

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.303.863.258,49	DV	922.102.712,78	965.123.139,01	4.260.842.832,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.874,74	DV	332.751.308,60	332.750.026,33	35.157,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.874,74	DV	332.751.308,60	332.750.026,33	35.157,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.303.698.226,41	DV	589.351.404,18	632.349.430,79	4.260.700.199,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.107.761,87	DV	14.924.629,10	15.348.529,61	465.683.861,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.106.757,90	DV	14.924.629,10	15.348.529,61	456.682.857,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.462.413,76	DV	8.673.273,89	8.249.828,24	7.885.859,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.054.262,42	DV	4.772.651,17	4.568.874,77	4.258.038,82	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.360.983,74	DV	3.872.561,40	3.655.088,85	3.578.456,29	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.691,79	DV	27.353,40	25.357,57	47.687,62	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.475,81	DV	707,92	507,05	1.676,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.630.667,73	DV	6.249.826,36	7.096.986,72	448.783.507,37	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.630.667,73	DV	6.249.826,36	7.096.986,72	448.783.507,37	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.676,41	DV	1.528,85	1.714,65	13.490,61	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.505,69	DV	1.528,85	1.427,62	55.606,92	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-41.829,28	CR	0,00	287,03	-42.116,31	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	113.016,57	DV	0,00	0,00	113.016,57	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	3.595.074,71	DV	3.038.471,69	2.986.854,95	3.646.691,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	190.625,12	DV	2.051.876,92	2.054.494,91	188.007,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.012.828,40	2.012.828,40	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	949.842,22	949.842,22	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.054.022,65	1.054.022,65	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.990,77	7.990,77	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	190.625,12	DV	38.613,52	41.666,51	187.572,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	435,00	0,00	435,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	174.538,29	DV	148.066,96	174.846,67	147.758,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	209.697,68	209.697,68	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.229.911,30	DV	81.014,44	0,00	3.310.925,74	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	313.036,43	313.036,43	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	234.779,26	234.779,26	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	234.779,26	234.779,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.833.995.389,83	DV	571.388.303,39	614.014.046,23	3.791.369.646,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.992.621,66	DV	1.165.378,50	1.239.957,58	6.918.042,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.874.215,55	DV	1.165.378,50	967.339,83	184.072.254,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.874.215,55	DV	1.165.378,50	967.339,83	184.072.254,22	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.881.593,89	CR	0,00	272.617,75	-177.154.211,64	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.881.593,89	CR	0,00	272.617,75	-177.154.211,64	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.724.330.141,85	DV	567.765.243,14	610.311.086,11	3.681.784.298,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.458.185.423,39	DV	467.765.243,14	379.915.009,16	2.546.035.657,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	905.633.098,49	DV	100.000.000,00	227.232.140,72	778.400.957,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.871.912,93	DV	0,00	42.624,61	12.829.288,32	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.871.912,93	DV	0,00	42.624,61	12.829.288,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	347.639.707,04	DV	0,00	3.121.311,62	344.518.395,42	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.227.152,74	DV	206.765,29	219.868,20	49.214.049,83	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.227.152,74	DV	206.765,29	219.868,20	49.214.049,83	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	24.592.795,07	DV	92.826,62	105.929,53	24.579.692,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.251.265,25	DV	2.250.916,46	2.243.134,34	17.259.047,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.251.265,25	DV	2.250.916,46	2.243.134,34	17.259.047,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.011.593,34	DV	2.244.436,08	2.215.824,28	19.040.205,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.760.328,09	CR	6.480,38	27.310,06	-1.781.157,77	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	0,00	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
