

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.504.673.152,46	DV	804.983.829,60	825.935.958,69	4.483.721.023,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.389,48	DV	322.452.758,38	322.462.409,35	28.738,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.389,48	DV	322.452.758,38	322.462.409,35	28.738,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.504.355.740,79	DV	482.528.258,80	503.463.648,41	4.483.420.351,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.300.527,66	DV	28.508.085,25	18.923.538,02	466.885.074,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.144.954,97	DV	19.182.358,28	18.920.522,06	457.406.791,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.835.918,65	DV	10.200.322,11	9.988.251,48	9.047.989,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.893.966,01	DV	5.721.138,85	5.632.603,93	4.982.500,93	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.922.561,66	DV	4.445.447,89	4.331.271,10	4.036.738,45	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	18.438,74	DV	33.139,56	22.828,40	28.749,90	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	952,24	DV	595,81	1.548,05	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.164.577,36	DV	8.862.046,77	8.810.223,81	448.216.400,32	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.164.577,36	DV	7.381.227,46	7.329.404,50	448.216.400,32	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.480.819,31	1.480.819,31	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.480.819,31	1.480.819,31	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	144.458,96	DV	119.989,40	122.046,77	142.401,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	198.291,23	DV	119.989,40	121.557,96	196.722,67	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-53.832,27	CR	0,00	488,81	-54.321,08	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	9.322.044,01	0,00	9.322.044,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	123.447,73	DV	667,00	0,00	124.114,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.124,96	DV	3.015,96	3.015,96	32.124,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.124,96	DV	3.015,96	3.015,96	32.124,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.653.624,36	DV	3.636.945,98	3.674.594,67	4.615.975,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	266.510,10	DV	2.552.859,38	2.618.510,38	200.859,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.522.357,09	2.522.357,09	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	958.080,95	958.080,95	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.556.417,57	1.556.417,57	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.381,51	7.381,51	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	477,06	477,06	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	244.140,10	DV	30.502,29	96.153,29	178.489,10	DV
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	455.938,13	DV	147.451,49	204.866,98	398.522,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	185.599,26	185.599,26	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.931.176,13	DV	85.417,80	0,00	4.016.593,93	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	665.618,05	665.618,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.042.401.588,77	DV	450.383.227,57	480.865.515,72	4.011.919.300,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.146.720,01	DV	1.030.025,22	817.850,45	50.358.894,78	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	188.506.798,36	DV	1.030.025,22	398.323,25	189.138.500,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.506.798,36	DV	1.030.025,22	398.323,25	189.138.500,33	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-138.360.078,35	CR	0,00	419.527,20	-138.779.605,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-138.360.078,35	CR	0,00	419.527,20	-138.779.605,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.921.847.739,03	DV	446.725.985,83	477.889.853,41	3.890.683.871,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.857.079.582,60	DV	435.253.876,72	477.851.674,70	2.814.481.784,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	677.784.640,76	DV	10.405.077,78	0,00	688.189.718,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.125.254,13	DV	0,00	38.178,71	27.087.075,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.125.254,13	DV	0,00	38.178,71	27.087.075,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	359.858.261,54	DV	1.067.031,33	0,00	360.925.292,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.511.041,71	DV	210.934,04	224.639,28	51.497.336,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.511.041,71	DV	210.934,04	224.639,28	51.497.336,47	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	26.047.798,29	DV	92.826,62	106.531,86	26.034.093,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.874.614,99	DV	2.390.982,53	1.933.172,58	19.332.424,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.874.614,99	DV	2.390.982,53	1.933.172,58	19.332.424,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.800.891,51	DV	2.375.051,21	1.903.397,64	21.272.545,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.926.276,52	CR	15.931,32	29.774,94	-1.940.120,14	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.473,03	DV	25.299,95	0,00	46.772,98	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	279.022,19	DV	2.812,42	9.900,93	271.933,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.855,94	DV	2.812,42	5.734,18	46.934,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	229.166,25	DV	0,00	4.166,75	224.999,50	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	229.166,25	DV	0,00	4.166,75	224.999,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.504.673.152,46	CR	295.722.980,23	274.770.851,14	4.483.721.023,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.084.391,17	CR	248.225.945,28	249.990.256,57	30.848.702,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.919.272,70	CR	34.010.892,99	35.635.551,11	20.543.930,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.613.275,50	CR	28.790.983,38	30.438.311,34	18.260.603,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.301.183,06	CR	2.694.631,87	2.671.959,20	