

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.260.842.832,26	DV	734.738.959,76	578.038.202,17	4.417.543.589,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.157,01	DV	216.483.987,91	216.456.542,27	62.602,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.157,01	DV	216.483.987,91	216.456.542,27	62.602,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.260.700.199,80	DV	518.254.971,85	361.557.999,59	4.417.397.172,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.683.861,36	DV	38.598.816,61	26.353.761,66	477.928.916,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.682.857,39	DV	20.167.587,87	17.516.220,98	459.334.224,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.885.859,41	DV	13.947.279,56	10.409.874,70	11.423.264,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.258.038,82	DV	8.352.560,88	6.395.956,47	6.214.643,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.578.456,29	DV	5.572.709,38	3.986.715,77	5.164.449,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	47.687,62	DV	21.336,01	25.709,06	43.314,57	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.676,68	DV	673,29	1.493,40	856,57	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.783.507,37	DV	6.219.183,59	7.105.148,13	447.897.542,83	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.783.507,37	DV	6.219.183,59	7.105.148,13	447.897.542,83	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.490,61	DV	1.124,72	1.198,15	13.417,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.606,92	DV	1.124,72	901,78	55.829,86	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-42.116,31	CR	0,00	296,37	-42.412,68	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.886.057,39	DV	18.431.228,74	8.837.540,68	18.479.745,45	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	3.646.691,45	DV	4.777.438,30	4.276.915,21	4.147.214,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	188.007,13	DV	2.596.521,50	2.573.809,12	210.719,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.524.475,71	2.524.475,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.188.654,24	1.188.654,24	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.326.943,36	1.326.943,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.905,35	7.905,35	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	187.572,13	DV	67.870,39	45.548,01	209.894,51	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	435,00	DV	4.175,40	3.785,40	825,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

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	147.758,58	DV	682.310,31	288.109,72	541.959,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	943.889,63	943.889,63	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.310.925,74	DV	83.610,12	0,00	3.394.535,86	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.189,88	9.189,88	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	461.916,86	461.916,86	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	461.916,86	461.916,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.791.369.646,99	DV	474.878.716,94	330.927.322,72	3.935.321.041,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.918.042,58	DV	1.512.041,44	657.401,41	7.772.682,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	184.072.254,22	DV	1.512.041,44	375.703,08	185.208.592,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.072.254,22	DV	1.512.041,44	375.703,08	185.208.592,58	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-177.154.211,64	CR	0,00	281.698,33	-177.435.909,97	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-177.154.211,64	CR	0,00	281.698,33	-177.435.909,97	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.681.784.298,88	DV	470.414.767,83	327.653.945,95	3.824.545.120,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.546.035.657,37	DV	286.409.485,76	143.592.835,86	2.688.852.307,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	778.400.957,77	DV	177.556.104,88	184.000.000,00	771.957.062,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.829.288,32	DV	0,00	61.110,09	12.768.178,23	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.829.288,32	DV	0,00	61.110,09	12.768.178,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.518.395,42	DV	6.449.177,19	0,00	350.967.572,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.214.049,83	DV	210.934,04	219.868,20	49.205.115,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.214.049,83	DV	210.934,04	219.868,20	49.205.115,67	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	90.657,42	86.488,67	19.963.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.579.692,16	DV	92.826,62	105.929,53	24.566.589,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.259.047,37	DV	2.740.973,63	2.396.107,16	17.603.913,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.259.047,37	DV	2.740.973,63	2.396.107,16	17.603.913,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.040.205,14	DV	2.738.190,32	2.387.216,58	19.391.178,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.781.157,77	CR	2.783,31	8.890,58	-1.787.265,04	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	107.475,45	DV	0,00	23.660,31	83.815,14	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	101.188,85	DV	0,00	17.373,71	83.815,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	101.188,85	DV	0,00	17.373,71	83.815,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	101.188,85	DV	0,00	17.373,71	83.815,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.286,60	DV	0,00	6.286,60	0,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.286,60	DV	0,00	6.286,60	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.260.842.832,26	CR	225.462.355,22	382.163.112,81	4.417.543.589,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.005.081,51	CR	222.103.545,70	