

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.563.331.970,49	DV	1.290.538.774,40	1.355.908.494,62	4.497.962.250,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.940.040,44	DV	474.358.935,05	476.222.579,21	76.396,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.940.040,44	DV	474.358.935,05	476.222.579,21	76.396,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.561.092.777,56	DV	816.179.839,35	879.675.849,31	4.497.596.767,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.914.233,09	DV	18.654.727,97	16.786.069,29	458.782.891,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.765.655,89	DV	18.621.872,16	16.786.069,29	458.601.458,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.798.355,72	DV	9.902.158,37	9.875.368,39	8.825.145,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.865.359,69	DV	5.562.951,84	5.546.130,83	4.882.180,70	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.902.076,07	DV	4.307.987,92	4.294.830,96	3.915.233,03	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.919,96	DV	30.644,37	34.208,65	27.355,68	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	574,24	197,95	376,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.917.485,93	DV	8.584.330,53	6.873.936,00	449.627.880,46	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.917.485,93	DV	7.111.701,85	5.401.307,32	449.627.880,46	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.472.628,68	1.472.628,68	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.472.628,68	1.472.628,68	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.814,24	DV	135.383,26	36.764,90	148.432,60	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	99.442,03	DV	135.383,26	34.266,54	200.558,75	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-49.627,79	CR	0,00	2.498,36	-52.126,15	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.994,66	DV	730,85	0,00	122.725,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.582,54	DV	32.124,96	0,00	58.707,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.582,54	DV	32.124,96	0,00	58.707,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.399.845,54	DV	3.657.261,61	3.647.567,25	4.409.539,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	218.647,21	DV	2.508.504,08	2.527.894,67	199.256,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.482.294,54	2.482.294,54	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	941.064,57	941.064,57	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.538.774,15	1.538.774,15	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.733,18	1.733,18	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	722,64	722,64	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	196.277,21	DV	26.209,54	45.600,13	176.886,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.370,00	DV	0,00	0,00	22.370,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	416.428,93	DV	149.171,07	204.278,51	361.321,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	211.625,73	211.625,73	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.764.769,40	DV	84.192,39	0,00	3.848.961,79	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	703.768,34	703.768,34	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.099.778.698,93	DV	793.867.849,77	859.242.212,77	4.034.404.335,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.636.133,25	DV	1.229.791,49	1.103.972,20	49.761.952,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	187.335.078,80	DV	1.229.791,49	816.668,20	187.748.202,09	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.335.078,80	DV	1.229.791,49	816.668,20	187.748.202,09	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.698.945,55	CR	0,00	287.304,00	-137.986.249,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-137.698.945,55	CR	0,00	287.304,00	-137.986.249,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.980.702.694,81	DV	789.558.065,79	855.567.770,85	3.914.692.989,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.868.198.370,23	DV	789.558.065,79	831.236.919,74	2.826.519.516,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	718.166.266,23	DV	0,00	17.900.040,29	700.266.225,94	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.204.527,26	DV	0,00	40.967,93	27.163.559,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.204.527,26	DV	0,00	40.967,93	27.163.559,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	367.133.531,09	DV	0,00	6.389.842,89	360.743.688,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.536.644,10	DV	215.185,26	227.082,41	51.524.746,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.536.644,10	DV	215.185,26	227.082,41	51.524.746,95	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)	20.463.100,57	DV	90.657,42	93.100,57	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.070.957,53	DV	97.077,84	106.531,84	26.061.503,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.882.006,50	DV	2.864.680,09	2.343.387,31	18.403.299,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.882.006,50	DV	2.864.680,09	2.343.387,31	18.403.299,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.753.894,82	DV	2.862.815,37	2.308.627,42	20.308.082,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.871.888,32	CR	1.864,72	34.759,89	-1.904.783,49	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.220,27	DV	127,14	0,00	21.347,41	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	299.152,49	DV	0,00	10.066,10	289.086,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.652,74	DV	0,00	5.899,35	55.753,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	237.499,75	DV	0,00	4.166,75	233.333,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	237.499,75	DV	0,00	4.166,75	233.333,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.563.331.970,49	CR	518.335.989,73	452.966.269,51	4.497.962.250,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.267.919,47	CR	420.993.404,68	422.983.648,66	27.258.163,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.525.707,77	CR	24.811.883,24	26.648.094,42	17.361.918,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.170.982,86	CR	19.559.535,85	21.396.031,06	15.007.478,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.326.837,32	CR	2.704.724,73	2.720.337,33	2.342.449,92	