	358.832.699,60	23.277,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.738,74	DV	358.831.238,50	358.832.699,60	23.277,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.064.780.052,14	DV	836.729.026,39	706.403.807,44	4.195.105.271,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.174.161,60	DV	15.571.447,76	14.929.094,60	460.816.514,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.134.777,49	DV	15.571.447,76	14.929.094,60	460.777.130,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.772.524,90	DV	7.852.000,86	7.852.246,39	6.772.279,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.725.323,54	DV	4.598.608,74	4.588.479,01	3.735.453,27	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.009.996,72	DV	3.219.898,60	3.238.390,67	2.991.504,65	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.857,15	DV	32.756,47	25.376,71	43.236,91	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.347,49	DV	737,05	0,00	2.084,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.326.560,11	DV	7.715.378,14	7.067.842,25	453.974.096,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.326.560,11	DV	7.715.378,14	7.067.842,25	453.974.096,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35.692,48	DV	4.068,76	9.005,96	30.755,28	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.239,50	DV	4.068,76	871,60	57.436,66	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-18.547,02	CR	0,00	8.134,36	-26.681,38	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	3.108.814,81	DV	3.055.904,78	2.847.655,67	3.317.063,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	194.533,80	DV	1.779.491,65	1.788.944,09	185.081,36	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.737.079,84	1.737.079,84	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	817.971,93	817.971,93	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	909.799,04	909.799,04	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.336,11	8.336,11	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	194.533,80	DV	42.411,81	51.864,25	185.081,36	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	128.804,14	DV	299.786,76	191.934,21	236.656,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	214.587,95	214.587,95	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.785.476,87	DV	109.849,00	0,00	2.895.325,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	414.563,31	414.563,31	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

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	237.626,11	237.626,11	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	237.626,11	237.626,11	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.601.497.075,73	DV	818.101.673,85	688.627.057,17	3.730.971.692,41	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	180.794,20	DV	10.492.038,48	3.735.420,83	6.937.411,85	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	175.412.993,33	DV	10.492.038,48	3.111.969,99	182.793.061,82	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	175.412.993,33	DV	10.492.038,48	3.111.969,99	182.793.061,82	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-175.232.199,13	CR	0,00	623.450,84	-175.855.649,97	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-175.232.199,13	CR	0,00	623.450,84	-175.855.649,97	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.498.745.225,40	DV	804.968.718,96	682.651.315,04	3.621.062.629,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.078.615.400,86	DV	759.489.312,83	681.906.381,88	2.156.198.331,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	887.735.991,74	DV	45.118.337,72	0,00	932.854.329,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.248.671,59	DV	1.951,19	38.799,15	13.211.823,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.248.671,59	DV	1.951,19	38.799,15	13.211.823,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.785.980,59	DV	0,00	706.134,01	97.079.846,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.359.180,62	DV	359.117,22	0,00	421.718.297,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.299.858,58	DV	213.956,58	227.059,49	49.286.755,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.299.858,58	DV	213.956,58	227.059,49	49.286.755,67	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)	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	24.665.500,91	DV	100.017,91	113.120,82	24.652.398,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.341.642,66	DV	2.426.959,83	2.013.261,81	16.755.340,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.341.642,66	DV	2.426.959,83	2.013.261,81	16.755.340,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.974.361,43	DV	2.405.691,00	1.950.787,11	18.429.265,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.632.718,77	CR	21.268,83	62.474,70	-1.673.924,64	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	249.736,36	DV	0,00	23.760,76	225.975,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.679,28	DV	0,00	17.465,68	188.213,60	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.057,08	DV	0,00	6.295,08	37.762,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.057,08	DV	0,00	6.295,08	37.762,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.065.054.527,24	CR	341.154.200,00	471.454.197,09	4.195.354.524,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.913.352,52	CR	337.026.361,52	339.014.626,10	23.901.617,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.186.289,09	CR	23.770.675,91	25.676.296,95	