

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.417.543.589,85	DV	543.668.288,81	367.067.657,68	4.594.144.220,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.602,65	DV	172.543.354,06	172.561.891,29	44.065,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62.602,65	DV	172.543.354,06	172.561.891,29	44.065,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.417.397.172,06	DV	370.113.690,73	193.737.800,14	4.593.773.062,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.928.916,31	DV	27.557.891,38	50.628.869,59	454.857.938,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	459.334.224,28	DV	27.514.415,74	32.110.732,30	454.737.907,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.423.264,27	DV	16.640.915,98	19.565.829,35	8.498.350,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.214.643,23	DV	9.967.823,53	11.650.916,08	4.531.550,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.164.449,90	DV	6.634.232,85	7.887.456,86	3.911.225,89	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.314,57	DV	37.521,54	26.713,90	54.122,21	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	856,57	DV	1.338,06	742,51	1.452,12	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.897.542,83	DV	10.872.371,50	12.543.860,55	446.226.053,78	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.897.542,83	DV	10.872.371,50	12.543.860,55	446.226.053,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.417,18	DV	1.128,26	1.042,40	13.503,04	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.829,86	DV	1.128,26	744,61	56.213,51	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-42.412,68	CR	0,00	297,79	-42.710,47	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.479.745,45	DV	34.323,56	18.514.069,01	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.016,57	DV	8.759,74	1.745,93	120.030,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.930,01	DV	392,34	2.322,35	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.930,01	DV	392,34	2.322,35	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.147.214,54	DV	4.642.327,05	4.783.257,21	4.006.284,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	210.719,51	DV	3.537.258,18	3.686.873,90	61.103,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	3.428.611,09	3.428.611,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.503.300,76	1.503.300,76	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.910.123,72	1.910.123,72	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	13.241,09	13.241,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.945,52	1.945,52	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	209.894,51	DV	108.647,09	257.437,81	61.103,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	825,00	DV	0,00	825,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

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	541.959,17	DV	191.235,35	282.999,23	450.195,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	329.602,41	329.602,41	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.394.535,86	DV	100.449,44	0,00	3.494.985,30	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.743,87	16.743,87	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	467.037,80	467.037,80	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	467.037,80	467.037,80	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.935.321.041,21	DV	337.913.472,30	138.325.673,34	4.134.908.840,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.772.682,61	DV	42.294.027,62	642.622,59	49.424.087,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	185.208.592,58	DV	825.443,01	377.717,47	185.656.318,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.208.592,58	DV	825.443,01	377.717,47	185.656.318,12	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-177.435.909,97	CR	41.468.584,61	264.905,12	-136.232.230,48	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-177.435.909,97	CR	41.468.584,61	264.905,12	-136.232.230,48	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.824.545.120,76	DV	286.077.507,70	135.043.957,32	3.975.578.671,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.688.852.307,27	DV	143.780.469,66	15.043.957,32	2.817.588.819,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	771.957.062,65	DV	113.493.465,71	120.000.000,00	765.450.528,36	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.768.178,23	DV	14.548.051,43	0,00	27.316.229,66	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.768.178,23	DV	14.548.051,43	0,00	27.316.229,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.967.572,61	DV	14.255.520,90	0,00	365.223.093,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.205.115,67	DV	2.932.589,04	722.691,95	51.415.012,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.205.115,67	DV	2.932.589,04	722.691,95	51.415.012,76	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.674.869,00	DV	355.167,00	27.450,00	5.002.586,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.963.657,42	DV	855.312,42	358.312,42	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.566.589,25	DV	1.722.109,62	336.929,53	25.951.769,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.603.913,84	DV	1.848.600,68	1.916.401,48	17.536.113,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.603.913,84	DV	1.848.600,68	1.916.401,48	17.536.113,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.391.178,88	DV	1.848.600,68	1.897.579,44	19.342.200,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.787.265,04	CR	0,00	18.822,04	-1.806.087,08	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	2.362,21	0,00	20.878,59	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.175.691,95	DV	4.758.385,05	0,00	40.934.077,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.815,14	DV	1.011.244,02	767.966,25	327.092,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.815,14	DV	5.851,38	12.573,61	77.092,91	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	DV	1.005.392,64	755.392,64	250.000,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	DV	1.005.392,64	755.392,64	250.000,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.417.543.589,85	