

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.348.262.005,47	DV	745.579.319,36	697.194.844,14	4.396.646.480,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.155,13	DV	256.326.970,15	256.327.801,05	36.324,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37.155,13	DV	256.326.970,15	256.327.801,05	36.324,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.348.022.586,91	DV	489.252.349,21	440.843.331,09	4.396.431.605,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.803.742,66	DV	13.628.665,24	17.108.986,41	467.323.421,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.876.371,15	DV	13.628.665,24	17.108.986,41	458.396.049,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.894.573,58	DV	8.321.119,01	8.189.034,36	7.026.658,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.776.395,37	DV	4.902.766,00	4.830.702,03	3.848.459,34	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.071.022,02	DV	3.386.665,08	3.326.092,00	3.131.595,10	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.673,99	DV	31.017,11	31.239,35	45.451,75	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.482,20	DV	670,82	1.000,98	1.152,04	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	454.953.760,09	DV	5.306.573,27	8.914.540,54	451.345.792,82	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	454.953.760,09	DV	5.306.573,27	8.914.540,54	451.345.792,82	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.037,48	DV	972,96	5.411,51	23.598,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.970,74	DV	966,71	887,64	55.049,81	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-26.933,26	CR	6,25	4.523,87	-31.450,88	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.886.057,39	DV	0,00	0,00	8.886.057,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.366.327,10	DV	3.129.779,46	3.092.412,50	3.403.694,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	193.130,16	DV	1.907.849,81	1.910.024,51	190.955,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	1.795.069,80	1.795.069,80	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	844.395,98	844.395,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	941.168,96	941.168,96	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.532,10	8.532,10	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	192.970,16	DV	112.780,01	114.794,71	190.955,46	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	160,00	DV	0,00	160,00	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	197.425,79	DV	148.451,30	189.680,51	156.196,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	219.134,49	219.134,49	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.975.771,15	DV	80.770,87	0,00	3.056.542,02	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	543.043,57	543.043,57	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	230.529,42	230.529,42	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	230.529,42	230.529,42	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.873.852.517,15	DV	472.493.904,51	420.641.932,18	3.925.704.489,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.932.534,02	DV	461.843,81	570.322,20	6.824.055,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.271.470,90	DV	461.843,81	477.601,49	183.255.713,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.271.470,90	DV	461.843,81	477.601,49	183.255.713,22	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.338.936,88	CR	0,00	92.720,71	-176.431.657,59	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.338.936,88	CR	0,00	92.720,71	-176.431.657,59	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.764.388.593,41	DV	470.126.994,06	418.238.733,57	3.816.276.853,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.302.208.829,47	DV	244.241.217,83	38.137.779,50	2.508.312.267,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	913.880.182,37	DV	28.541.564,66	0,00	942.421.747,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.257.211,64	DV	278.490,71	589.897,21	12.945.805,14	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.257.211,64	DV	278.490,71	589.897,21	12.945.805,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	98.255.535,54	DV	98.255.521,32	196.511.056,86	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	436.786.834,39	DV	98.810.199,54	183.000.000,00	352.597.033,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.273.652,76	DV	213.956,58	227.059,49	49.260.549,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.273.652,76	DV	213.956,58	227.059,49	49.260.549,85	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	24.639.295,09	DV	100.017,91	113.120,82	24.626.192,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.066.614,69	DV	1.688.024,00	1.605.816,92	17.148.821,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.066.614,69	DV	1.688.024,00	1.605.816,92	17.148.821,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.755.480,35	DV	1.607.477,64	1.495.628,47	18.867.329,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.688.865,66	CR	80.546,36	110.188,45	-1.718.507,75	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	3.086,06	0,00	18.516,38	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.175.691,95	DV	0,00	0,00	36.175.691,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	202.263,43	DV	0,00	23.712,00	178.551,43	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	170.796,51	DV	0,00	17.416,92	153.379,59	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	31.466,92	DV	0,00	6.295,08	25.171,84	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	31.466,92	DV	0,00	6.295,08	25.171,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.348.262.005,47	CR	237.035.991,47	285.420.466,69	