18.091.910,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.912.607,77	CR	19.119.733,34	20.947.004,94	15.739.879,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.271.271,64	CR	2.674.419,33	2.732.032,50	2.328.884,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.974.705,95	1.974.705,95	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.409,68	CR	1.817,29	22.553,56	23.145,95	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.051.387,35	CR	1.770.244,23	1.844.558,38	5.125.701,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.048.054,13	CR	1.568.216,08	1.560.680,94	2.040.518,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.007,35	CR	106.331,10	107.735,11	109.411,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.895.325,87	CR	80.045,00	160.490,28	2.975.771,15	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.652,05	15.652,05	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	675.676,08	CR	311.485.441,38	311.493.770,77	684.005,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	310.177.665,41	310.177.665,41	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	515.752,65	CR	66.495,55	68.723,74	517.980,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.076,19	CR	725.100,37	726.874,11	22.849,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	414.563,31	414.563,31	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	410.170,15	410.170,15	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.393,16	4.393,16	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.495,54	CR	41.584,12	38.105,21	11.016,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.351,70	CR	60.032,62	67.838,99	132.158,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.279.104,42	CR	0,00	16.365,37	1.295.469,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.213.226,80	CR	0,00	15.964,26	1.229.191,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.213.226,80	CR	0,00	15.964,26	1.229.191,06	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.447,30	CR	0,00	401,11	50.848,41	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.447,30	CR	0,00	401,11	50.848,41	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: 05/2023

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	4.041.862.070,30	CR	4.127.838,48	132.423.205,62	4.170.157.437,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.018.518.728,65	CR	3.898.686,50	131.900.694,79	4.146.520.736,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.415.889.273,38	CR	3.898.686,50	28.118.903,79	4.440.109.490,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.090.338,27	CR	0,00	6.152.432,93	2.759.242.771,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.090.338,27	CR	0,00	6.152.432,93	2.759.242.771,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.300.219.562,76	CR	0,00	5.696.491,78	2.305.916.054,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	452.870.775,51	CR	0,00	455.941,15	453.326.716,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.987.208.880,97	CR	1.006.202,56	21.966.470,86	2.008.169.149,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.993.829,44	CR	0,00	420.119,63	5.413.949,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.238.683,89	CR	0,00	202.825,37	2.441.509,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.427.708,32	CR	0,00	215.110,02	2.642.818,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	327.437,23	CR	0,00	2.184,24	329.621,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.828.329.315,12	CR	1.000.505,99	19.962.987,05	1.847.291.796,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.404.443.261,75	CR	0,00	19.962.987,05	2.424.406.248,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-356.123.175,87	DV	618.459,90	0,00	-356.741.635,77	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.990.770,76	DV	382.046,09	0,00	-220.372.816,85	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.885.736,41	CR	5.696,57	1.583.364,18	155.463.404,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	190.708.400,24	CR	0,00	1.583.364,18	192.291.764,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.413.935,64	DV	3.003,39	0,00	-19.416.939,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.408.728,19	DV	2.693,18	0,00	-17.411.421,37	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-324.409.945,86	DV	2.892.483,94	0,00	-327.302.429,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-324.409.945,86	DV	2.892.483,94	0,00	-327.302.429,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-155.848.777,03	DV	1.492.998,04	0,00	-157.341.775,07	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-68.835.798,20	DV	571.511,99	0,00	-69.407.310,19	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-99.725.370,63	DV	827.973,91	0,00	-100.553.344,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.343.341,65	CR	229.151,98	522.510,83	23.636.700,50	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

