

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.195.354.524,33	DV	708.159.931,01	555.252.449,87	4.348.262.005,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.277,64	DV	227.926.939,38	227.913.061,89	37.155,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.277,64	DV	227.926.939,38	227.913.061,89	37.155,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.195.105.271,09	DV	480.232.991,63	327.315.675,81	4.348.022.586,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.816.514,76	DV	23.168.128,59	13.180.900,69	470.803.742,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.777.130,65	DV	14.280.141,19	13.180.900,69	461.876.371,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.772.279,37	DV	8.051.861,81	7.929.567,60	6.894.573,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.735.453,27	DV	4.705.572,75	4.664.630,65	3.776.395,37	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.991.504,65	DV	3.318.058,89	3.238.541,52	3.071.022,02	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.236,91	DV	27.551,51	25.114,43	45.673,99	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.084,54	DV	678,66	1.281,00	1.482,20	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.974.096,00	DV	6.227.040,75	5.247.376,66	454.953.760,09	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.974.096,00	DV	6.227.040,75	5.247.376,66	454.953.760,09	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.755,28	DV	1.238,63	3.956,43	28.037,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	57.436,66	DV	1.238,63	3.704,55	54.970,74	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-26.681,38	CR	0,00	251,88	-26.933,26	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	8.886.057,39	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	0,00	DV	1.930,01	0,00	1.930,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.930,01	0,00	1.930,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317.063,92	DV	2.857.385,39	2.808.122,21	3.366.327,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	185.081,36	DV	1.775.924,40	1.767.875,60	193.130,16	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.756.062,53	1.756.062,53	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	826.350,20	826.350,20	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	919.930,54	919.930,54	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.809,03	8.809,03	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	185.081,36	DV	19.701,87	11.813,07	192.970,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	160,00	0,00	160,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	236.656,69	DV	151.593,84	190.824,74	197.425,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	219.025,29	219.025,29	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.895.325,87	DV	80.445,28	0,00	2.975.771,15	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	400.223,50	400.223,50	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.173,08	230.173,08	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.173,08	230.173,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.730.971.692,41	DV	454.207.477,65	311.326.652,91	3.873.852.517,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.937.411,85	DV	1.027.424,56	1.032.302,39	6.932.534,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	182.793.061,82	DV	1.027.424,56	549.015,48	183.271.470,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.793.061,82	DV	1.027.424,56	549.015,48	183.271.470,90	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-175.855.649,97	CR	0,00	483.286,91	-176.338.936,88	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-175.855.649,97	CR	0,00	483.286,91	-176.338.936,88	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.621.062.629,32	DV	451.015.791,84	307.689.827,75	3.764.388.593,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.156.198.331,81	DV	253.669.700,28	107.659.202,62	2.302.208.829,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	932.854.329,46	DV	181.025.852,91	200.000.000,00	913.880.182,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.211.823,63	DV	76.013,14	30.625,13	13.257.211,64	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.211.823,63	DV	76.013,14	30.625,13	13.257.211,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.079.846,58	DV	1.175.688,96	0,00	98.255.535,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.718.297,84	DV	15.068.536,55	0,00	436.786.834,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.286.755,67	DV	213.956,58	227.059,49	49.273.652,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.286.755,67	DV	213.956,58	227.059,49	49.273.652,76	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	24.652.398,00	DV	100.017,91	113.120,82	24.639.295,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.755.340,68	DV	1.950.304,67	1.639.030,66	17.066.614,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.755.340,68	DV	1.950.304,67	1.639.030,66	17.066.614,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.429.265,32	DV	1.939.563,16	1.613.348,13	18.755.480,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.673.924,64	CR	10.741,51	25.682,53	-1.688.865,66	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	738.432,62	36.175.691,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	225.975,60	DV	0,00	23.712,17	202.263,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	188.213,60	DV	0,00	17.417,09	170.796,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	37.762,00	DV	0,00	6.295,08	31.466,92	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.762,00	DV	0,00	6.295,08	