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.482.294,54	2.482.294,54	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.887,59	CR	65.328,12	49.431,49	11.990,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.701.963,29	CR	3.006.491,55	3.161.046,14	5.856.517,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.737.412,38	CR	2.875.721,09	2.951.966,45	1.813.657,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.589,12	CR	114.565,89	110.660,78	111.684,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.848.961,79	CR	0,00	82.214,34	3.931.176,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.204,57	16.204,57	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.040.248,41	CR	393.175.029,89	393.174.508,10	4.039.726,62	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.370.753,25	CR	32,01	5.152,61	3.375.873,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	391.430.485,38	391.430.485,38	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	542.158,85	CR	71.071,92	73.669,14	544.756,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.373,82	CR	840.096,06	840.403,91	21.681,67	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	703.768,34	703.768,34	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	691.214,20	691.214,20	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	12.554,14	12.554,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.257,08	CR	52.091,85	45.649,45	9.814,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.705,41	CR	77.484,33	75.379,27	87.600,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.130.794,08	CR	42.251,24	27.468,04	2.116.010,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.387,40	CR	42.251,24	26.979,03	2.039.115,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.054.387,40	CR	42.251,24	26.979,03	2.039.115,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.186,41	CR	0,00	361,87	55.548,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.186,41	CR	0,00	361,87	55.548,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.220,27	CR	0,00	127,14	21.347,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.220,27	CR	0,00	127,14	21.347,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.535.933.256,94	CR	97.300.333,81	29.955.152,81	4.468.588.075,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.509.959.125,58	CR	97.066.675,38	29.403.117,80	4.442.295.568,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.464.728.559,27	CR	1.526.981,18	29.403.117,80	4.492.604.695,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.772.947.465,07	CR	0,00	6.269.536,31	2.779.217.001,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.772.947.465,07	CR	0,00	6.269.536,31	2.779.217.001,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.358.850.565,26	CR	0,00	6.212.704,75	2.365.063.270,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.096.899,81	CR	0,00	56.831,56	414.153.731,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.021.885.937,43	CR	952.854,30	23.133.581,49	2.044.066.664,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.352.488,64	CR	0,00	703.455,88	13.055.944,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.741.915,74	CR	0,00	336.169,04	6.078.084,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.370.081,79	CR	0,00	365.877,67	6.735.959,46	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	235.124,89	CR	0,00	1.363,96	236.488,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.366,22	CR	0,00	45,21	5.411,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.861.301.473,96	CR	951.818,57	20.862.499,69	1.881.212.155,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.478.056.072,07	CR	0,00	20.862.499,69	2.498.918.571,76	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-377.788.954,09	DV	583.030,18	0,00	-378.371.984,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-238.965.644,02	DV	368.788,39	0,00	-239.334.432,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	148.231.974,83	CR	1.035,73	1.567.625,92	149.798.565,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.203.234,59	CR	0,00	1.567.625,92	187.770.860,51	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.011.658,03	DV	545,85	0,00	-20.012.203,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.959.601,73	DV	489,88	0,00	-17.960.091,61	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.104.843,23	DV	574.126,88	0,00	-330.678.970,11	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-330.104.843,23	DV	574.126,88	0,00	-330.678.970,11	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-163.629.678,16	DV	293.404,04	0,00	-163.923.082,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.931.026,20	DV	134.554,04	0,00	-71.065.580,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.544.138,87	DV	146.168,80	0,00	-95.690.307,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

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	45.230.566,31	CR	95.539.694,20	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.230.566,31	CR	95.539.694,20	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.230.566,31	CR	45.230.566,31	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.230.566,31	CR	45.230.566,31	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	50.309.127,89	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.974.131,36	CR	233.658,43	552.035,01	26.292.507,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.768,81	CR	0,00	39.530,72	218.299,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	178.768,81	CR	0,00	39.530,72	218.299,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.971.785,85	CR	233.658,43	423.876,03	20.162.003,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.901.519,67	CR	0,00	211.625,73	20.113.145,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	211.625,73	211.625,73	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	70.266,18	CR	22.032,70	624,57	48.858,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.823.576,70	CR	0,00	88.628,26	5.912.204,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	112.752.178,18	112.752.178,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.102.555,05	CR	347.898,72	15.554.296,73	68.308.953,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.293.066,03	CR	332.849,69	11.931.342,82	