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	64.217,13	CR	0,00	2.416,40	66.633,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.217,13	CR	0,00	2.416,40	66.633,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.331.397,39	CR	229.151,98	431.285,21	18.533.530,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.143.311,28	CR	0,00	214.587,95	18.357.899,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	214.587,95	214.587,95	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	188.086,11	CR	14.564,03	2.109,31	175.631,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.947.727,13	CR	0,00	88.809,22	5.036.536,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	154.637.786,54	154.637.786,54	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.771.551,48	CR	656.359,53	13.367.520,57	67.482.712,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.715.410,34	CR	654.360,24	9.188.064,02	43.249.114,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.079.573,75	CR	650.244,26	4.598.608,74	20.027.938,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.079.573,75	CR	650.244,26	4.598.608,74	20.027.938,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.548.079,25	CR	4.115,98	4.556.369,53	23.100.332,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.305.768,93	CR	3.908,47	3.219.898,60	16.521.759,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.305.768,93	CR	3.908,47	3.219.898,60	16.521.759,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.305.768,93	CR	3.908,47	3.219.898,60	16.521.759,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.242.310,32	CR	207,51	1.336.470,93	6.578.573,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.242.310,32	CR	207,51	1.336.470,93	6.578.573,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.700,02	CR	0,00	666,56	3.366,58	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.700,02	CR	0,00	666,56	3.366,58	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.372,86	CR	0,00	407,77	1.780,63	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.855.705,14	CR	1.999,29	4.178.520,64	24.032.226,49	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.855.705,14	CR	1.999,29	4.178.520,64	24.032.226,49	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	3.574,97	CR	0,00	528,14	4.103,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.750.099,38	DV	20.949.042,17	11.742,40	-102.687.399,15	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.344.434,54	DV	20.867.848,50	11.742,40	-101.200.540,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.767.414,15	DV	15.500.615,53	3.114,40	-76.264.915,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.204.429,39	DV	545.724,91	1.013,80	-2.749.140,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.175.812,09	DV	2.156.218,91	7.614,20	-10.324.416,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.035.961,21	DV	879.952,79	0,00	-3.915.914,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.160.817,70	DV	1.785.336,36	0,00	-7.946.154,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.398.348,37	DV	73.056,17	0,00	-1.471.404,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.398.348,37	DV	73.056,17	0,00	-1.471.404,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.398.348,37	DV	73.056,17	0,00	-1.471.404,54	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-7.301,55	DV	8.134,36	0,00	-15.435,91	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14,92	DV	3,14	0,00	-18,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-72.211,47	DV	15.964,26	0,00	-88.175,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.552.336,06	DV	1.113.309,39	0,00	-5.665.645,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-4.552.336,06	DV	1.113.309,39	0,00	-5.665.645,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.106.746,08	CR	0,00	137.359.837,07	198.466.583,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.564.077,64	CR	0,00	137.359.837,07	258.923.914,71	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	-137.995.398,34	DV	28.118.903,79	3.898.686,50	-162.215.615,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.217,13	DV	2.416,40	0,00	-66.633,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.217,13	DV	2.416,40	0,00	-66.633,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	108.555.964,82	CR	103.781.791,00	0,00	4.774.173,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.794.871,74	1.794.871,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.680.593,72	CR	0,00	1.527.872,70	8.208.466,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.552.336,06	CR	0,00	1.113.309,39	5.665.645,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.552.294,66	CR	0,00	1.113.309,39	5.665.604,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.708.483,25	CR	0,00	412.034,51	2.120.517,76	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.708.483,25	CR	0,00	412.034,51	2.120.517,76	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.829.107,31	CR	0,00	695.925,63	3.525.032,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.758,58	CR	0,00	4.862,87	17.621,45	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.945,52	CR	0,00	486,38	2.431,90	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	2.128.238,89	CR	0,00	414.563,31	2.542.802,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.112.123,46	CR	0,00	410.170,15	2.522.293,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.115,43	CR	0,00	4.393,16	20.508,59	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	-6.678.705,93	DV	1.577.773,37	50.301,78	-8.206.177,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.678.705,93	DV	1.577.773,37	50.301,78	-8.206.177,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.416.834,43	DV	1.115.362,82	43.342,53	-5.488.854,72	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-167.929,36	DV	41.982,34	0,00	-209.911,70	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.946,96	DV	31.486,74	0,00	-157.433,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-41.982,40	DV	10.495,60	0,00	-52.478,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-964.579,35	DV	274.955,94	39.069,78	