

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.483.721.023,37	DV	1.445.903.709,89	1.360.408.100,45	4.569.216.632,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.738,51	DV	499.152.301,16	499.151.792,42	29.247,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.738,51	DV	499.152.301,16	499.151.792,42	29.247,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.483.420.351,18	DV	946.751.408,73	861.246.379,21	4.568.925.380,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.885.074,89	DV	18.761.781,95	19.081.156,61	466.565.700,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.406.791,19	DV	18.749.490,84	19.037.449,96	457.118.832,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.047.989,28	DV	10.262.191,74	10.194.184,92	9.115.996,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.982.500,93	DV	5.828.894,79	5.673.854,95	5.137.540,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.036.738,45	DV	4.401.736,09	4.484.371,46	3.954.103,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	28.749,90	DV	30.986,62	35.760,56	23.975,96	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	574,24	197,95	376,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.216.400,32	DV	8.477.518,70	8.828.612,00	447.865.307,02	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.216.400,32	DV	6.995.015,69	7.346.108,99	447.865.307,02	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.482.503,01	1.482.503,01	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.482.503,01	1.482.503,01	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	142.401,59	DV	9.780,40	14.653,04	137.528,95	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	196.722,67	DV	9.780,40	11.864,75	194.638,32	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-54.321,08	CR	0,00	2.788,29	-57.109,37	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.322.044,01	DV	0,00	0,00	9.322.044,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	124.114,73	DV	709,42	0,00	124.824,15	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.124,96	DV	11.581,69	43.706,65	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.124,96	DV	11.581,69	43.706,65	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.615.975,67	DV	3.679.079,38	3.609.791,35	4.685.263,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	200.859,10	DV	2.631.710,58	2.591.630,76	240.938,92	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.531.351,16	2.531.351,16	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	962.155,86	962.155,86	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.561.616,80	1.561.616,80	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.101,44	7.101,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	477,06	477,06	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	178.489,10	DV	75.822,42	60.279,60	194.031,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	22.370,00	DV	24.537,00	0,00	46.907,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	398.522,64	DV	148.423,99	199.863,45	347.083,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	216.065,17	216.065,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.016.593,93	DV	80.647,67	0,00	4.097.241,60	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	602.231,97	602.231,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.011.919.300,62	DV	924.310.547,40	838.555.431,25	4.097.674.416,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.358.894,78	DV	881.801,04	724.131,61	50.516.564,21	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.138.500,33	DV	881.801,04	401.437,21	189.618.864,16	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.138.500,33	DV	881.801,04	401.437,21	189.618.864,16	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-138.779.605,55	CR	0,00	322.694,40	-139.102.299,95	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-138.779.605,55	CR	0,00	322.694,40	-139.102.299,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.890.683.871,45	DV	920.702.549,34	835.454.904,34	3.975.931.516,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.814.481.784,62	DV	615.302.521,67	280.093.323,92	3.149.690.982,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	688.189.718,54	DV	18.201.617,39	0,00	706.391.335,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.087.075,42	DV	0,00	38.183,28	27.048.892,14	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.087.075,42	DV	0,00	38.183,28	27.048.892,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	360.925.292,87	DV	287.198.410,28	555.323.397,14	92.800.306,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.497.336,47	DV	210.934,04	224.639,28	51.483.631,23	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.497.336,47	DV	210.934,04	224.639,28	51.483.631,23	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	26.034.093,05	DV	92.826,62	106.531,86	26.020.387,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.332.424,94	DV	2.514.994,96	2.151.756,02	19.695.663,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.332.424,94	DV	2.514.994,96	2.151.756,02	19.695.663,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.272.545,08	DV	2.496.411,02	2.146.887,18	21.622.068,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.940.120,14	CR	18.583,94	4.868,84	-1.926.405,04	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	46.772,98	DV	268,02	0,00	47.041,00	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	271.933,68	DV	0,00	9.928,82	262.004,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	46.934,18	DV	0,00	5.762,07	41.172,11	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	224.999,50	DV	0,00	4.166,75	220.832,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.999,50	DV	0,00	4.166,75	220.832,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.483.721.023,37	CR	443.022.260,49	528.517.869,93	4.569.216.632,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.848.702,46	CR	442.002.945,61	443.810.756,87	32.656.513,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.543.930,82	CR	24.906.538,39	26.577.451,77	22.214.844,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.260.603,46	CR	19.708.604,21	21.363.432,57	19.915.431,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.278.510,39	CR	2.666.583,02	2.682.666,50	2.294.593,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.531.351,16	2.531.351,16	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.816,97	CR	0,00	1,54	4.818,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.139.161,94	CR	3.040.330,65	3.236.601,49	6.335.432,78	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.934.050,92	CR	2.921.650,81	3.031.348,79	2.043.748,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.869,42	CR	102.559,03	105.144,36	110.454,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.097.241,60	CR	0,00	83.987,53	4.181.229,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.120,81	16.120,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.165.609,70	CR	414.056.076,57	413.996.703,61	4.106.236,74	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.488.606,35	CR	87.397,86	23.018,86	3.424.227,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	412.369.378,84	412.369.378,84	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	550.157,92	CR	71.644,77	73.812,24	552.325,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.884,78	CR	818.622,19	814.205,67	17.468,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	602.231,97	602.231,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	588.862,82	588.862,82	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	13.369,15	13.369,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.150,88	