48.891.559,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.470.404,55	CR	316.101,59	5.562.951,84	22.717.254,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.104.657,05	CR	316.101,59	4.847.527,84	18.636.083,30	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.365.747,50	CR	0,00	715.424,00	4.081.171,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.365.747,50	CR	0,00	715.424,00	4.081.171,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.755.382,88	CR	2.977,74	6.340.948,84	26.093.353,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.668.163,39	CR	2.568,12	4.312.426,96	17.978.022,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.247.039,39	CR	2.367,33	3.853.310,46	16.097.982,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.237.039,39	CR	2.367,33	3.853.310,46	16.087.982,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.421.124,00	CR	200,79	459.116,50	1.880.039,71	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.421.124,00	CR	200,79	459.116,50	1.880.039,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.087.219,49	CR	409,62	2.028.521,88	8.115.331,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.118.848,17	CR	381,89	1.370.286,65	5.488.752,93	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.968.371,32	CR	27,73	658.235,23	2.626.578,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.968.371,32	CR	27,73	658.235,23	2.626.578,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	65.222,10	CR	13.770,36	26.867,90	78.319,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.768,12	CR	12.582,54	22.945,34	62.130,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.768,12	CR	12.582,54	22.945,34	62.130,92	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.453,98	CR	1.187,82	3.922,56	16.188,72	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.453,98	CR	1.187,82	3.922,56	16.188,72	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.056,50	CR	0,00	574,24	2.630,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231,08	CR	0,00	299,10	1.530,18	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825,42	CR	0,00	275,14	1.100,56	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	825,42	CR	0,00	275,14	1.100,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	432,82	CR	36,89	256,19	652,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.695.854,17	CR	15.012,14	3.482.700,72	19.163.542,75	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	14.224.194,97	CR	15.012,14	3.473.777,07	17.682.959,90	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.471.659,20	CR	0,00	8.923,65	1.480.582,85	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.964,28	CR	0,00	730,85	2.695,13	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,08	CR	0,00	0,00	4,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	105.997,01	CR	0,00	139.266,15	245.263,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.962.778,42	DV	21.407.923,00	21.439,28	-85.349.262,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.480.614,20	DV	21.178.291,55	19.875,32	-84.639.030,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.571.144,58	DV	15.805.523,96	5.925,84	-63.370.742,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.076.214,07	DV	594.064,98	614,23	-2.669.664,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.717.206,79	DV	2.459.249,60	5.874,85	-9.170.581,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.233.687,94	DV	684.847,90	688,72	-2.917.847,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.882.360,82	DV	1.634.605,11	6.771,68	-6.510.194,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-470.237,04	DV	227.131,93	1.563,96	-695.805,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-470.237,04	DV	227.131,93	1.563,96	-695.805,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-470.237,04	DV	227.131,93	1.563,96	-695.805,01	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.917,32	DV	2.498,36	0,00	-9.415,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.005,78	DV	1,16	0,00	-5.006,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-83.933,75	DV	26.979,03	0,00	-110.912,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.929.017,11	DV	1.258.186,50	0,00	-5.187.203,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.929.017,11	DV	1.258.186,50	0,00	-5.187.203,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.760.569,83	DV	60.268.542,41	109.766,79	-79.919.345,45	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.103.158,10	CR	0,00	109.766,79	27.212.924,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.863.727,93	DV	60.268.542,41	0,00	-107.132.270,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-103.495.325,19	DV	29.403.117,80	1.526.981,18	-131.371.461,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.541,41	DV	39.530,72	0,00	-87.072,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.541,41	DV	39.530,72	0,00	-87.072,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.176.610,66	CR	0,00	95.539.694,20	233.716.304,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.797.575,07	1.797.575,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.918.113,34	CR	0,00	1.577.832,58	6.495.945,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.929.017,11	CR	0,00	1.258.186,50	5.187.203,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.929.017,11	CR	0,00	1.258.186,50	5.187.203,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.504.907,90	CR	0,00	478.449,66	1.983.357,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.504.907,90	CR	0,00	478.449,66	1.983.357,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.416.389,02	CR	0,00	777.943,89	3.194.332,91	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.855,92	CR	0,00	1.554,42	8.410,34	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	864,27	CR	0,00	238,53	1.102,80	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989.096,23	CR	0,00	319.646,08	1.308.742,31	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	975.546,26	CR	0,00	312.882,08	1.288.428,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.549,97	CR	0,00	6.764,00	20.313,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.356.508,23	DV	1.584.962,90	7.492,19	-7.933.978,94	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.356.508,23	DV	