CR	302.782.470,08	479.383.101,21	4.594.144.220,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.605.007,13	CR	109.917.128,47	95.202.155,47	20.890.034,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.226.980,42	CR	45.806.841,91	27.963.715,42	11.383.853,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.821.692,30	CR	37.146.907,84	20.259.549,86	7.934.334,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.375.089,77	CR	4.743.017,10	2.554.123,97	2.186.196,64	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	1.239.035,21	1.239.035,21	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.239.035,21	1.239.035,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.890.655,18	3.890.655,18	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.198,35	CR	26.261,79	20.351,20	24.287,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.732.440,22	CR	3.294.416,26	3.016.604,26	5.454.628,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.116.005,63	CR	3.151.942,53	2.648.906,50	1.612.969,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	121.449,29	CR	126.501,97	251.852,68	246.800,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.494.985,30	CR	0,00	99.873,32	3.594.858,62	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.971,76	15.971,76	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	645.586,49	CR	60.815.870,30	64.221.835,79	4.051.551,98	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	3.393.314,95	3.393.314,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	60.179.027,89	60.179.027,89	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	530.874,80	CR	67.365,79	77.476,94	540.985,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.100,74	CR	449.431,30	454.340,79	23.010,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	16.734,28	16.734,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	7.654,71	7.654,71	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	9.079,57	9.079,57	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.916,68	CR	34.246,62	29.963,28	13.633,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.694,27	CR	69.064,42	70.977,66	80.607,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.730.794,23	CR	0,00	314.564,71	2.045.358,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.652,25	CR	0,00	311.801,40	1.970.453,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.658.652,25	CR	0,00	311.801,40	1.970.453,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.625,60	CR	0,00	401,10	54.026,70	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.625,60	CR	0,00	401,10	54.026,70	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	2.362,21	20.878,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	2.362,21	20.878,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.380.207.788,49	CR	192.865.341,61	383.866.381,03	4.571.208.827,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.354.020.130,79	CR	192.452.088,45	383.072.368,71	4.544.640.411,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.511.696.127,47	CR	192.452.088,45	41.989.195,06	4.361.233.234,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.996.086,96	CR	37.110.228,13	30.066.518,02	2.741.952.376,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.996.086,96	CR	37.110.228,13	30.066.518,02	2.741.952.376,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.299.992.315,41	CR	0,00	30.066.518,02	2.330.058.833,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.003.771,55	CR	37.110.228,13	0,00	411.893.543,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.100.463.211,31	CR	154.487.535,68	1.466.338,00	1.947.442.013,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.454.704,56	CR	0,00	1.466.338,00	9.921.042,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.952.407,48	CR	0,00	685.927,08	4.638.334,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.273.290,52	CR	0,00	778.858,11	5.052.148,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	229.006,56	CR	0,00	1.552,81	230.559,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.929.721.448,42	CR	135.171.517,10	0,00	1.794.549.931,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.501.849.583,34	CR	96.359.707,67	0,00	2.405.489.875,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-353.659.357,85	DV	20.567.868,50	0,00	-374.227.226,35	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.468.777,07	DV	18.243.940,93	0,00	-236.712.718,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.287.058,33	CR	19.316.018,58	0,00	142.971.039,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.434.181,95	CR	17.683.632,89	0,00	180.750.549,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.057.772,00	DV	852.829,48	0,00	-19.910.601,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.089.351,62	DV	779.556,21	0,00	-17.868.907,83	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-337.763.170,80	DV	854.324,64	10.456.339,04	-328.161.156,40	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-337.763.170,80	DV	854.324,64	10.456.339,04	-328.161.156,40	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.373.426,04	DV	854.324,64	0,00	-163.227.750,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.624.402,94	DV	0,00	1.364.623,03	-70.259.779,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-103.765.341,82	DV	0,00	9.091.716,01	-94.673.625,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.675.996,68	DV	0,00	341.083.173,65	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-157.675.996,68	DV	0,00	341.083.173,65	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	183.407.176,97	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	183.407.176,97	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-157.675.996,68	DV	0,00	157.675.996,68	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.187.657,70	CR	413.253,16	794.012,32	26.568.416,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.952,77	CR	0,00	6.274,63	131.227,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	124.952,77	CR	0,00	6.274,63	131.227,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.517.095,44	CR	352.811,83	