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	131.157,34	DV	0,00	23.681,89	107.475,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	118.575,66	DV	0,00	17.386,81	101.188,85	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	12.581,68	DV	0,00	6.295,08	6.286,60	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.581,68	DV	0,00	6.295,08	6.286,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.303.863.258,49	CR	370.853.586,90	327.833.160,67	4.260.842.832,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.497.084,19	CR	306.602.380,40	310.110.377,72	32.005.081,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.447.772,10	CR	23.694.508,67	27.066.442,09	25.819.705,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.200.230,60	CR	18.863.010,67	22.233.171,00	23.570.390,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.222.436,78	CR	2.583.666,89	2.585.439,39	2.224.209,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.247.607,66	2.247.607,66	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.104,72	CR	223,45	224,04	25.105,31	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.406.507,71	CR	1.589.570,29	1.734.392,81	5.551.330,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.976.659,58	CR	1.461.224,09	1.524.525,87	2.039.961,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.922,39	CR	112.397,39	110.308,01	116.833,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.310.925,74	CR	0,00	83.610,12	3.394.535,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.948,81	15.948,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	642.804,38	CR	281.318.301,44	281.309.542,82	634.045,76	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.374,11	6.374,11	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	280.368.369,30	280.368.369,30	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	526.278,65	CR	65.431,45	67.699,40	528.546,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.921,11	CR	453.264,79	454.170,10	21.826,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	313.036,43	313.036,43	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	309.078,56	309.078,56	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.957,87	3.957,87	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.176,81	CR	45.112,81	31.312,36	3.376,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.427,81	CR	66.712,55	68.581,12	80.296,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.696.185,23	CR	0,00	17.356,01	1.713.541,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.902,13	CR	0,00	16.933,11	1.641.835,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.624.902,13	CR	0,00	16.933,11	1.641.835,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	52.766,72	CR	0,00	422,90	53.189,62	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.766,72	CR	0,00	422,90	53.189,62	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.273.669.989,07	CR	64.251.206,50	17.705.426,94	4.227.124.209,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.248.807.066,92	CR	64.029.185,36	17.192.867,32	4.201.970.748,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.481.741.862,41	CR	2.485.303,84	17.192.867,32	4.496.449.425,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.944.667,44	CR	602.611,87	312.515,68	2.748.654.571,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.944.667,44	CR	602.611,87	312.515,68	2.748.654.571,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.298.809.577,29	CR	0,00	312.515,68	2.299.122.092,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	450.135.090,15	CR	602.611,87	0,00	449.532.478,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.066.803.171,32	CR	0,00	16.880.351,64	2.083.683.522,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.144.252,61	CR	0,00	556.988,85	7.701.241,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.325.075,41	CR	0,00	269.117,48	3.594.192,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.592.658,95	CR	0,00	286.370,47	3.879.029,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	226.518,25	CR	0,00	1.500,90	228.019,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.899.847.317,92	CR	0,00	15.074.008,52	1.914.921.326,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.473.123.815,48	CR	0,00	14.569.901,16	2.487.693.716,64	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.369.214,91	DV	0,00	311.612,51	-354.057.602,40	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.907.282,65	DV	0,00	192.494,85	-218.714.787,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.811.600,79	CR	0,00	1.249.354,27	161.060.955,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.155.797,87	CR	0,00	1.155.611,61	197.311.409,48	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.161.674,62	DV	0,00	49.423,74	-19.112.250,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.182.522,46	DV	0,00	44.318,92	-17.138.203,54	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-334.005.976,35	DV	1.882.691,97	0,00	-335.888.668,32	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-334.005.976,35	DV	1.882.691,97	0,00	-335.888.668,32	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-160.630.023,75	DV	861.283,15	0,00	-161.491.306,90	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.802.024,98	DV	417.115,59	0,00	-71.219.140,57	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-102.573.927,62	DV	604.293,23	0,00	-103.178.220,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.862.922,15	CR	222.021,14	512.559,62	25.153.460,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.510,23	CR	0,00	1.076,63	116.586,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	115.510,23	CR	0,00	1.076,63	116.586,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.376.782,50	CR	222.021,14	421.804,88	19.576.566,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.249.661,91	CR	0,00	209.697,68	19.459.359,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	209.697,68	209.697,68	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	127.120,59	CR	12.323,46	2.409,52	117.206,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.370.629,42	CR	0,00	89.678,11	5.460.307,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.804.789,90	76.804.789,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	112.749.605,98	CR	237.607,88	12.696.876,74	125.208.874,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	78.699.394,35	CR	235.661,88	9.983.981,79	88.447.714,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.452.577,80	CR	235.550,17	