4.396.646.480,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.907.091,68	CR	229.880.257,36	231.699.575,29	26.726.409,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.017.151,18	CR	23.327.597,80	25.152.083,67	20.841.637,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.054.804,70	CR	18.686.865,80	20.232.992,64	18.600.931,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.956.801,43	CR	2.615.132,09	2.871.289,69	2.212.959,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.025.599,31	2.025.599,31	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.545,05	CR	0,60	22.202,03	27.746,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.075.393,59	CR	1.683.375,27	1.852.734,70	5.244.753,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.896.706,28	CR	1.547.306,59	1.627.792,02	1.977.191,71	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.145,29	CR	120.168,30	120.835,32	122.812,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.056.542,02	CR	0,00	88.206,98	3.144.749,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.900,38	15.900,38	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	814.546,91	CR	204.869.284,29	204.694.756,92	640.019,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	203.528.484,00	203.528.484,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.225,77	CR	99.285,28	67.552,77	521.493,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.079,78	CR	461.151,23	461.144,79	21.073,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	543.043,57	543.043,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	540.039,74	540.039,74	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.003,83	3.003,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.851,81	CR	22.477,66	24.910,02	17.284,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.389,55	CR	214.842,55	69.621,77	80.168,77	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.570.383,79	CR	0,00	16.877,08	1.587.260,87	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.503.616,77	CR	0,00	13.324,52	1.516.941,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.503.616,77	CR	0,00	13.324,52	1.516.941,29	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	51.336,70	CR	0,00	466,50	51.803,20	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	51.336,70	CR	0,00	466,50	51.803,20	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	3.086,06	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	3.086,06	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.321.784.530,00	CR	7.155.734,11	53.704.014,32	4.368.332.810,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.297.869.381,27	CR	6.922.571,64	53.145.782,52	4.344.092.592,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.444.211.147,50	CR	6.922.571,64	12.141.321,60	4.449.429.897,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.263.321,99	CR	5.761.535,99	0,00	2.747.501.786,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.263.321,99	CR	5.761.535,99	0,00	2.747.501.786,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.301.268.803,52	CR	4.434.128,39	0,00	2.296.834.675,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	451.994.518,47	CR	1.327.407,60	0,00	450.667.110,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.020.114.559,03	CR	114,50	12.141.321,60	2.032.255.766,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.889.487,79	CR	114,50	411.368,32	6.300.741,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.669.762,49	CR	0,00	196.809,28	2.866.571,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.888.131,70	CR	0,00	212.550,98	3.100.682,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	331.593,60	CR	114,50	2.008,06	333.487,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.857.888.279,11	CR	0,00	10.836.504,60	1.868.724.783,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.433.330.454,73	CR	0,00	9.201.529,04	2.442.531.983,77	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-355.707.922,56	DV	0,00	1.010.655,43	-354.697.267,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.734.253,06	DV	0,00	624.320,13	-219.109.932,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	156.336.792,13	CR	0,00	893.448,68	157.230.240,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.999.587,75	CR	0,00	729.819,21	193.729.406,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.329.648,66	DV	0,00	86.270,02	-19.243.378,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.333.146,96	DV	0,00	77.359,45	-17.255.787,51	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-329.166.733,52	DV	1.160.921,15	0,00	-330.327.654,67	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-329.166.733,52	DV	1.160.921,15	0,00	-330.327.654,67	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-158.580.455,97	DV	515.856,86	0,00	-159.096.312,83	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.662.797,54	DV	263.426,72	0,00	-69.926.224,26	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.923.480,01	DV	381.637,57	0,00	-101.305.117,58	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.915.148,73	CR	233.162,47	558.231,80	24.240.218,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.330,17	CR	0,00	27.771,96	95.102,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	67.330,17	CR	0,00	27.771,96	95.102,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.742.375,24	CR	233.162,47	440.022,28	18.949.235,05	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.576.924,52	CR	0,00	219.134,49	18.796.059,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	219.134,49	219.134,49	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	165.450,72	CR	14.027,98	1.753,30	153.176,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.105.443,32	