700.585,84	20.864.869,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.403.249,22	CR	17.149,79	346.752,20	20.732.851,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	329.602,41	329.602,41	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	113.846,22	CR	6.059,63	24.231,23	132.017,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.545.609,49	CR	60.441,33	87.151,85	5.572.320,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	426.648.380,45	426.648.380,45	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	142.687.230,97	CR	2.582.475,32	21.733.104,76	161.837.860,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	103.259.439,73	CR	2.565.540,32	17.982.950,90	118.676.850,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.570.016,75	CR	2.534.820,70	9.967.665,55	55.002.861,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.570.016,75	CR	2.534.820,70	9.967.665,55	55.002.861,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	55.401.522,62	CR	29.056,12	7.976.735,23	63.349.201,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	39.618.123,95	CR	29.056,12	6.654.712,37	46.243.780,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.618.123,95	CR	29.056,12	6.654.712,37	46.243.780,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.614.123,95	CR	29.056,12	6.643.012,37	46.228.080,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.000,00	CR	0,00	11.700,00	15.700,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.783.398,67	CR	0,00	1.322.022,86	17.105.421,53	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.783.398,67	CR	0,00	1.322.022,86	17.105.421,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.365,94	CR	0,00	1.333,12	8.699,06	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.365,94	CR	0,00	1.333,12	8.699,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.918,54	CR	7,56	309,48	16.220,46	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.209.685,23	CR	16.927,44	3.742.054,58	42.934.812,37	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.209.685,23	CR	16.927,44	3.742.054,58	42.934.812,37	CR
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
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	7.013,81	7.013,81	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	3,68	CR	0,00	0,00	3,68	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.276,40	CR	0,00	775,99	7.052,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-224.026.518,26	DV	38.721.768,38	18.477.746,12	-244.270.540,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-221.632.534,37	DV	38.707.194,91	18.477.746,12	-241.861.983,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-167.657.209,53	DV	30.483.943,40	750,53	-198.140.402,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.308.641,76	DV	1.116.131,27	592,26	-7.424.180,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.821.454,60	DV	4.144.317,67	8.348,22	-26.957.424,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.949.935,46	DV	1.392.543,29	2.502,81	-9.339.975,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.895.293,02	DV	1.570.259,28	18.465.552,30	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.362.791,37	DV	14.275,08	0,00	-2.377.066,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.087.862,00	DV	14.275,08	0,00	-2.102.137,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.087.862,00	DV	14.275,08	0,00	-2.102.137,08	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	-31.167,21	DV	297,79	0,00	-31.465,00	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-3,68	DV	0,00	0,00	-3,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21,63	DV	0,60	0,00	-22,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-517.636,92	DV	311.801,40	0,00	-829.438,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.536.563,44	DV	1.953.692,01	194,64	-15.490.060,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.536.563,44	DV	1.953.692,01	194,64	-15.490.060,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	460.459.276,08	CR	0,00	193.985.246,48	654.444.522,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	633.714.007,19	CR	0,00	193.985.246,48	827.699.253,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-233.802.252,43	DV	41.989.195,06	192.452.088,45	-83.339.359,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-124.952,77	DV	6.274,63	0,00	-131.227,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-124.952,77	DV	6.274,63	0,00	-131.227,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-131.138.583,23	DV	341.083.173,65	0,00	-472.221.756,88	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.395.055,25	2.395.055,25	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	18.144.888,87	CR	194,64	1.961.246,00	20.105.940,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.536.563,44	CR	194,64	1.953.692,01	15.490.060,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	13.534.849,39	CR	194,64	1.953.692,01	15.488.346,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.061.256,08	CR	95,96	812.534,48	5.873.694,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.061.256,08	CR	95,96	812.534,48	5.873.694,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.426.163,01	CR	95,96	1.134.849,03	9.560.916,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.080,12	CR	2,72	5.335,74	47.413,14	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.350,18	CR	0,00	972,76	6.322,94	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	4.604.521,26	CR	0,00	7.553,99	4.612.075,25	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.557.611,25	CR	0,00	4.139,30	4.561.750,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.910,01	CR	0,00	3.414,69	50.324,70	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	3.785,40	CR	0,00	0,00	3.785,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-17.385.730,93	DV	2.023.476,08	224.029,93	-19.185.177,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-17.385.730,93	DV	2.023.476,08	224.029,93	-19.185.177,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.794.303,19	DV	1.449.669,19	219.439,79	-13.024.532,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-461.805,74	