

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.594.144.220,98	DV	207.142.099,15	252.434.147,38	4.548.852.172,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.065,42	DV	122.852.280,92	122.862.308,20	34.038,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.065,42	DV	122.852.280,92	122.862.308,20	34.038,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.593.773.062,65	DV	84.289.818,23	129.560.951,48	4.548.501.929,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.857.938,10	DV	20.673.537,44	20.158.352,32	455.373.123,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.737.907,72	DV	20.672.836,53	20.158.352,32	455.252.391,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.498.350,90	DV	10.964.709,76	9.807.180,40	9.655.880,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.531.550,68	DV	6.037.702,38	5.302.302,69	5.266.950,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.911.225,89	DV	4.893.190,31	4.457.204,49	4.347.211,71	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	54.122,21	DV	33.440,78	46.221,10	41.341,89	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.452,12	DV	376,29	1.452,12	376,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	446.226.053,78	DV	9.701.485,73	10.340.050,32	445.587.489,19	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	446.226.053,78	DV	8.253.896,03	8.892.460,62	445.587.489,19	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.447.589,70	1.447.589,70	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.447.589,70	1.447.589,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.503,04	DV	6.641,04	11.121,60	9.022,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.213,51	DV	6.641,04	5.988,90	56.865,65	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-42.710,47	CR	0,00	5.132,70	-47.843,17	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	120.030,38	DV	700,91	0,00	120.731,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.006.284,38	DV	4.788.524,13	4.618.917,25	4.175.891,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	61.103,79	DV	2.936.648,97	2.935.758,28	61.994,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.744.492,75	2.744.492,75	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.064.116,98	1.064.116,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.668.010,74	1.668.010,74	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	10.715,81	10.715,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	1.649,22	1.649,22	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	61.103,79	DV	176.236,22	191.265,53	46.074,48	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	15.920,00	0,00	15.920,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	450.195,29	DV	279.561,97	210.719,10	519.038,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.200.089,35	1.200.089,35	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.494.985,30	DV	99.873,32	0,00	3.594.858,62	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	272.350,52	272.350,52	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.134.908.840,17	DV	58.827.756,66	104.783.681,91	4.088.952.914,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.424.087,64	DV	1.038.226,18	912.185,49	49.550.128,33	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	185.656.318,12	DV	1.038.226,18	470.755,22	186.223.789,08	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.656.318,12	DV	1.038.226,18	470.755,22	186.223.789,08	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-136.232.230,48	CR	0,00	441.430,27	-136.673.660,75	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-136.232.230,48	CR	0,00	441.430,27	-136.673.660,75	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.975.578.671,14	DV	55.452.203,57	101.701.959,29	3.929.328.915,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.817.588.819,61	DV	55.452.203,57	52.832.526,79	2.820.208.496,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	765.450.528,36	DV	0,00	48.302.672,85	717.147.855,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.316.229,66	DV	0,00	36.963,13	27.279.266,53	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.316.229,66	DV	0,00	36.963,13	27.279.266,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	365.223.093,51	DV	0,00	529.796,52	364.693.296,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.415.012,76	DV	554.355,00	224.619,80	51.744.747,96	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.415.012,76	DV	554.355,00	224.619,80	51.744.747,96	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.002.586,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.002.586,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.460.657,42	DV	278.912,67	90.657,42	20.648.912,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.951.769,34	DV	247.992,33	106.512,38	26.093.249,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.536.113,04	DV	1.782.849,98	1.944.917,33	17.374.045,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.536.113,04	DV	1.782.849,98	1.944.917,33	17.374.045,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.342.200,12	DV	1.777.508,04	1.910.311,52	19.209.396,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.806.087,08	CR	5.341,94	34.605,81	-1.835.350,95	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.878,59	DV	121,93	0,00	21.000,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	40.934.077,00	DV	0,00	0,00	40.934.077,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	327.092,91	DV	0,00	10.887,70	316.205,21	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	77.092,91	DV	0,00	6.720,95	70.371,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	250.000,00	DV	0,00	4.166,75	245.833,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	250.000,00	DV	0,00	4.166,75	245.833,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.594.144.220,98	CR	155.129.484,24	109.837.436,01	4.548.852.172,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.890.034,13	CR	66.093.167,39	66.868.759,77	21.665.626,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.383.853,93	CR	26.015.466,00	26.599.748,91	11.968.136,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.934.334,32	CR	19.424.726,08	21.086.270,11	9.595.878,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.186.196,64	CR	2.591.745,81	2.726.935,88	2.321.386,71	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	1.239.035,21	CR	1.239.035,21	0,00	0,00	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.239.035,21	CR	1.239.035,21	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.744.484,96	2.744.484,96	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.287,76	CR	15.473,94	42.057,96	50.871,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.454.628,22	CR	3.461.417,71	3.371.979,24	5.365.189,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.612.969,60	CR	3.120.335,39	3.062.325,82	1.554.960,03	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	246.800,00	CR	245.228,46	127.597,06	129.168,60	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.594.858,62	CR	80.045,00	166.247,50	3.681.061,12	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.808,86	15.808,86	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.051.551,98	CR	36.616.283,68	36.897.031,62	4.332.299,92	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.393.314,95	CR	83.552,98	17.180,03	3.326.942,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	35.667.481,16	35.667.481,16	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	540.985,95	CR	76.843,10	415.757,65	879.900,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.010,23	CR	426.671,11	425.536,78	21.875,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	272.350,52	272.350,52	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	265.501,52	265.501,52	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	6.849,00	