

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.497.962.250,27	DV	257.620.618,98	250.909.716,79	4.504.673.152,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.396,28	DV	118.406.074,86	118.444.081,66	38.389,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.396,28	DV	118.406.074,86	118.444.081,66	38.389,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.497.596.767,60	DV	139.214.544,12	132.455.570,93	4.504.355.740,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.782.891,77	DV	19.129.576,89	20.611.941,00	457.300.527,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.601.458,76	DV	19.120.248,40	20.576.752,19	457.144.954,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.825.145,70	DV	9.927.844,01	9.917.071,06	8.835.918,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.882.180,70	DV	5.574.362,24	5.562.576,93	4.893.966,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.915.233,03	DV	4.323.092,45	4.315.763,82	3.922.561,66	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	27.355,68	DV	29.813,37	38.730,31	18.438,74	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,95	0,00	952,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.627.880,46	DV	9.187.042,76	10.650.345,86	448.164.577,36	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.627.880,46	DV	7.710.984,10	9.174.287,20	448.164.577,36	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.476.058,66	1.476.058,66	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.476.058,66	1.476.058,66	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.432,60	DV	5.361,63	9.335,27	144.458,96	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	200.558,75	DV	5.361,63	7.629,15	198.291,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-52.126,15	CR	0,00	1.706,12	-53.832,27	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	122.725,51	DV	722,22	0,00	123.447,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.707,50	DV	8.606,27	35.188,81	32.124,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.707,50	DV	8.606,27	35.188,81	32.124,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.409.539,90	DV	3.931.544,05	3.687.459,59	4.653.624,36	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	199.256,62	DV	2.649.909,34	2.582.655,86	266.510,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.491.968,14	2.491.968,14	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	944.606,67	944.606,67	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.541.750,60	1.541.750,60	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	5.133,81	5.133,81	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	477,06	477,06	0,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	176.886,62	DV	157.941,20	90.687,72	244.140,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

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	DESPESAS ANTECIPADAS	361.321,49	DV	293.655,56	199.038,92	455.938,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	189.488,07	189.488,07	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.848.961,79	DV	82.214,34	0,00	3.931.176,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	716.276,74	716.276,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.034.404.335,93	DV	116.153.423,18	108.156.170,34	4.042.401.588,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.761.952,54	DV	1.153.591,03	768.823,56	50.146.720,01	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	187.748.202,09	DV	1.153.591,03	394.994,76	188.506.798,36	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.748.202,09	DV	1.153.591,03	394.994,76	188.506.798,36	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.986.249,55	CR	0,00	373.828,80	-138.360.078,35	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-137.986.249,55	CR	0,00	373.828,80	-138.360.078,35	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.914.692.989,75	DV	112.366.811,06	105.212.061,78	3.921.847.739,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.826.519.516,28	DV	112.366.811,06	81.806.744,74	2.857.079.582,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	700.266.225,94	DV	0,00	22.481.585,18	677.784.640,76	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.163.559,33	DV	0,00	38.305,20	27.125.254,13	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.163.559,33	DV	0,00	38.305,20	27.125.254,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	360.743.688,20	DV	0,00	885.426,66	359.858.261,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.524.746,95	DV	210.934,04	224.639,28	51.511.041,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.524.746,95	DV	210.934,04	224.639,28	51.511.041,71	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	90.657,42	90.657,42	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.061.503,53	DV	92.826,62	106.531,86	26.047.798,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.403.299,28	DV	2.421.961,43	1.950.645,72	18.874.614,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.403.299,28	DV	2.421.961,43	1.950.645,72	18.874.614,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.308.082,77	DV	2.408.884,87	1.916.076,13	20.800.891,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.904.783,49	CR	13.076,56	34.569,59	-1.926.276,52	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.347,41	DV	125,62	0,00	21.473,03	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	289.086,39	DV	0,00	10.064,20	279.022,19	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