2.278.510,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.522.261,78	2.522.261,78	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.814,14	CR	3.015,96	3.018,79	4.816,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.106.569,69	CR	3.135.251,94	3.167.844,19	6.139.161,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.955.251,57	CR	2.979.850,39	2.958.649,74	1.934.050,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	134.724,19	CR	141.838,76	114.983,99	107.869,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.016.593,93	CR	0,00	80.647,67	4.097.241,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	13.562,79	13.562,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.058.548,78	CR	211.079.800,35	211.186.861,27	4.165.609,70	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.387.035,87	CR	0,00	101.570,48	3.488.606,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	209.352.556,50	209.352.556,50	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	547.595,79	CR	68.449,81	71.011,94	550.157,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.109,90	CR	859.030,99	861.805,87	21.884,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	665.618,05	665.618,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	653.653,17	653.653,17	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	11.964,88	11.964,88	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.586,94	CR	45.130,21	42.694,15	17.150,88	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.220,28	CR	89.014,79	91.604,28	87.809,77	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.145.627,77	CR	0,00	342.793,34	2.488.421,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.068.218,44	CR	0,00	68.264,09	2.136.482,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.068.218,44	CR	0,00	68.264,09	2.136.482,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.936,30	CR	0,00	361,86	56.298,16	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.936,30	CR	0,00	361,86	56.298,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.473,03	CR	0,00	274.167,39	295.640,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.473,03	CR	0,00	274.167,39	295.640,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.473.443.133,52	CR	47.497.034,95	24.437.801,23	4.450.383.899,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.446.878.308,90	CR	47.228.597,11	23.915.053,03	4.423.564.764,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.524.773.914,82	CR	1.259.159,57	23.915.053,03	4.547.429.808,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.788.149.158,80	CR	289.602,08	3.456.053,58	2.791.315.610,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.788.149.158,80	CR	289.602,08	3.456.053,58	2.791.315.610,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.373.400.733,50	CR	0,00	3.456.053,58	2.376.856.787,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.748.425,30	CR	289.602,08	0,00	414.458.823,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.068.328.547,63	CR	155.357,49	20.458.999,45	2.088.632.189,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.780.731,55	CR	0,00	848.748,50	14.629.480,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.422.933,88	CR	0,00	362.863,75	6.785.797,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.114.428,68	CR	0,00	395.999,10	7.510.427,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	237.915,42	CR	0,00	89.844,75	327.760,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.453,57	CR	0,00	40,90	5.494,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.903.031.048,62	CR	155.357,49	18.193.390,79	1.921.069.081,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.522.216.311,21	CR	0,00	18.193.390,79	2.540.409.702,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.277.841,56	DV	95.163,20	0,00	-379.373.004,76	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.907.421,03	DV	60.194,29	0,00	-239.967.615,32	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	151.516.767,46	CR	0,00	1.416.860,16	152.933.627,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.521.472,41	CR	0,00	1.367.066,81	190.888.539,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.029.284,35	DV	0,00	26.242,15	-20.003.042,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.975.420,60	DV	0,00	23.551,20	-17.951.869,40	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-331.703.791,61	DV	814.200,00	0,00	-332.517.991,61	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-331.703.791,61	DV	814.200,00	0,00	-332.517.991,61	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-164.511.965,79	DV	738.966,71	0,00	-165.250.932,50	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.267.870,10	DV	40.438,49	0,00	-71.308.308,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.923.955,72	DV	34.794,80	0,00	-95.958.750,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.564.824,62	CR	268.437,84	522.748,20	26.819.134,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.572,31	CR	0,00	23.421,29	269.993,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	246.572,31	CR	0,00	23.421,29	269.993,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.341.245,70	CR	233.908,74	410.240,99	20.517.577,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.302.633,47	CR	0,00	185.599,26	20.488.232,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	185.599,26	185.599,26	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	38.612,23	CR	48.309,48	39.042,47	29.345,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.977.006,61	CR	34.529,10	89.085,92	6.031.563,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.426.713,34	63.426.713,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.018.927,73	CR	375.897,52	16.045.189,31	99.688.219,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.526.113,23	CR	375.895,41	12.226.624,31	72.376.842,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.973.000,45	CR	367.812,20	5.721.138,85	33.326.327,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.173.757,88	CR	367.812,20	4.999.764,66	27.805.710,34	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.799.242,57	CR	0,00	721.374,19	5.520.616,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.799.242,57	CR	0,00	721.374,19	