6.849,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.633,34	CR	20.219,21	19.982,10	13.396,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.607,51	CR	69.165,60	78.743,38	90.185,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.045.358,94	CR	0,00	30.707,06	2.076.066,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.970.453,65	CR	0,00	30.197,10	2.000.650,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.970.453,65	CR	0,00	30.197,10	2.000.650,75	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.026,70	CR	0,00	388,03	54.414,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.026,70	CR	0,00	388,03	54.414,73	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.878,59	CR	0,00	121,93	21.000,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	20.878,59	CR	0,00	121,93	21.000,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.571.208.827,91	CR	89.036.316,85	42.937.969,18	4.525.110.480,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.544.640.411,05	CR	86.385.083,46	41.390.990,48	4.499.646.318,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.361.233.234,08	CR	2.897.501,16	41.390.990,48	4.399.726.723,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.741.952.376,85	CR	0,00	11.624.161,25	2.753.576.538,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.741.952.376,85	CR	0,00	11.624.161,25	2.753.576.538,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.330.058.833,43	CR	0,00	10.647.158,18	2.340.705.991,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	411.893.543,42	CR	0,00	977.003,07	412.870.546,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.947.442.013,63	CR	2.330.516,90	27.968.277,22	1.973.079.773,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.921.042,56	CR	0,00	998.185,29	10.919.227,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.638.334,56	CR	0,00	463.915,53	5.102.250,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.052.148,63	CR	0,00	527.310,73	5.579.459,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	230.559,37	CR	0,00	1.674,59	232.233,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	5.284,44	5.284,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.794.549.931,32	CR	2.246.466,66	25.085.170,92	1.817.388.635,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.405.489.875,67	CR	0,00	25.085.170,92	2.430.575.046,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-374.227.226,35	DV	1.376.058,31	0,00	-375.603.284,66	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-236.712.718,00	DV	870.408,35	0,00	-237.583.126,35	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	142.971.039,75	CR	84.050,24	1.884.921,01	144.771.910,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	180.750.549,06	CR	0,00	1.884.921,01	182.635.470,07	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.910.601,48	DV	44.296,26	0,00	-19.954.897,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.868.907,83	DV	39.753,98	0,00	-17.908.661,81	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-328.161.156,40	DV	566.984,26	1.798.552,01	-326.929.588,65	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-328.161.156,40	DV	566.984,26	1.798.552,01	-326.929.588,65	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-163.227.750,68	DV	0,00	1.798.552,01	-161.429.198,67	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.259.779,91	DV	234.412,21	0,00	-70.494.192,12	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-94.673.625,81	DV	332.572,05	0,00	-95.006.197,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

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	183.407.176,97	CR	83.487.582,30	0,00	99.919.594,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	183.407.176,97	CR	83.487.582,30	0,00	99.919.594,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	183.407.176,97	CR	83.487.582,30	0,00	99.919.594,67	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.407.176,97	CR	83.487.582,30	0,00	99.919.594,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.568.416,86	CR	2.651.233,39	1.546.978,70	25.464.162,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.227,40	CR	0,00	1.208,96	132.436,36	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.227,40	CR	0,00	1.208,96	132.436,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.864.869,45	CR	2.651.233,39	1.454.546,77	19.668.182,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.732.851,63	CR	1.441.674,55	241.585,20	19.532.762,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.200.089,35	1.200.089,35	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	132.017,82	CR	9.469,49	12.872,22	135.420,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.572.320,01	CR	0,00	91.222,97	5.663.542,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.838.083,42	106.838.083,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	326.707,84	20.343.941,10	20.017.233,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	326.337,83	14.228.703,14	13.902.365,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	313.662,54	7.269.683,33	6.956.020,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	313.662,54	5.326.332,92	5.012.670,38	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.943.350,41	1.943.350,41	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	1.943.350,41	1.943.350,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	4.045,17	6.930.021,50	6.925.976,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	3.840,11	4.908.292,66	4.904.452,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	3.840,11	4.414.098,87	4.410.258,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	3.840,11	4.407.098,87	4.403.258,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	7.000,00	7.000,00	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	494.193,79	494.193,79	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	494.193,79	494.193,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	205,06	2.021.728,84	2.021.523,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	205,06	1.367.015,88	1.366.810,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	654.712,96	654.712,96	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	654.712,96	654.712,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	8.630,12	28.622,02	19.991,90	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	8.630,12	24.724,14	16.094,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	8.630,12	24.724,14	16.094,02	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.897,88	3.897,88	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	3.897,88	3.897,88	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	376,29	376,29	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	190,08	190,08	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	186,21	186,21	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	186,21	186,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	330,38	330,38	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	370,01	6.108.313,78	6.107.943,77	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	370,01	4.668.759,18	4.668.389,17	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	CR	0,00	1.439.554,60	1.439.554,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	5.236,66	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	5.236,66	5.236,66	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	700,91	700,91	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	4,08	4,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	652,15	652,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	21.092.731,13	9.766,78	-21.082.964,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	21.042.497,23	9.766,78	-21.032.730,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	15.806.775,60	3.090,60	-15.803.685,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	583.662,07	614,23	