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	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.753,39	DV	0,00	5.897,45	49.855,94	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	233.333,00	DV	0,00	4.166,75	229.166,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	233.333,00	DV	0,00	4.166,75	229.166,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.497.962.250,27	CR	96.938.039,25	103.648.941,44	4.504.673.152,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.258.163,45	CR	66.587.142,09	68.413.369,81	29.084.391,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.361.918,95	CR	24.680.601,00	26.237.954,75	18.919.272,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.007.478,07	CR	19.469.389,14	21.075.186,57	16.613.275,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.342.449,92	CR	2.708.476,94	2.667.210,08	2.301.183,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.491.951,05	2.491.951,05	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.990,96	CR	10.783,87	3.607,05	4.814,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.856.517,88	CR	3.223.367,44	3.473.419,25	6.106.569,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.813.657,74	CR	3.018.839,63	3.160.433,46	1.955.251,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	111.684,01	CR	108.167,09	131.207,27	134.724,19	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.931.176,13	CR	80.155,00	165.572,80	4.016.593,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.205,72	16.205,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.039.726,62	CR	38.683.173,65	38.701.995,81	4.058.548,78	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.375.873,85	CR	0,00	11.162,02	3.387.035,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	36.932.945,81	36.932.945,81	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	544.756,07	CR	68.720,06	71.559,78	547.595,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.681,67	CR	859.313,04	856.741,27	19.109,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	716.276,74	716.276,74	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	704.739,58	704.739,58	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	11.537,16	11.537,16	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.814,68	CR	30.952,16	40.724,42	19.586,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.600,35	CR	74.965,84	72.585,77	85.220,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.116.010,88	CR	0,00	29.616,89	2.145.627,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.039.115,19	CR	0,00	29.103,25	2.068.218,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.039.115,19	CR	0,00	29.103,25	2.068.218,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.548,28	CR	0,00	388,02	55.936,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.548,28	CR	0,00	388,02	55.936,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.347,41	CR	0,00	125,62	21.473,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.347,41	CR	0,00	125,62	21.473,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.468.588.075,94	CR	30.350.897,16	35.205.954,74	4.473.443.133,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.442.295.568,00	CR	30.122.554,90	34.705.295,80	4.446.878.308,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.492.604.695,89	CR	2.536.076,87	34.705.295,80	4.524.773.914,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.779.217.001,38	CR	0,00	8.932.157,42	2.788.149.158,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.779.217.001,38	CR	0,00	8.932.157,42	2.788.149.158,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.365.063.270,01	CR	0,00	8.337.463,49	2.373.400.733,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.153.731,37	CR	0,00	594.693,93	414.748.425,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.044.066.664,62	CR	1.511.255,37	25.773.138,38	2.068.328.547,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.055.944,52	CR	0,00	724.787,03	13.780.731,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.078.084,78	CR	0,00	344.849,10	6.422.933,88	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.735.959,46	CR	0,00	378.469,22	7.114.428,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	236.488,85	CR	0,00	1.426,57	237.915,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.411,43	CR	0,00	42,14	5.453,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.881.212.155,08	CR	1.478.845,91	23.297.739,45	1.903.031.048,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.498.918.571,76	CR	0,00	23.297.739,45	2.522.216.311,21	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-378.371.984,27	DV	905.857,29	0,00	-379.277.841,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.334.432,41	DV	572.988,62	0,00	-239.907.421,03	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	149.798.565,02	CR	32.409,46	1.750.611,90	151.516.767,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	187.770.860,51	CR	0,00	1.750.611,90	189.521.472,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.012.203,88	DV	17.080,47	0,00	-20.029.284,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.960.091,61	DV	15.328,99	0,00	-17.975.420,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.678.970,11	DV	1.024.821,50	0,00	-331.703.791,61	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-330.678.970,11	DV	1.024.821,50	0,00	-331.703.791,61	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-163.923.082,20	DV	588.883,59	0,00	-164.511.965,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.065.580,24	DV	202.289,86	0,00	-71.267.870,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.690.307,67	DV	233.648,05	0,00	-95.923.955,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

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	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.292.507,94	CR	228.342,26	500.658,94	26.564.824,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	218.299,53	CR	0,00	28.272,78	246.572,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	218.299,53	CR	0,00	28.272,78	246.572,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.162.003,45	CR	203.079,04	382.321,29	20.341.245,70	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.113.145,40	CR	0,00	189.488,07	20.302.633,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	189.488,07	189.488,07	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	48.858,05	CR	13.590,97	3.345,15	38.612,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.912.204,96	CR	25.263,22	90.064,87	5.977.006,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.477.081,95	57.477.081,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.308.953,06	CR	332.466,52	16.042.441,19	84.018.927,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	48.891.559,16	CR	330.701,61	11.965.255,68	