225.703.471,32	35.605.007,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.819.705,52	CR	68.508.492,88	71.915.767,78	29.226.980,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.570.390,93	CR	62.832.671,55	64.083.972,92	24.821.692,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.224.209,28	CR	2.689.138,55	4.840.019,04	4.375.089,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.986.402,16	2.986.402,16	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.105,31	CR	280,62	5.373,66	30.198,35	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.551.330,23	CR	1.644.092,43	1.825.202,42	5.732.440,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.039.961,36	CR	1.516.030,67	1.592.074,94	2.116.005,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	116.833,01	CR	111.487,91	116.104,19	121.449,29	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.394.535,86	CR	0,00	100.449,44	3.494.985,30	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.573,85	16.573,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	634.045,76	CR	151.950.960,39	151.962.501,12	645.586,49	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.071.540,42	151.071.540,42	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.546,60	CR	67.145,52	69.473,72	530.874,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.826,42	CR	704.530,27	700.804,59	18.100,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	9.189,88	9.189,88	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.525,00	3.525,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.664,88	5.664,88	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.376,36	CR	30.024,39	44.564,71	17.916,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.296,38	CR	68.529,91	66.927,80	78.694,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.713.541,24	CR	0,00	17.252,99	1.730.794,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.641.835,24	CR	0,00	16.817,01	1.658.652,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.641.835,24	CR	0,00	16.817,01	1.658.652,25	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.189,62	CR	0,00	435,98	53.625,60	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.189,62	CR	0,00	435,98	53.625,60	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	4.227.124.209,51	CR	3.358.809,52	156.442.388,50	4.380.207.788,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.201.970.748,88	CR	2.403.209,21	154.452.591,12	4.354.020.130,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.496.449.425,89	CR	2.403.209,21	17.649.910,79	4.511.696.127,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.654.571,25	CR	528.706,73	870.222,44	2.748.996.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.654.571,25	CR	528.706,73	870.222,44	2.748.996.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.299.122.092,97	CR	0,00	870.222,44	2.299.992.315,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.532.478,28	CR	528.706,73	0,00	449.003.771,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.083.683.522,96	CR	0,00	16.779.688,35	2.100.463.211,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.701.241,46	CR	0,00	753.463,10	8.454.704,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.594.192,89	CR	0,00	358.214,59	3.952.407,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.879.029,42	CR	0,00	394.261,10	4.273.290,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	228.019,15	CR	0,00	987,41	229.006,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.914.921.326,44	CR	0,00	14.800.121,98	1.929.721.448,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.487.693.716,64	CR	0,00	14.155.866,70	2.501.849.583,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.057.602,40	DV	0,00	398.244,55	-353.659.357,85	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.714.787,80	DV	0,00	246.010,73	-218.468.777,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	161.060.955,06	CR	0,00	1.226.103,27	162.287.058,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	197.311.409,48	CR	0,00	1.122.772,47	198.434.181,95	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.112.250,88	DV	0,00	54.478,88	-19.057.772,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.138.203,54	DV	0,00	48.851,92	-17.089.351,62	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-335.888.668,32	DV	1.874.502,48	0,00	-337.763.170,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-335.888.668,32	DV	1.874.502,48	0,00	-337.763.170,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-161.491.306,90	DV	882.119,14	0,00	-162.373.426,04	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.219.140,57	DV	405.262,37	0,00	-71.624.402,94	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-103.178.220,85	DV	587.120,97	0,00	-103.765.341,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.153.460,63	CR	955.600,31	1.989.797,38	26.187.657,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.586,86	CR	0,00	8.365,91	124.952,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	116.586,86	CR	0,00	8.365,91	124.952,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.576.566,24	CR	955.600,31	1.896.129,51	20.517.095,44	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.459.359,59	CR	0,00	943.889,63	20.403.249,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	943.889,63	943.889,63	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	117.206,65	CR	11.710,68	8.350,25	113.846,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.460.307,53	CR	0,00	85.301,96	5.545.609,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	178.276.729,15	178.276.729,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	125.208.874,84	CR	1.764.753,39	19.243.109,52	142.687.230,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	88.447.714,26	CR	1.764.753,39	16.576.478,86	