5.520.616,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.442.140,54	CR	8.083,21	6.474.756,81	38.908.814,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.291.883,04	CR	7.240,04	4.445.447,89	26.730.090,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.955.027,06	CR	6.290,49	3.975.462,26	23.924.198,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.945.027,06	CR	6.290,49	3.975.462,26	23.914.198,83	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	2.336.855,98	CR	949,55	469.985,63	2.805.892,06	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.336.855,98	CR	949,55	469.985,63	2.805.892,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.150.257,50	CR	843,17	2.029.308,92	12.178.723,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.865.193,68	CR	408,28	1.371.744,82	8.236.530,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.285.063,82	CR	434,89	657.564,10	3.942.193,03	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.285.063,82	CR	434,89	657.564,10	3.942.193,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.767,26	CR	0,00	30.154,40	137.921,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.406,26	CR	0,00	25.830,76	114.237,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	88.406,26	CR	0,00	25.830,76	114.237,02	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.361,00	CR	0,00	4.323,64	23.684,64	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.361,00	CR	0,00	4.323,64	23.684,64	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.204,98	CR	0,00	574,25	3.779,23	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.829,28	CR	0,00	299,10	2.128,38	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.375,70	CR	0,00	275,15	1.650,85	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.375,70	CR	0,00	275,15	1.650,85	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	601,47	CR	1,22	34,67	634,92	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.231.292,66	CR	0,00	3.728.204,67	26.959.497,33	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.739.163,68	CR	0,00	3.715.319,87	25.454.483,55	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.492.128,98	CR	0,00	12.884,80	1.505.013,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.236,66	CR	0,00	88.049,04	93.285,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	88.049,04	88.049,04	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	3.417,35	CR	0,00	667,00	4.084,35	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,08	CR	0,89	29,78	32,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	252.262,28	CR	0,00	1.579,84	253.842,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-106.422.568,66	DV	21.104.780,38	42.272,96	-127.485.076,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.645.860,63	DV	21.038.769,23	42.272,96	-126.642.356,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-79.239.020,71	DV	15.822.267,17	527,51	-95.060.760,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.265.131,49	DV	594.064,98	614,23	-3.858.582,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.401.631,16	DV	2.254.804,85	6.773,58	-13.649.662,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.646.834,79	DV	762.850,00	32.912,55	-4.376.772,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.093.242,48	DV	1.604.782,23	1.445,09	-9.696.579,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-760.572,94	DV	65.489,73	0,00	-826.062,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-760.572,94	DV	65.489,73	0,00	-826.062,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-760.572,94	DV	65.489,73	0,00	-826.062,67	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-11.121,80	DV	518,59	0,00	-11.640,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

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	-5.009,21	DV	2,83	0,00	-5.012,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-140.016,03	DV	68.264,09	0,00	-208.280,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.448.262,58	DV	1.289.043,12	0,00	-7.737.305,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.448.262,58	DV	1.289.043,12	0,00	-7.737.305,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.654.837,70	DV	16.650.253,91	110.653,96	-85.194.437,65	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.477.432,64	CR	0,00	110.653,96	38.588.086,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.132.270,34	DV	16.650.253,91	0,00	-123.782.524,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-163.540.680,74	DV	23.915.053,03	1.259.159,57	-186.196.574,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-115.344,91	DV	23.421,29	0,00	-138.766,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-115.344,91	DV	23.421,29	0,00	-138.766,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	261.302.782,89	CR	0,00	45.969.437,54	307.272.220,43	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.804.125,07	1.804.125,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.153.645,76	CR	0,00	1.558.026,24	9.711.672,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.448.262,58	CR	0,00	1.289.043,12	7.737.305,70	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.448.262,58	CR	0,00	1.289.043,12	7.737.305,70	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.462.323,81	CR	0,00	492.101,49	2.954.425,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.462.323,81	CR	0,00	492.101,49	2.954.425,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.972.607,71	CR	0,00	792.901,87	4.765.509,58	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.989,73	CR	0,00	3.801,23	15.790,96	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.341,33	CR	0,00	238,53	1.579,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.705.383,18	CR	0,00	268.982,23	1.974.365,41	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.680.296,05	CR	0,00	261.790,51	1.942.086,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.087,13	CR	0,00	7.191,72	32.278,85	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,89	0,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.591.290,76	DV	1.579.121,48	21.457,10	-11.148.955,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.591.290,76	DV	1.579.121,48	21.457,10	-11.148.955,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.490.326,69	