31.466,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.195.354.524,33	CR	203.195.471,50	356.102.952,64	4.348.262.005,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.901.617,10	CR	195.100.015,67	196.105.490,25	24.907.091,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.091.910,13	CR	32.109.693,94	33.034.934,99	19.017.151,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.739.879,37	CR	27.371.158,37	28.686.083,70	17.054.804,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.328.884,81	CR	2.725.557,92	2.353.474,54	1.956.801,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.986.366,15	1.986.366,15	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.145,95	CR	26.611,50	9.010,60	5.545,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.125.701,50	CR	1.702.280,16	1.651.972,25	5.075.393,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.040.518,99	CR	1.582.734,09	1.438.921,38	1.896.706,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.411,36	CR	103.671,75	116.405,68	122.145,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.975.771,15	CR	0,00	80.770,87	3.056.542,02	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.874,32	15.874,32	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	684.005,47	CR	161.288.041,57	161.418.583,01	814.546,91	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	160.074.435,35	160.074.435,35	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	517.980,84	CR	64.857,38	100.102,31	553.225,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.849,93	CR	646.610,04	644.839,89	21.079,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	400.223,50	400.223,50	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	396.016,45	396.016,45	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.207,05	4.207,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.016,63	CR	33.785,26	37.620,44	14.851,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	132.158,07	CR	68.130,04	161.361,52	225.389,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.295.469,79	CR	0,00	274.914,00	1.570.383,79	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229.191,06	CR	0,00	274.425,71	1.503.616,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.229.191,06	CR	0,00	274.425,71	1.503.616,77	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.848,41	CR	0,00	488,29	51.336,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	50.848,41	CR	0,00	488,29	51.336,70	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.170.157.437,44	CR	8.095.455,83	159.722.548,39	4.321.784.530,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.146.520.736,94	CR	7.843.880,28	159.192.524,61	4.297.869.381,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.440.109.490,67	CR	7.843.880,28	11.945.537,11	4.444.211.147,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.759.242.771,20	CR	5.979.449,21	0,00	2.753.263.321,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.759.242.771,20	CR	5.979.449,21	0,00	2.753.263.321,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.305.916.054,54	CR	4.647.251,02	0,00	2.301.268.803,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	453.326.716,66	CR	1.332.198,19	0,00	451.994.518,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.008.169.149,27	CR	127,35	11.945.537,11	2.020.114.559,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.413.949,07	CR	127,35	475.666,07	5.889.487,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.441.509,26	CR	0,00	228.253,23	2.669.762,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.642.818,34	CR	0,00	245.313,36	2.888.131,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	329.621,47	CR	127,35	2.099,48	331.593,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.847.291.796,18	CR	0,00	10.596.482,93	1.857.888.279,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.424.406.248,80	CR	0,00	8.924.205,93	2.433.330.454,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-356.741.635,77	DV	0,00	1.033.713,21	-355.707.922,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-220.372.816,85	DV	0,00	638.563,79	-219.734.253,06	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.463.404,02	CR	0,00	873.388,11	156.336.792,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.291.764,42	CR	0,00	707.823,33	192.999.587,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.416.939,03	DV	0,00	87.290,37	-19.329.648,66	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.411.421,37	DV	0,00	78.274,41	-17.333.146,96	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-327.302.429,80	DV	1.864.303,72	0,00	-329.166.733,52	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-327.302.429,80	DV	1.864.303,72	0,00	-329.166.733,52	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-157.341.775,07	DV	1.238.680,90	0,00	-158.580.455,97	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.407.310,19	DV	255.487,35	0,00	-69.662.797,54	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.553.344,54	DV	370.135,47	0,00	-100.923.480,01	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.636.700,50	CR	251.575,55	530.023,78	23.915.148,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.633,53	CR	0,00	696,64	67.330,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.633,53	CR	0,00	696,64	67.330,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.533.530,62	CR	231.110,53	439.955,15	18.742.375,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.357.899,23	CR	0,00	219.025,29	18.576.924,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	219.025,29	219.025,29	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	175.631,39	CR	12.085,24	1.904,57	