103.259.439,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.978.515,08	CR	1.761.030,10	8.352.531,77	47.570.016,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.978.515,08	CR	1.761.030,10	8.352.531,77	47.570.016,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.207.818,62	CR	2.038,01	8.195.742,01	55.401.522,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.047.452,58	CR	2.038,01	5.572.709,38	39.618.123,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.047.452,58	CR	2.038,01	5.572.709,38	39.618.123,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.047.452,58	CR	2.038,01	5.568.709,38	39.614.123,95	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.000,00	4.000,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	13.160.366,04	CR	0,00	2.623.032,63	15.783.398,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.160.366,04	CR	0,00	2.623.032,63	15.783.398,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.699,38	CR	0,00	666,56	7.365,94	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.699,38	CR	0,00	666,56	7.365,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.534,24	CR	0,00	384,30	15.918,54	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.543.826,87	CR	0,00	2.665.858,36	39.209.685,23	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	36.543.826,87	CR	0,00	2.665.858,36	39.209.685,23	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.907,39	CR	0,00	0,00	195.907,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.907,39	CR	0,00	0,00	195.907,39	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	3,68	3,68	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.892,08	CR	0,00	384,32	6.276,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-204.108.299,35	DV	20.073.411,38	155.192,47	-224.026.518,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-201.794.509,43	DV	19.993.217,41	155.192,47	-221.632.534,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-152.416.830,12	DV	15.241.106,31	726,90	-167.657.209,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.752.783,68	DV	556.742,87	884,79	-6.308.641,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.779.832,81	DV	2.051.925,88	10.304,09	-22.821.454,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.191.081,77	DV	758.853,69	0,00	-7.949.935,46	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.653.981,05	DV	1.384.588,66	143.276,69	-16.895.293,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.282.898,17	DV	79.893,20	0,00	-2.362.791,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.007.968,80	DV	79.893,20	0,00	-2.087.862,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.007.968,80	DV	79.893,20	0,00	-2.087.862,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-274.929,37	DV	0,00	0,00	-274.929,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-274.929,37	DV	0,00	0,00	-274.929,37	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-30.870,84	DV	296,37	0,00	-31.167,21	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3,68	0,00	-3,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,91	DV	0,72	0,00	-21,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-500.819,91	DV	16.817,01	0,00	-517.636,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.575.773,10	DV	1.960.790,34	0,00	-13.536.563,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.575.773,10	DV	1.960.790,34	0,00	-13.536.563,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.984.058,13	CR	0,00	156.475.217,95	460.459.276,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	477.238.789,24	CR	0,00	156.475.217,95	633.714.007,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.254.731,11	DV	0,00	0,00	-173.254.731,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-218.555.550,85	DV	17.649.910,79	2.403.209,21	-233.802.252,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-116.586,86	DV	8.365,91	0,00	-124.952,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-116.586,86	DV	8.365,91	0,00	-124.952,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.664.097,10	CR	136.802.680,33	0,00	-131.138.583,23	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.683.361,30	2.683.361,30	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	16.171.123,25	CR	0,00	1.973.765,62	18.144.888,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.575.773,10	CR	0,00	1.960.790,34	13.536.563,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.574.059,05	CR	0,00	1.960.790,34	13.534.849,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.356.921,88	CR	0,00	704.334,20	5.061.256,08	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.356.921,88	CR	0,00	704.334,20	5.061.256,08	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.174.071,24	CR	0,00	1.252.091,77	8.426.163,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.202,13	CR	0,00	3.877,99	42.080,12	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.863,80	CR	0,00	486,38	5.350,18	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.714,05	CR	0,00	0,00	1.714,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.595.331,38	CR	0,00	9.189,88	4.604.521,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.554.086,25	CR	0,00	3.525,00	4.557.611,25	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.245,13	CR	0,00	5.664,88	46.910,01	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