4.761.487,45	40.978.515,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.452.577,80	CR	235.550,17	4.761.487,45	40.978.515,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.012.951,66	CR	111,69	5.194.978,65	47.207.818,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.175.002,87	CR	111,69	3.872.561,40	34.047.452,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.175.002,87	CR	111,69	3.872.561,40	34.047.452,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.175.002,87	CR	111,69	3.872.561,40	34.047.452,58	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.837.948,79	CR	0,00	1.322.417,25	13.160.366,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.837.948,79	CR	0,00	1.322.417,25	13.160.366,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.032,82	CR	0,00	666,56	6.699,38	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.032,82	CR	0,00	666,56	6.699,38	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.824,89	CR	0,00	11.709,35	15.534,24	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.845.268,16	CR	1.834,11	2.700.392,82	36.543.826,87	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	33.845.268,16	CR	1.834,11	2.700.392,82	36.543.826,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

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	419,22	195.907,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.488,17	CR	0,00	419,22	195.907,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.630,41	CR	111,89	373,56	5.892,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.882.750,25	DV	22.233.455,64	7.906,54	-204.108.299,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-179.646.244,54	DV	22.156.171,43	7.906,54	-201.794.509,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-137.153.586,58	DV	15.263.764,11	520,57	-152.416.830,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.181.232,39	DV	572.143,55	592,26	-5.752.783,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.602.110,46	DV	2.184.516,06	6.793,71	-20.779.832,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.418.821,72	DV	772.260,05	0,00	-7.191.081,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.290.493,39	DV	3.363.487,66	0,00	-15.653.981,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.205.901,65	DV	76.996,52	0,00	-2.282.898,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.998.991,71	DV	8.977,09	0,00	-2.007.968,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.998.991,71	DV	8.977,09	0,00	-2.007.968,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-206.909,94	DV	68.019,43	0,00	-274.929,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-206.909,94	DV	68.019,43	0,00	-274.929,37	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-30.583,81	DV	287,03	0,00	-30.870,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,25	DV	0,66	0,00	-20,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-483.886,80	DV	16.933,11	0,00	-500.819,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.290.526,32	DV	1.285.246,78	0,00	-11.575.773,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.290.526,32	DV	1.285.246,78	0,00	-11.575.773,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.750.839,41	CR	35.837.602,54	70.821,26	303.984.058,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	477.167.967,98	CR	0,00	70.821,26	477.238.789,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.417.128,57	DV	35.837.602,54	0,00	-173.254.731,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.847.987,37	DV	17.192.867,32	2.485.303,84	-218.555.550,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-115.510,23	DV	1.076,63	0,00	-116.586,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-115.510,23	DV	1.076,63	0,00	-116.586,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-55.879.784,42	DV	0,00	61.543.881,52	5.664.097,10	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.859.806,56	1.859.806,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	14.572.840,04	CR	0,00	1.598.283,21	16.171.123,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.290.526,32	CR	0,00	1.285.246,78	11.575.773,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.290.484,92	CR	0,00	1.283.574,13	11.574.059,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.862.499,08	CR	0,00	494.422,80	4.356.921,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.862.499,08	CR	0,00	494.422,80	4.356.921,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.389.433,65	CR	0,00	784.637,59	7.174.071,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.174,77	CR	0,00	4.027,36	38.202,13	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.377,42	CR	0,00	486,38	4.863,80	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41,40	CR	0,00	1.672,65	1.714,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.282.294,95	CR	0,00	313.036,43	4.595.331,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.245.007,69	CR	0,00	309.078,56	4.554.086,25	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.287,26	CR	0,00	3.957,87	41.245,13	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	-14.568.632,83	DV	1.647.276,46	49.416,15	-16.166.493,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.568.632,83	DV	1.647.276,46	49.416,15	-16.166.493,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.668.698,29	DV	1.102.328,69	44.422,01	-10.726.604,97	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-377.841,06	DV	41.982,34	0,00	-419.823,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-283.380,66	DV	31.486,74	0,00	-314.867,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.460,40	DV	10.495,60	0,00	-104.956,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.141.249,19	DV	276.772,52	38.610,59	-2.379.411,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.145.631,69	DV	779.105,94	