60.526.113,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.717.254,80	CR	318.616,59	5.574.362,24	27.973.000,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.636.083,30	CR	318.616,59	4.856.291,17	23.173.757,88	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.081.171,50	CR	0,00	718.071,07	4.799.242,57	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.081.171,50	CR	0,00	718.071,07	4.799.242,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.093.353,98	CR	9.337,02	6.358.123,58	32.442.140,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.978.022,23	CR	9.231,64	4.323.092,45	22.291.883,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.097.982,52	CR	6.113,05	3.863.157,59	19.955.027,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.087.982,52	CR	6.113,05	3.863.157,59	19.945.027,06	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	1.880.039,71	CR	3.118,59	459.934,86	2.336.855,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.880.039,71	CR	3.118,59	459.934,86	2.336.855,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.115.331,75	CR	105,38	2.035.031,13	10.150.257,50	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.488.752,93	CR	105,38	1.376.546,13	6.865.193,68	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.626.578,82	CR	0,00	658.485,00	3.285.063,82	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.626.578,82	CR	0,00	658.485,00	3.285.063,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	78.319,64	CR	2.748,00	32.195,62	107.767,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.130,92	CR	2.475,44	28.750,78	88.406,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.130,92	CR	2.475,44	28.750,78	88.406,26	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.188,72	CR	272,56	3.444,84	19.361,00	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.188,72	CR	272,56	3.444,84	19.361,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.630,74	CR	0,00	574,24	3.204,98	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.530,18	CR	0,00	299,10	1.829,28	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.100,56	CR	0,00	275,14	1.375,70	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.100,56	CR	0,00	275,14	1.375,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	652,12	CR	67,30	16,65	601,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.163.542,75	CR	1.697,61	4.069.447,52	23.231.292,66	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	17.682.959,90	CR	1.697,61	4.057.901,39	21.739.163,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.480.582,85	CR	0,00	11.546,13	1.492.128,98	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	2.695,13	CR	0,00	722,22	3.417,35	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	245.263,16	CR	0,00	6.999,12	252.262,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-85.349.262,14	DV	21.120.884,63	47.578,11	-106.422.568,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-84.639.030,43	DV	21.024.631,90	17.801,70	-105.645.860,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.370.742,70	DV	15.870.122,75	1.844,74	-79.239.020,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.669.664,82	DV	596.080,90	614,23	-3.265.131,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.170.581,54	DV	2.236.160,75	5.111,13	-11.401.631,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.917.847,12	DV	729.539,92	552,25	-3.646.834,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.510.194,25	DV	1.592.727,58	9.679,35	-8.093.242,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-695.805,01	DV	94.544,34	29.776,41	-760.572,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-695.805,01	DV	94.544,34	29.776,41	-760.572,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-695.805,01	DV	94.544,34	29.776,41	-760.572,94	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-9.415,68	DV	1.706,12	0,00	-11.121,80	DV
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	-5.006,94	DV	2,27	0,00	-5.009,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-110.912,78	DV	29.103,25	0,00	-140.016,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.187.203,61	DV	1.261.058,97	0,00	-6.448.262,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.187.203,61	DV	1.261.058,97	0,00	-6.448.262,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.919.345,45	DV	0,00	11.264.507,75	-68.654.837,70	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.212.924,89	CR	0,00	11.264.507,75	38.477.432,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.132.270,34	DV	0,00	0,00	-107.132.270,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.371.461,81	DV	34.705.295,80	2.536.076,87	-163.540.680,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-87.072,13	DV	28.272,78	0,00	-115.344,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-87.072,13	DV	28.272,78	0,00	-115.344,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	233.716.304,86	CR	0,00	27.586.478,03	261.302.782,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.879.674,00	1.879.674,00	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.495.945,92	CR	0,00	1.657.699,84	8.153.645,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.187.203,61	CR	0,00	1.261.058,97	6.448.262,58	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.187.203,61	CR	0,00	1.261.058,97	6.448.262,58	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.983.357,56	CR	0,00	478.966,25	2.462.323,81	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.983.357,56	CR	0,00	478.966,25	2.462.323,81	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.194.332,91	CR	0,00	778.274,80	3.972.607,71	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.410,34	CR	0,00	3.579,39	11.989,73	CR