165.450,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.036.536,35	CR	20.465,02	89.371,99	5.105.443,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	181.171.936,50	181.171.936,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	67.482.712,52	CR	697.709,89	12.048.624,33	78.833.626,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.249.114,12	CR	694.603,71	9.361.445,51	51.915.955,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.027.938,23	CR	692.946,24	4.705.572,75	24.040.564,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.027.938,23	CR	692.946,24	4.705.572,75	24.040.564,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.100.332,80	CR	1.177,61	4.628.418,57	27.727.573,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.521.759,06	CR	899,38	3.318.058,89	19.838.918,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.521.759,06	CR	899,38	3.318.058,89	19.838.918,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.521.759,06	CR	899,38	3.318.058,89	19.838.918,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.578.573,74	CR	278,23	1.310.359,68	7.888.655,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.578.573,74	CR	278,23	1.310.359,68	7.888.655,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.366,58	CR	0,00	666,56	4.033,14	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.366,58	CR	0,00	666,56	4.033,14	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.780,63	CR	0,00	775,98	2.556,61	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.032.226,49	CR	3.106,18	2.685.885,78	26.715.006,09	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	24.032.226,49	CR	3.106,18	2.685.885,78	26.715.006,09	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	4.103,11	CR	0,00	517,06	4.620,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-102.687.399,15	DV	19.878.639,80	118.881,69	-122.447.157,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.200.540,64	DV	19.852.342,96	118.881,69	-120.934.001,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-76.264.915,28	DV	15.223.176,04	24.719,67	-91.463.371,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.749.140,50	DV	545.724,91	592,26	-3.294.273,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.324.416,80	DV	2.143.948,65	11.511,56	-12.456.853,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.915.914,00	DV	569.177,61	0,00	-4.485.091,61	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.946.154,06	DV	1.370.315,75	82.058,20	-9.234.411,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.471.404,54	DV	26.042,82	0,00	-1.497.447,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.471.404,54	DV	26.042,82	0,00	-1.497.447,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.471.404,54	DV	26.042,82	0,00	-1.497.447,36	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-15.435,91	DV	251,88	0,00	-15.687,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-18,06	DV	2,14	0,00	-20,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-88.175,73	DV	274.425,71	0,00	-362.601,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.665.645,45	DV	1.127.939,85	0,00	-6.793.585,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.665.645,45	DV	1.127.939,85	0,00	-6.793.585,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.466.583,15	CR	0,00	161.160.550,20	359.627.133,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.923.914,71	CR	0,00	161.160.550,20	420.084.464,91	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	-162.215.615,63	DV	11.945.537,11	7.843.880,28	-166.317.272,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.633,53	DV	696,64	0,00	-67.330,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.633,53	DV	696,64	0,00	-67.330,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.774.173,82	CR	147.246.987,50	0,00	-142.472.813,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.755.889,60	1.755.889,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.208.466,42	CR	0,00	1.528.163,35	9.736.629,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.665.645,45	CR	0,00	1.127.939,85	6.793.585,30	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.665.604,05	CR	0,00	1.127.939,85	6.793.543,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.120.517,76	CR	0,00	422.433,96	2.542.951,72	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.120.517,76	CR	0,00	422.433,96	2.542.951,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.525.032,94	CR	0,00	701.073,35	4.226.106,29	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.621,45	CR	0,00	3.946,16	21.567,61	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.431,90	CR	0,00	486,38	2.918,28	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	2.542.802,20	CR	0,00	400.223,50	2.943.025,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.522.293,61	CR	0,00	396.016,45	2.918.310,06	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.508,59	CR	0,00	4.207,05	24.715,64	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	-8.206.177,52	DV	1.534.471,45	6.796,39	-9.733.852,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.206.177,52	DV	1.534.471,45	6.796,39	-9.733.852,58	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.488.854,72	DV	1.085.356,98	1.941,46	-6.572.270,24	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-209.911,70	DV	41.982,34	0,00	-251.894,04	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-157.433,70	DV	31.486,74	0,00	-188.920,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.478,00	DV	10.495,60	0,00	-62.973,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.200.465,51	DV	236.919,27	0,00	