5.811,42	-7.918.926,21	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-3.976,35	DV	4.467,89	0,00	-8.444,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-75.911,81	DV	1.527,82	0,00	-77.439,63	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.591,26	DV	8.645,12	0,00	-54.236,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.804.979,41	DV	293.568,22	0,01	-3.098.547,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-261.290,58	DV	28.160,93	0,00	-289.451,51	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-113.729,15	DV	37.304,20	0,00	-151.033,35	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.323,80	DV	687,42	0,00	-5.011,22	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.767.553,58	DV	121.821,94	0,00	-1.889.375,52	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-171.270,87	DV	18.280,56	0,00	-189.551,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-119.153,40	DV	39.717,80	0,00	-158.871,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.920,00	DV	2.220,00	0,00	-8.140,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-194.569,52	DV	27.782,37	0,00	-222.351,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-122.655,93	DV	13.510,91	0,00	-136.166,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-44.512,58	DV	4.082,09	0,01	-48.594,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-782.560,00	DV	110.152,26	4.994,13	-887.718,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-214.005,72	DV	23.681,89	0,00	-237.687,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-976.886,34	DV	107.372,46	0,00	-1.084.258,80	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.207,21	DV	422,90	0,00	-4.630,11	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.207,21	DV	422,90	0,00	-4.630,11	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.805.607,92	CR	0,00	199.783,74	2.005.391,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.805.607,92	CR	0,00	199.783,74	2.005.391,66	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.805.607,92	DV	212.107,20	12.323,46	-2.005.391,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.192.926,42	37.192.926,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.428.731,16	CR	0,00	1.355.211,15	582.783.942,31	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.366.511,25	CR	0,00	274.394,88	561.640.906,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	318.808.426,48	CR	0,00	274.394,88	319.082.821,36	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	209.161.750,63	CR	0,00	0,00	209.161.750,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	665.685,04	CR	0,00	0,00	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	29.786.498,44	CR	0,00	0,00	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.918.417,93	CR	0,00	206.765,29	2.125.183,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.918.417,93	CR	0,00	206.765,29	2.125.183,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.050,00	CR	0,00	27.450,00	274.500,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	778.398,03	CR	0,00	86.488,67	864.886,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	892.969,90	CR	0,00	92.826,62	985.796,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.934.012,54	CR	0,00	192.841,96	2.126.854,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.934.012,54	CR	0,00	192.841,96	2.126.854,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-234.942.297,38	DV	36.519.606,88	112,73	-271.461.791,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.937.633,06	DV	278.991,86	0,00	-5.216.624,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.836.724,09	DV	272.617,75	0,00	-5.109.341,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.836.724,09	DV	272.617,75	0,00	-5.109.341,84	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	6.374,11	0,00	-107.283,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-227.353.169,87	DV	36.066.128,19	0,00	-263.419.298,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.302.992,66	DV	5.670.051,24	0,00	-71.973.043,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-149.424.752,50	DV	27.232.140,72	0,00	-176.656.893,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-221.350,00	DV	42.624,61	0,00	-263.974,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-221.350,00	DV	42.624,61	0,00	-263.974,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-879.970,34	DV	0,00	0,00	-879.970,34	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.524.104,37	DV	3.121.311,62	0,00	-13.645.415,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-790.850,61	DV	80.802,31	0,00	-871.652,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-24.063,97	DV	2.267,20	0,00	-26.331,17	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.087,71	DV	645,04	0,00	-9.732,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.976,26	DV	1.622,16	0,00	-16.598,42	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-766.786,64	DV	78.535,11	0,00	-845.321,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-524.267,63	DV	25.103,40	0,00	-549.371,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-484.095,67	DV	20.830,84	0,00	-504.926,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.171,96	DV	4.272,56	0,00	-44.444,52	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	-597.943,59	DV	68.581,12	112,73	-666.411,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-597.943,59	DV	68.581,12	112,73	-666.411,98	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	0,00	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.282.294,95	DV	313.036,43	0,00	-4.595.331,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-644.605,44	DV	89.678,11	0,00	-734.283,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-341.556.447,33	DV	270.605,00	35.837.602,54	-305.989.449,79	DV