DV	61.250,59	0,00	-523.056,33	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-346.354,14	DV	45.581,10	0,00	-391.935,24	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-115.451,60	DV	15.669,49	0,00	-131.121,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.622.130,53	DV	529.914,88	176.854,64	-2.975.190,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.701.922,68	DV	858.503,72	42.585,15	-9.517.841,25	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-8.444,24	DV	0,00	0,00	-8.444,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-78.691,24	DV	0,00	0,00	-78.691,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-71.026,74	DV	9.424,89	0,00	-80.451,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.002.303,67	DV	353.814,67	0,01	-3.356.118,33	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-329.612,44	DV	28.160,93	0,00	-357.773,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-162.477,09	DV	53.119,01	0,00	-215.596,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.877,14	DV	477,42	0,00	-6.354,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.634.461,46	DV	205.253,91	0,00	-1.839.715,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-207.831,99	DV	19.872,56	0,00	-227.704,55	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-198.589,00	DV	0,00	0,00	-198.589,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-8.510,00	DV	370,00	0,00	-8.880,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-250.134,26	DV	20.076,05	0,00	-270.210,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-151.277,75	DV	20.621,09	0,00	-171.898,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.532,54	DV	5.863,70	0,01	-59.396,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-969.587,59	DV	80.209,44	4.590,13	-1.045.206,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-261.347,92	DV	6.722,23	0,00	-268.070,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.208.470,58	DV	123.635,66	0,00	-1.332.106,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.066,09	DV	401,10	0,00	-5.467,19	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.066,09	DV	401,10	0,00	-5.467,19	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.191.829,01	CR	0,00	186.569,90	2.378.398,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.191.829,01	CR	0,00	186.569,90	2.378.398,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.945.920,86	DV	370.983,43	23.209,42	-3.293.694,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	198.414.048,83	198.414.048,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	740.038.042,14	CR	174,00	193.076.637,89	933.114.506,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	717.187.715,61	CR	0,00	148.376.501,15	865.564.216,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	382.624.348,77	CR	0,00	76.079.463,11	458.703.811,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	294.717.855,51	CR	0,00	43.493.465,71	338.211.321,22	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.685,04	CR	0,00	14.548.051,43	15.213.736,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	665.685,04	CR	0,00	14.548.051,43	15.213.736,47	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	36.235.675,63	CR	0,00	14.255.520,90	50.491.196,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.336.117,26	CR	0,00	2.932.589,04	5.268.706,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.336.117,26	CR	0,00	2.932.589,04	5.268.706,30	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	301.950,00	CR	0,00	355.167,00	657.117,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	955.544,12	CR	0,00	855.312,42	1.810.856,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.078.623,14	CR	0,00	1.722.109,62	2.800.732,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.299.532,57	CR	174,00	179.096,70	2.478.455,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.299.532,57	CR	174,00	179.096,70	2.478.455,27	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.362,21	2.362,21	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	4.758.385,05	4.758.385,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.959.744,22	DV	4.144.990,40	5.276.969,61	-270.827.765,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.498.323,25	DV	3.663.695,30	5.276.969,61	-3.885.048,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.391.040,17	DV	264.905,12	5.276.969,61	-378.975,68	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.391.040,17	DV	264.905,12	5.276.969,61	-378.975,68	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-107.283,08	DV	3.398.790,18	0,00	-3.506.073,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.480.408,15	DV	0,00	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	-325.084,70	DV	0,00	0,00	-325.084,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-325.084,70	DV	0,00	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	-954.229,55	DV	321.579,85	0,00	-1.275.809,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-28.659,37	DV	234.011,13	0,00	-262.670,50	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.487,10	DV	1.512,93	0,00	-12.000,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-18.172,27	DV	232.498,20	0,00	-250.670,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-925.570,18	DV	87.568,72	0,00	-1.013.138,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-555.478,58	DV	88.737,59	0,00	-644.216,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-511.034,06	DV	79.263,80	0,00	-590.297,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.444,52	DV	9.473,79	0,00	-53.918,31	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	-732.872,07	DV	70.977,66	0,00	-803.849,73	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-732.872,07	DV	70.977,66	0,00	-803.849,73	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	2.362,21	0,00	-5.448,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.604.521,26	DV	7.553,99	0,00	-4.612.075,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-819.585,51	DV	87.151,85	60.441,33	-846.296,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-462.651.105,09	DV	194.171.816,38	0,00	-656.822.921,47	DV