-583.047,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.257.262,75	5.988,07	-2.251.274,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	776.820,60	0,00	-776.820,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.617.976,21	73,88	-1.617.902,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	43.641,70	0,00	-43.641,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	43.641,70	0,00	-43.641,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	43.641,70	0,00	-43.641,70	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	5.132,70	0,00	-5.132,70	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4,08	0,00	-4,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.455,42	0,00	-1.455,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	30.197,10	0,00	-30.197,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.385.905,38	0,00	-1.385.905,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.385.905,38	0,00	-1.385.905,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.610.342,53	99.292,08	-42.511.050,45	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	99.292,08	99.292,08	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.610.342,53	0,00	-42.610.342,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	41.390.990,48	2.897.501,16	-38.493.489,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.208,96	0,00	-1.208,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.208,96	0,00	-1.208,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	83.487.582,30	83.487.582,30	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	3.323.613,51	3.323.613,51	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.650.895,48	1.650.895,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.385.905,38	1.385.905,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.385.905,38	1.385.905,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	539.469,26	539.469,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	539.469,26	539.469,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	844.741,24	844.741,24	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.504,80	1.504,80	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	190,08	190,08	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	264.990,10	264.990,10	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	261.555,79	261.555,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	3.434,31	3.434,31	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.068.768,06	18.652,27	-3.050.115,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.068.768,06	18.652,27	-3.050.115,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	1.079.731,59	14.002,13	-1.065.729,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	44.417,13	0,00	-44.417,13	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	33.312,85	0,00	-33.312,85	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	11.104,28	0,00	-11.104,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	284.783,83	0,00	-284.783,83	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	746.062,74	14.002,13	-732.060,61	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	DV	4.467,89	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	4.140,00	0,00	-4.140,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.648,18	0,00	-2.648,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	317.864,38	0,01	-317.864,37	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	28.160,93	0,00	-28.160,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	45.596,28	0,00	-45.596,28	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	477,42	0,00	-477,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	184.129,17	0,00	-184.129,17	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	18.007,51	0,00	-18.007,51	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	387,00	0,00	-387,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.350,77	0,00	-20.350,77	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	15.090,95	0,00	-15.090,95	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	5.664,35	0,01	-5.664,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	103.754,19	4.650,13	-99.104,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	10.887,70	0,00	-10.887,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	110.187,42	0,00	-110.187,42	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.439.554,60	0,00	-1.439.554,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	388,03	0,00	-388,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	388,03	0,00	-388,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	202.921,72	202.921,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	202.921,72	202.921,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	254.457,42	1.451.144,04	1.196.686,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	44.152.946,64	44.152.946,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.542.553,82	1.542.553,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	847.019,91	847.019,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	847.019,91	847.019,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	847.019,91	847.019,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	307.678,84	307.678,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	307.678,84	307.678,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	210.934,04	210.934,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	210.934,04	210.934,04	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	27.450,00	27.450,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	90.657,42	90.657,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	92.826,62	92.826,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	176.799,10	176.799,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	176.799,10	176.799,10	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	121,93	121,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.494.397,84	50,29	-43.494.347,55	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	548.804,98	0,00	-548.804,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	531.624,95	0,00	-531.624,95	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	531.624,95	0,00	-531.624,95	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	17.180,03	0,00	-17.180,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.747.872,15	0,00	-42.747.872,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	13.878.439,65	0,00	-13.878.439,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	28.302.672,85	0,00	-28.302.672,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	36.963,13	0,00	-36.963,13	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	36.963,13	0,00	-36.963,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	529.796,52	0,00	-529.796,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	86.022,45	0,00	-86.022,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.593,59	0,00	-2.593,59	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.141,05	0,00	-1.141,05	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.452,54	0,00	-1.452,54	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	83.428,86	0,00	-83.428,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	32.954,88	0,00	-32.954,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	29.264,07	0,00	-29.264,07	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.690,81	0,00	-3.690,81	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	78.743,38	50,29	-78.693,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	78.743,38	50,29	-78.693,09	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	121,93	0,00	-121,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	264.990,10	0,00	-264.990,10	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	91.222,97	0,00	-91.222,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	302.213,80	42.610.342,53	42.308.128,73	CR