DV	1.080.787,97	16.827,70	-6.554.286,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-219.309,58	DV	44.417,13	0,00	-263.726,71	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-166.564,25	DV	33.312,85	0,00	-199.877,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.745,33	DV	11.104,28	0,00	-63.849,61	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.359.564,50	DV	254.276,81	0,00	-1.613.841,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.906.984,72	DV	782.094,03	16.827,70	-4.672.251,05	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	-20.195,18	DV	11.152,60	0,00	-31.347,78	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-26.693,49	DV	2.864,09	0,00	-29.557,58	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.520.613,51	DV	269.448,38	0,01	-1.790.061,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-142.165,21	DV	29.168,71	0,00	-171.333,92	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-90.052,51	DV	12.066,44	0,00	-102.118,95	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.467,09	DV	697,42	0,00	-3.164,51	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-965.004,66	DV	169.788,18	0,00	-1.134.792,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-91.956,35	DV	17.705,41	0,00	-109.661,76	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-3.870,00	DV	387,00	0,00	-4.257,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-102.388,33	DV	20.509,39	0,00	-122.897,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-74.988,74	DV	14.762,93	0,00	-89.751,67	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.720,62	DV	4.362,90	0,01	-52.083,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-447.229,47	DV	87.495,08	4.629,39	-530.095,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-51.099,72	DV	9.900,93	0,00	-61.000,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-543.003,72	DV	104.587,63	0,00	-647.591,35	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.492.128,98	DV	12.884,80	0,00	-1.505.013,78	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.909,60	DV	361,86	0,00	-2.271,46	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.909,60	DV	361,86	0,00	-2.271,46	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.930,85	CR	0,00	176.332,25	1.092.263,10	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.930,85	CR	0,00	176.332,25	1.092.263,10	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	523.623,75	CR	224.641,73	48.309,48	347.291,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.171.514,86	31.171.514,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.078.093,43	CR	0,00	14.483.967,70	86.562.061,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.440.098,36	CR	0,00	13.185.561,29	77.625.659,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.203.401,68	CR	0,00	1.713.452,18	56.916.853,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.412.665,14	CR	0,00	10.405.077,78	16.817.742,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.824.031,54	CR	0,00	1.067.031,33	3.891.062,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.054.670,20	CR	0,00	210.934,04	1.265.604,24	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.054.670,20	CR	0,00	210.934,04	1.265.604,24	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	453.287,10	CR	0,00	90.657,42	543.944,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	464.133,10	CR	0,00	92.826,62	556.959,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.221.322,96	CR	0,00	250.255,52	1.471.578,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.221.322,96	CR	0,00	250.255,52	1.471.578,48	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	594,44	CR	0,00	2.756,56	3.351,00	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	565.370,61	CR	0,00	0,00	565.370,61	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	4.476,75	4.476,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.706.336,06	DV	30.252.293,11	2.764,15	-167.955.865,02	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.760.366,86	DV	526.824,87	0,00	-3.287.191,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.683.060,95	DV	419.527,20	0,00	-3.102.588,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.683.060,95	DV	419.527,20	0,00	-3.102.588,15	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77.305,91	DV	107.297,67	0,00	-184.603,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-133.966.548,11	DV	29.514.117,33	0,00	-163.480.665,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.508.156,33	DV	29.475.938,62	0,00	-80.984.094,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.078.552,74	DV	0,00	0,00	-74.078.552,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-190.975,53	DV	38.178,71	0,00	-229.154,24	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-190.975,53	DV	38.178,71	0,00	-229.154,24	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.188.863,51	DV	0,00	0,00	-8.188.863,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-446.077,57	DV	84.717,18	0,00	-530.794,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.705,92	DV	2.063,82	0,00	-15.769,74	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-6.164,80	DV	583,47	0,00	-6.748,27	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.541,12	DV	1.480,35	0,00	-9.021,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-432.371,65	DV	82.653,36	0,00	-515.025,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-163.680,17	DV	57.572,84	0,00	-221.253,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-145.454,78	DV	48.373,17	0,00	-193.827,95	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.225,39	DV	9.199,67	0,00	-27.425,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-369.663,35	DV	69.060,89	2.764,15	-435.960,09	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-369.663,35	DV	69.060,89	2.764,15	-435.960,09	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-594,44	DV	274.167,39	0,00	-274.761,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.705.383,18	DV	268.982,23	0,00	-1.974.365,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-404.686,60	DV	89.085,92	34.529,10	-459.243,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.738.906,85	CR	286.986,21	16.650.253,91	84.102.174,55	CR