1.584.962,90	7.492,19	-7.933.978,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.308.692,16	DV	1.072.271,96	2.977,59	-4.377.986,53	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-133.251,39	DV	41.641,06	0,00	-174.892,45	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-99.938,55	DV	33.312,85	0,00	-133.251,40	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.312,84	DV	8.328,21	0,00	-41.641,05	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-848.347,10	DV	256.079,48	0,00	-1.104.426,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.322.625,78	DV	774.551,42	2.977,59	-3.094.199,61	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-4.467,89	DV	0,00	0,00	-4.467,89	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.939,00	DV	1.016,18	0,00	-13.955,18	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.330,86	DV	6.087,24	0,00	-25.418,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-923.143,74	DV	277.841,98	0,01	-1.200.985,71	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-84.482,79	DV	28.513,71	0,00	-112.996,50	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-57.988,84	DV	6.196,28	0,00	-64.185,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.512,25	DV	477,42	0,00	-1.989,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-590.782,76	DV	171.362,16	0,00	-762.144,92	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-54.504,53	DV	17.267,82	0,00	-71.772,35	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-1.935,00	DV	1.548,00	0,00	-3.483,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.369,55	DV	20.509,39	0,00	-81.878,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-43.692,81	DV	15.325,93	0,00	-59.018,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.875,21	DV	16.641,27	0,01	-43.516,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-262.437,19	DV	102.601,49	4.514,59	-360.524,09	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-30.969,42	DV	10.066,10	0,00	-41.035,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-327.336,66	DV	106.154,30	0,00	-433.490,96	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.471.659,20	DV	8.923,65	0,00	-1.480.582,85	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.159,71	DV	361,87	0,00	-1.521,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.159,71	DV	361,87	0,00	-1.521,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	546.471,00	CR	0,00	190.217,60	736.688,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	546.471,00	CR	0,00	190.217,60	736.688,60	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	893.083,60	CR	212.250,30	22.032,70	702.866,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.160.938,60	63.160.938,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.295.475,12	CR	0,00	2.881.798,98	36.177.274,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.585.626,60	CR	0,00	1.323.978,88	29.909.605,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.348.929,92	CR	0,00	1.323.978,88	20.672.908,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.412.665,14	CR	0,00	0,00	6.412.665,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.824.031,54	CR	0,00	0,00	2.824.031,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	632.802,12	CR	0,00	210.934,04	843.736,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	632.802,12	CR	0,00	210.934,04	843.736,16	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	271.972,26	CR	0,00	90.657,42	362.629,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	278.479,86	CR	0,00	92.826,62	371.306,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	703.685,01	CR	0,00	313.680,62	1.017.365,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.685,01	CR	0,00	313.680,62	1.017.365,63	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	341,68	CR	0,00	127,14	468,82	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	565.370,61	CR	0,00	0,00	565.370,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.268.879,35	DV	62.452.552,73	10.597,21	-113.710.834,87	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.082.919,43	DV	292.456,61	0,00	-2.375.376,04	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.021.928,15	DV	287.304,00	0,00	-2.309.232,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.021.928,15	DV	287.304,00	0,00	-2.309.232,15	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.991,28	DV	5.152,61	0,00	-66.143,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.600.663,28	DV	61.960.567,79	0,00	-110.561.231,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.878.439,65	DV	37.629.716,68	0,00	-51.508.156,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.696.927,27	DV	17.900.040,29	0,00	-51.596.967,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-111.702,40	DV	40.967,93	0,00	-152.670,33	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-111.702,40	DV	40.967,93	0,00	-152.670,33	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-913.593,96	DV	6.389.842,89	0,00	-7.303.436,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-277.689,41	DV	86.640,79	3.517,65	-360.812,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.272,90	DV	2.595,24	0,00	-10.868,14	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.845,58	DV	1.046,99	0,00	-4.892,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.427,32	DV	1.548,25	0,00	-5.975,57	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-269.416,51	DV	84.045,55	3.517,65	-349.944,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.511,56	DV	37.508,27	0,00	-116.019,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-65.801,44	DV	32.895,67	0,00	-98.697,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.710,12	DV	4.612,60	0,00	-17.322,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-229.095,67	DV	75.379,27	7.079,56	-297.395,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-229.095,67	DV	75.379,27	7.079,56	-297.395,38	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-341,68	DV	127,14	0,00	-468,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-989.096,23	DV	319.646,08	0,00	-1.308.742,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.256,69	DV	88.628,26	0,00	-339.884,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.214.098,83	CR	299.984,39	60.268.542,41	79.182.656,85	CR