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.785,40	3.785,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.166.493,14	DV	1.730.685,44	511.447,65	-17.385.730,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.166.493,14	DV	1.730.685,44	511.447,65	-17.385.730,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.726.604,97	DV	1.075.341,18	7.642,96	-11.794.303,19	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-419.823,40	DV	41.982,34	0,00	-461.805,74	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-314.867,40	DV	31.486,74	0,00	-346.354,14	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-104.956,00	DV	10.495,60	0,00	-115.451,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.379.411,12	DV	242.719,41	0,00	-2.622.130,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.918.926,21	DV	790.639,43	7.642,96	-8.701.922,68	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-8.444,24	DV	0,00	0,00	-8.444,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-77.439,63	DV	1.251,61	0,00	-78.691,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-54.236,38	DV	16.790,36	0,00	-71.026,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.098.547,62	DV	402.528,26	498.772,21	-3.002.303,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-289.451,51	DV	40.160,93	0,00	-329.612,44	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-151.033,35	DV	11.443,74	0,00	-162.477,09	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.011,22	DV	865,92	0,00	-5.877,14	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.889.375,52	DV	243.858,14	498.772,20	-1.634.461,46	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-189.551,43	DV	18.280,56	0,00	-207.831,99	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-158.871,20	DV	39.717,80	0,00	-198.589,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.140,00	DV	370,00	0,00	-8.510,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-222.351,89	DV	27.782,37	0,00	-250.134,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-136.166,84	DV	15.110,91	0,00	-151.277,75	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-48.594,66	DV	4.937,89	0,01	-53.532,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-887.718,13	DV	86.901,94	5.032,48	-969.587,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-237.687,61	DV	23.660,31	0,00	-261.347,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.084.258,80	DV	124.211,78	0,00	-1.208.470,58	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.630,11	DV	435,98	0,00	-5.066,09	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.630,11	DV	435,98	0,00	-5.066,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.005.391,66	CR	0,00	186.437,35	2.191.829,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.005.391,66	CR	0,00	186.437,35	2.191.829,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.005.391,66	DV	952.239,88	11.710,68	-2.945.920,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.254.567,54	157.254.567,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.783.942,31	CR	0,00	157.254.099,83	740.038.042,14	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	561.640.906,13	CR	0,00	155.546.809,48	717.187.715,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	319.082.821,36	CR	0,00	63.541.527,41	382.624.348,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	209.161.750,63	CR	0,00	85.556.104,88	294.717.855,51	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	6.449.177,19	36.235.675,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.125.183,22	CR	0,00	210.934,04	2.336.117,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.125.183,22	CR	0,00	210.934,04	2.336.117,26	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	864.886,70	CR	0,00	90.657,42	955.544,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	985.796,52	CR	0,00	92.826,62	1.078.623,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.126.854,50	CR	0,00	172.678,07	2.299.532,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.126.854,50	CR	0,00	172.678,07	2.299.532,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.461.791,53	DV	498.420,40	467,71	-271.959.744,22	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.216.624,92	DV	281.698,33	0,00	-5.498.323,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.109.341,84	DV	281.698,33	0,00	-5.391.040,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.109.341,84	DV	281.698,33	0,00	-5.391.040,17	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-107.283,08	DV	0,00	0,00	-107.283,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.419.298,06	DV	61.110,09	0,00	-263.480.408,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.973.043,90	DV	0,00	0,00	-71.973.043,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-176.656.893,22	DV	0,00	0,00	-176.656.893,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-263.974,61	DV	61.110,09	0,00	-325.084,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-263.974,61	DV	61.110,09	0,00	-325.084,70	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	-13.645.415,99	DV	0,00	0,00	-13.645.415,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-871.652,92	DV	82.576,63	0,00	-954.229,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-26.331,17	DV	2.328,20	0,00	-28.659,37	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.732,75	DV	754,35	0,00	-10.487,10	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.598,42	DV	1.573,85	0,00	-18.172,27	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-845.321,75	DV	80.248,43	0,00	-925.570,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-549.371,03	DV	6.107,55	0,00	-555.478,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-504.926,51	DV	6.107,55	0,00	-511.034,06	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.444,52	DV	0,00	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	-666.411,98	DV	66.927,80	467,71	-732.872,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-666.411,98	DV	66.927,80	467,71	-732.872,07	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	-4.595.331,38	DV	9.189,88	0,00	-4.604.521,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-734.283,55	DV	85.301,96	0,00	-819.585,51	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-305.989.449,79	DV	156.661.655,30	0,00	-462.651.105,09	DV