CR	0,00	90.437,56	5.195.880,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	75.478.166,23	75.478.166,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	78.833.626,96	CR	844.666,55	11.410.697,21	89.399.657,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.915.955,92	CR	836.041,90	9.641.229,92	60.721.143,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.040.564,74	CR	826.233,89	4.902.766,00	28.117.096,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.040.564,74	CR	826.233,89	4.902.766,00	28.117.096,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.727.573,76	CR	9.808,01	4.707.224,41	32.424.990,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.838.918,57	CR	8.257,67	3.386.665,08	23.217.325,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.838.918,57	CR	8.257,67	3.386.665,08	23.217.325,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.838.918,57	CR	8.257,67	3.386.665,08	23.217.325,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.888.655,19	CR	1.550,34	1.320.559,33	9.207.664,18	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.888.655,19	CR	1.550,34	1.320.559,33	9.207.664,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.033,14	CR	0,00	666,56	4.699,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.033,14	CR	0,00	666,56	4.699,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.556,61	CR	0,00	448,42	3.005,03	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.715.006,09	CR	8.618,40	1.768.776,26	28.475.163,95	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	26.715.006,09	CR	8.618,40	1.768.776,26	28.475.163,95	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	4.620,17	CR	6,25	242,61	4.856,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-122.447.157,26	DV	20.299.599,88	202.037,21	-142.544.719,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-120.934.001,91	DV	20.235.142,94	194.212,53	-140.974.932,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.463.371,65	DV	15.193.859,92	520,57	-106.656.711,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.294.273,15	DV	709.438,05	592,26	-4.003.118,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.456.853,89	DV	2.014.338,35	6.659,90	-14.464.532,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.485.091,61	DV	709.017,06	129.190,96	-5.064.917,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.234.411,61	DV	1.608.489,56	57.248,84	-10.785.652,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.497.447,36	DV	59.933,07	7.817,83	-1.549.562,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.497.447,36	DV	59.933,07	7.817,83	-1.549.562,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.497.447,36	DV	59.933,07	7.817,83	-1.549.562,60	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-15.687,79	DV	4.523,87	6,25	-20.205,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,20	DV	0,00	0,60	-19,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-362.601,44	DV	13.324,52	0,00	-375.925,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.793.585,30	DV	1.147.020,80	0,00	-7.940.606,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.793.585,30	DV	1.147.020,80	0,00	-7.940.606,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	359.627.133,35	CR	0,00	56.942.860,17	416.569.993,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.084.464,91	CR	0,00	56.942.860,17	477.027.325,08	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	-166.317.272,46	DV	12.141.321,60	6.922.571,64	-171.536.022,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-67.330,17	DV	27.771,96	0,00	-95.102,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-67.330,17	DV	27.771,96	0,00	-95.102,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-142.472.813,68	DV	41.004.460,92	0,00	-183.477.274,60	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.945.335,59	1.945.335,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.736.629,77	CR	0,00	1.690.064,37	11.426.694,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.793.585,30	CR	0,00	1.147.020,80	7.940.606,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.793.543,90	CR	0,00	1.147.020,80	7.940.564,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.542.951,72	CR	0,00	430.903,41	2.973.855,13	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

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	2.542.951,72	CR	0,00	430.903,41	2.973.855,13	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.226.106,29	CR	0,00	711.045,07	4.937.151,36	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.567,61	CR	0,00	4.585,94	26.153,55	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.918,28	CR	0,00	486,38	3.404,66	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	2.943.025,70	CR	0,00	543.043,57	3.486.069,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.918.310,06	CR	0,00	540.039,74	3.458.349,80	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.715,64	CR	0,00	3.003,83	27.719,47	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	-9.733.852,58	DV	1.723.981,30	34.383,43	-11.423.450,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.733.852,58	DV	1.723.981,30	34.383,43	-11.423.450,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.572.270,24	DV	1.059.858,47	29.517,23	-7.602.611,48	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-251.894,04	DV	41.982,34	0,00	-293.876,38	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-188.920,44	DV	31.486,74	0,00	-220.407,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.973,60	DV	10.495,60	0,00	-73.469,20	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.437.384,78	DV	254.007,13	9.464,30	