-1.200.465,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.280.349,37	DV	798.424,54	4.272,75	-4.074.501,16	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	-11.523,57	DV	538,20	0,00	-12.061,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.589,93	DV	5.114,12	0,00	-22.704,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.340.044,41	DV	235.236,64	0,01	-1.575.281,04	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-120.485,93	DV	28.160,93	0,00	-148.646,86	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-59.582,80	DV	8.544,04	0,00	-68.126,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.936,70	DV	477,42	0,00	-2.414,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-924.319,82	DV	130.595,61	0,00	-1.054.915,43	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-64.465,80	DV	27.138,12	0,00	-91.603,92	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.110,00	DV	740,00	0,00	-1.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-94.839,73	DV	19.750,82	0,00	-114.590,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-54.361,38	DV	13.510,91	0,00	-67.872,29	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.942,25	DV	6.318,79	0,01	-25.261,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-354.902,12	DV	93.508,21	6.959,24	-441.451,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-95.426,70	DV	23.760,76	0,00	-119.187,46	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-442.384,77	DV	104.252,62	0,00	-546.637,39	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.887,79	DV	401,11	0,00	-2.288,90	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.887,79	DV	401,11	0,00	-2.288,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	760.222,81	CR	0,00	202.133,23	962.356,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	760.222,81	CR	0,00	202.133,23	962.356,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-760.222,81	DV	216.697,26	14.564,03	-962.356,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	139.646.313,50	139.646.313,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.623.962,33	CR	17.124,94	139.646.242,73	353.253.080,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.307.800,96	CR	17.124,94	128.854.987,55	337.145.663,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.465.293,50	CR	17.124,94	83.375.581,42	231.823.749,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.439.213,88	CR	0,00	45.118.337,72	95.557.551,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	586.186,75	CR	0,00	1.951,19	588.137,94	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	586.186,75	CR	0,00	1.951,19	588.137,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.768.461,70	CR	0,00	0,00	1.768.461,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.048.645,13	CR	0,00	359.117,22	7.407.762,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	855.826,32	CR	0,00	213.956,58	1.069.782,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	855.826,32	CR	0,00	213.956,58	1.069.782,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	27.450,00	137.250,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	345.954,68	CR	0,00	86.488,67	432.443,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	400.071,64	CR	0,00	100.017,91	500.089,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	938.944,80	CR	0,00	267.786,30	1.206.731,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	938.944,80	CR	0,00	267.786,30	1.206.731,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.407.051,40	DV	1.563.845,73	70,77	-150.970.826,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.809.800,92	DV	623.450,84	0,00	-3.433.251,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.808.353,65	DV	623.450,84	0,00	-3.431.804,49	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.808.353,65	DV	623.450,84	0,00	-3.431.804,49	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.447,27	DV	0,00	0,00	-1.447,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-145.651.113,18	DV	744.933,16	0,00	-146.396.046,34	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-42.049,80	DV	38.799,15	0,00	-80.848,95	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-42.049,80	DV	38.799,15	0,00	-80.848,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-173.822,11	DV	706.134,01	0,00	-879.956,12	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	-350.668,78	DV	81.826,65	0,00	-432.495,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.539,03	DV	2.228,68	0,00	-15.767,71	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.055,42	DV	613,49	0,00	-7.668,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.483,61	DV	1.615,19	0,00	-8.098,80	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-337.129,75	DV	79.597,97	0,00	-416.727,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-345.280,40	DV	45.796,09	0,00	-391.076,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-326.334,69	DV	41.205,87	0,00	-367.540,56	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.945,71	DV	4.590,22	0,00	-23.535,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-250.188,12	DV	67.838,99	70,77	-317.956,34	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-250.188,12	DV	67.838,99	70,77	-317.956,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.128.238,89	DV	414.563,31	0,00	-2.542.802,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.703,15	DV	88.809,22	0,00	-310.512,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.866.968,89	DV	137.561.970,30	0,00	-199.428.939,19	DV