4.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.102,80	CR	0,00	238,53	1.341,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.308.742,31	CR	0,00	396.640,87	1.705.383,18	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.288.428,34	CR	0,00	391.867,71	1.680.296,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.313,97	CR	0,00	4.773,16	25.087,13	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.933.978,94	DV	1.686.452,76	29.140,94	-9.591.290,76	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.933.978,94	DV	1.686.452,76	29.140,94	-9.591.290,76	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.377.986,53	DV	1.136.296,13	23.955,97	-5.490.326,69	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-174.892,45	DV	44.417,13	0,00	-219.309,58	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-133.251,40	DV	33.312,85	0,00	-166.564,25	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-41.641,05	DV	11.104,28	0,00	-52.745,33	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.104.426,58	DV	262.817,75	7.679,83	-1.359.564,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.094.199,61	DV	829.061,25	16.276,14	-3.906.984,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-13.955,18	DV	6.240,00	0,00	-20.195,18	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-25.418,10	DV	1.275,39	0,00	-26.693,49	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.200.985,71	DV	319.627,81	0,01	-1.520.613,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-112.996,50	DV	29.168,71	0,00	-142.165,21	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-64.185,12	DV	25.867,39	0,00	-90.052,51	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.989,67	DV	477,42	0,00	-2.467,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-762.144,92	DV	202.859,74	0,00	-965.004,66	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-71.772,35	DV	20.184,00	0,00	-91.956,35	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.483,00	DV	387,00	0,00	-3.870,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-81.878,94	DV	20.509,39	0,00	-102.388,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-59.018,74	DV	15.970,00	0,00	-74.988,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.516,47	DV	4.204,16	0,01	-47.720,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-360.524,09	DV	91.890,34	5.184,96	-447.229,47	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-41.035,52	DV	10.064,20	0,00	-51.099,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-433.490,96	DV	109.512,76	0,00	-543.003,72	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.480.582,85	DV	11.546,13	0,00	-1.492.128,98	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.521,58	DV	388,02	0,00	-1.909,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.521,58	DV	388,02	0,00	-1.909,60	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	736.688,60	CR	0,00	179.242,25	915.930,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	736.688,60	CR	0,00	179.242,25	915.930,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	702.866,00	CR	192.833,22	13.590,97	523.623,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.941.337,06	35.941.337,06	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.177.274,10	CR	14.936,71	35.915.756,04	72.078.093,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.909.605,48	CR	14.936,71	34.545.429,59	64.440.098,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.672.908,80	CR	14.936,71	34.545.429,59	55.203.401,68	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	843.736,16	CR	0,00	210.934,04	1.054.670,20	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	843.736,16	CR	0,00	210.934,04	1.054.670,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	27.450,00	137.250,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	362.629,68	CR	0,00	90.657,42	453.287,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	371.306,48	CR	0,00	92.826,62	464.133,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.017.365,63	CR	0,00	203.957,33	1.221.322,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.017.365,63	CR	0,00	203.957,33	1.221.322,96	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	468,82	CR	0,00	125,62	594,44	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	-113.710.834,87	DV	23.995.818,99	317,80	-137.706.336,06	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.375.376,04	DV	384.990,82	0,00	-2.760.366,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.309.232,15	DV	373.828,80	0,00	-2.683.060,95	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.309.232,15	DV	373.828,80	0,00	-2.683.060,95	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-66.143,89	DV	11.162,02	0,00	-77.305,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.561.231,07	DV	23.405.317,04	0,00	-133.966.548,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.508.156,33	DV	0,00	0,00	-51.508.156,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-51.596.967,56	DV	22.481.585,18	0,00	-74.078.552,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-152.670,33	DV	38.305,20	0,00	-190.975,53	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-152.670,33	DV	38.305,20	0,00	-190.975,53	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.303.436,85	DV	885.426,66	0,00	-8.188.863,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-360.812,55	DV	85.265,02	0,00	-446.077,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.868,14	DV	2.837,78	0,00	-13.705,92	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-4.892,57	DV	1.272,23	0,00	-6.164,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.975,57	DV	1.565,55	0,00	-7.541,12	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-349.944,41	DV	82.427,24	0,00	-432.371,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.019,83	DV	47.660,34	0,00	-163.680,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98.697,11	DV	46.757,67	0,00	-145.454,78	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.322,72	DV	902,67	0,00	-18.225,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-297.395,38	DV	72.585,77	317,80	-369.663,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-297.395,38	DV	72.585,77	317,80	-369.663,35	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-468,82	DV	125,62	0,00	-594,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.308.742,31	DV	396.640,87	0,00	-1.705.383,18	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-339.884,95	DV	90.064,87	25.263,22	-404.686,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.182.656,85	CR	11.443.750,00	0,00	67.738.906,85	CR