-1.681.927,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.879.015,07	DV	763.869,00	20.052,93	-5.622.831,14	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	-15.303,35	DV	7.096,44	0,00	-22.399,79	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.860,71	DV	1.727,23	0,00	-34.587,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.796.249,30	DV	412.488,56	0,01	-2.208.737,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-176.807,79	DV	28.160,93	0,00	-204.968,72	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.670,88	DV	21.891,80	0,00	-95.562,68	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.891,54	DV	477,42	0,00	-3.368,96	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.182.426,92	DV	261.624,77	0,00	-1.444.051,69	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-112.091,48	DV	21.256,27	0,00	-133.347,75	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	39.717,80	0,00	-39.717,80	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-2.960,00	DV	370,00	0,00	-3.330,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.341,37	DV	20.076,05	0,00	-154.417,42	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-81.383,20	DV	14.250,91	0,00	-95.634,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.676,12	DV	4.662,61	0,01	-34.338,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-523.098,75	DV	107.129,28	4.866,19	-625.361,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-142.899,63	DV	23.712,00	0,00	-166.611,63	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-651.170,60	DV	111.969,32	0,00	-763.139,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-2.777,19	DV	466,50	0,00	-3.243,69	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.777,19	DV	466,50	0,00	-3.243,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.171.200,66	CR	0,00	206.859,81	1.378.060,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.171.200,66	CR	0,00	206.859,81	1.378.060,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.171.200,66	DV	220.887,79	14.027,98	-1.378.060,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.208.929,11	58.208.929,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	516.666.564,13	CR	0,00	58.208.874,96	574.875.439,09	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	499.257.418,75	CR	0,00	57.497.142,24	556.754.560,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	296.589.413,60	CR	0,00	21.643.844,08	318.233.257,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇõES	176.583.404,51	CR	0,00	28.541.564,66	205.124.969,17	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	664.151,08	CR	0,00	1.533,96	665.685,04	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	664.151,08	CR	0,00	1.533,96	665.685,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.944.150,66	CR	0,00	0,00	2.944.150,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.476.298,90	CR	0,00	7.310.199,54	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	1.283.739,48	CR	0,00	213.956,58	1.497.696,06	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.283.739,48	CR	0,00	213.956,58	1.497.696,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRóPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	518.932,02	CR	0,00	86.488,67	605.420,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	600.107,46	CR	0,00	100.017,91	700.125,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	1.451.041,91	CR	0,00	220.493,88	1.671.535,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.451.041,91	CR	0,00	220.493,88	1.671.535,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-152.545.785,08	DV	422.641,94	54,15	-152.968.372,87	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.016.000,37	DV	201.797,53	0,00	-4.217.797,90	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.915.091,40	DV	201.797,53	0,00	-4.116.888,93	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.915.091,40	DV	201.797,53	0,00	-4.116.888,93	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	0,00	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.426.671,47	DV	35.997,93	0,00	-146.462.669,40	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	-111.474,08	DV	35.983,71	0,00	-147.457,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-111.474,08	DV	35.983,71	0,00	-147.457,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-879.956,12	DV	14,22	0,00	-879.970,34	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	-547.694,25	DV	80.655,68	0,00	-628.349,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-17.325,06	DV	1.954,19	0,00	-19.279,25	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.455,03	DV	320,56	0,00	-7.775,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.870,03	DV	1.633,63	0,00	-11.503,66	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-530.369,19	DV	78.701,49	0,00	-609.070,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-431.047,54	DV	34.569,03	0,00	-465.616,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-403.660,33	DV	29.642,09	0,00	-433.302,42	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.387,21	DV	4.926,94	0,00	-32.314,15	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-738.432,62	DV	0,00	0,00	-738.432,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-385.938,83	DV	69.621,77	54,15	-455.506,45	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-385.938,83	DV	69.621,77	54,15	-455.506,45	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	3.086,06	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.943.025,70	DV	543.043,57	0,00	-3.486.069,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.419,34	DV	90.437,56	0,00	-469.856,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.798.334,01	DV	57.149.719,98	0,00	-417.948.053,99	DV