-1.437.384,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.074.501,16	DV	806.455,37	1.941,46	-4.879.015,07	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	-12.061,77	DV	3.241,58	0,00	-15.303,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.704,05	DV	10.156,66	0,00	-32.860,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.575.281,04	DV	220.968,27	0,01	-1.796.249,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-148.646,86	DV	28.160,93	0,00	-176.807,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.126,84	DV	5.544,04	0,00	-73.670,88	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.414,12	DV	477,42	0,00	-2.891,54	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.054.915,43	DV	127.511,49	0,00	-1.182.426,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-91.603,92	DV	20.487,56	0,00	-112.091,48	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.850,00	DV	1.110,00	0,00	-2.960,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-114.590,55	DV	19.750,82	0,00	-134.341,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-67.872,29	DV	13.510,91	0,00	-81.383,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-25.261,03	DV	4.415,10	0,01	-29.676,12	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-441.451,09	DV	86.502,58	4.854,92	-523.098,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-119.187,46	DV	23.712,17	0,00	-142.899,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-546.637,39	DV	104.533,21	0,00	-651.170,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-2.288,90	DV	488,29	0,00	-2.777,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.288,90	DV	488,29	0,00	-2.777,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.356,04	CR	0,00	208.844,62	1.171.200,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	962.356,04	CR	0,00	208.844,62	1.171.200,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	-962.356,04	DV	220.929,86	12.085,24	-1.171.200,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	163.434.508,59	163.434.508,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	353.253.080,12	CR	311,45	163.413.795,46	516.666.564,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	337.145.663,57	CR	0,00	162.111.755,18	499.257.418,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.823.749,98	CR	0,00	64.765.663,62	296.589.413,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	95.557.551,60	CR	0,00	81.025.852,91	176.583.404,51	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	588.137,94	CR	0,00	76.013,14	664.151,08	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATégIA	588.137,94	CR	0,00	76.013,14	664.151,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.768.461,70	CR	0,00	1.175.688,96	2.944.150,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.407.762,35	CR	0,00	15.068.536,55	22.476.298,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	1.069.782,90	CR	0,00	213.956,58	1.283.739,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.069.782,90	CR	0,00	213.956,58	1.283.739,48	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRóPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	432.443,35	CR	0,00	86.488,67	518.932,02	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	500.089,55	CR	0,00	100.017,91	600.107,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAções COM PARTICIPANTES	1.206.731,10	CR	311,45	244.622,26	1.451.041,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRéstIMO A PARTICIPANTES	1.206.731,10	CR	311,45	244.622,26	1.451.041,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-150.970.826,36	DV	1.575.206,83	248,11	-152.545.785,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.433.251,76	DV	582.748,61	0,00	-4.016.000,37	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.431.804,49	DV	483.286,91	0,00	-3.915.091,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.431.804,49	DV	483.286,91	0,00	-3.915.091,40	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.447,27	DV	99.461,70	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.396.046,34	DV	30.625,13	0,00	-146.426.671,47	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	-80.848,95	DV	30.625,13	0,00	-111.474,08	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-80.848,95	DV	30.625,13	0,00	-111.474,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-879.956,12	DV	0,00	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	-432.495,43	DV	115.412,70	213,88	-547.694,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.767,71	DV	1.771,23	213,88	-17.325,06	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.668,91	DV	0,00	213,88	-7.455,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.098,80	DV	1.771,23	0,00	-9.870,03	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-416.727,72	DV	113.641,47	0,00	-530.369,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-391.076,49	DV	39.971,05	0,00	-431.047,54	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-367.540,56	DV	36.119,77	0,00	-403.660,33	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.535,93	DV	3.851,28	0,00	-27.387,21	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	738.432,62	0,00	-738.432,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-317.956,34	DV	68.016,72	34,23	-385.938,83	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-317.956,34	DV	68.016,72	34,23	-385.938,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.542.802,20	DV	400.223,50	0,00	-2.943.025,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-310.512,37	DV	89.371,99	20.465,02	-379.419,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.428.939,19	DV	161.369.394,82	0,00	-360.798.334,01	DV