CR	37.746,48	36.788,52	16.192,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.809,77	CR	69.054,46	77.267,51	96.022,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.488.421,11	CR	0,00	31.080,29	2.519.501,40	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.136.482,53	CR	0,00	26.386,18	2.162.868,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.136.482,53	CR	0,00	26.386,18	2.162.868,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	56.298,16	CR	0,00	344,43	56.642,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.298,16	CR	0,00	344,43	56.642,59	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.640,42	CR	0,00	4.349,68	299.990,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	295.640,42	CR	0,00	4.349,68	299.990,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.450.383.899,80	CR	1.019.314,88	84.676.032,77	4.534.040.617,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.423.564.764,82	CR	785.124,60	84.123.559,17	4.506.903.199,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.547.429.808,28	CR	785.124,60	24.447.931,48	4.571.092.615,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.791.315.610,30	CR	321.462,24	3.560.519,62	2.794.554.667,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.791.315.610,30	CR	321.462,24	3.560.519,62	2.794.554.667,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.376.856.787,08	CR	0,00	3.560.519,62	2.380.417.306,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.458.823,22	CR	321.462,24	0,00	414.137.360,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.088.632.189,59	CR	187.174,01	20.887.411,86	2.109.332.427,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.629.480,05	CR	0,00	862.737,40	15.492.217,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.785.797,63	CR	0,00	410.099,34	7.195.896,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.510.427,78	CR	0,00	450.557,51	7.960.985,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	327.760,17	CR	0,00	2.033,33	329.793,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.494,47	CR	0,00	47,22	5.541,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.921.069.081,92	CR	187.174,01	18.579.859,72	1.939.461.767,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.540.409.702,00	CR	0,00	18.579.859,72	2.558.989.561,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.373.004,76	DV	114.652,21	0,00	-379.487.656,97	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.967.615,32	DV	72.521,80	0,00	-240.040.137,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	152.933.627,62	CR	0,00	1.444.814,74	154.378.442,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	190.888.539,22	CR	0,00	1.396.106,41	192.284.645,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.003.042,20	DV	0,00	25.670,32	-19.977.371,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.951.869,40	DV	0,00	23.038,01	-17.928.831,39	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-332.517.991,61	DV	276.488,35	0,00	-332.794.479,96	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.517.991,61	DV	276.488,35	0,00	-332.794.479,96	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.250.932,50	DV	182.125,32	0,00	-165.433.057,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.308.308,59	DV	50.358,07	0,00	-71.358.666,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.958.750,52	DV	44.004,96	0,00	-96.002.755,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.819.134,98	CR	234.190,28	552.473,60	27.137.418,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.993,60	CR	0,00	17.474,60	287.468,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	269.993,60	CR	0,00	17.474,60	287.468,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.517.577,95	CR	229.901,97	432.397,34	20.720.073,32	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.488.232,73	CR	0,00	216.065,17	20.704.297,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	216.065,17	216.065,17	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	29.345,22	CR	13.836,80	267,00	15.775,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.031.563,43	CR	4.288,31	102.601,66	6.129.876,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	107.136.226,25	107.136.226,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	99.688.219,52	CR	304.703,07	15.637.370,04	115.020.886,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.376.842,13	CR	300.533,79	12.294.078,77	84.370.387,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.326.327,10	CR	289.972,57	5.828.894,79	38.865.249,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.805.710,34	CR	289.972,57	4.892.623,87	32.408.361,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.520.616,76	CR	0,00	936.270,92	6.456.887,68	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.520.616,76	CR	0,00	936.270,92	6.456.887,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.908.814,14	CR	10.561,22	6.438.115,44	45.336.368,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.730.090,89	CR	10.561,22	4.401.736,09	31.121.265,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.924.198,83	CR	7.816,74	3.931.976,73	27.848.358,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.914.198,83	CR	7.816,74	3.931.976,73	27.838.358,82	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	2.805.892,06	CR	2.744,48	469.759,36	3.272.906,94	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.805.892,06	CR	2.744,48	469.759,36	3.272.906,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.178.723,25	CR	0,00	2.036.379,35	14.215.102,60	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.236.530,22	CR	0,00	1.378.568,33	9.615.098,55	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.942.193,03	CR	0,00	657.811,02	4.600.004,05	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.942.193,03	CR	0,00	657.811,02	4.600.004,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	137.921,66	CR	0,00	26.494,30	164.415,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.237,02	CR	0,00	22.612,98	136.850,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	114.237,02	CR	0,00	22.612,98	136.850,00	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.684,64	CR	0,00	3.881,32	27.565,96	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	23.684,64	CR	0,00	3.881,32	27.565,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.779,23	CR	0,00	574,24	4.353,47	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.128,38	CR	0,00	299,10	2.427,48	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.650,85	CR	0,00	275,14	1.925,99	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.650,85	CR	0,00	275,14	1.925,99	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	634,92	CR	0,00	240,26	875,18	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.959.497,33	CR	4.169,28	3.329.608,52	30.284.936,57	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	25.454.483,55	CR	4.169,28	3.319.753,37	28.770.067,64	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.505.013,78	CR	0,00	9.855,15	1.514.868,93	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.285,70	CR	0,00	0,00	93.285,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.049,04	CR	0,00	0,00	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	4.084,35	CR	0,00	709,42	4.793,77	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32,97	CR	0,00	0,00	32,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	253.842,12	CR	0,00	12.733,07	266.575,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-127.485.076,08	DV	21.393.664,75	70.663,15	-148.808.077,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.642.356,90	DV	21.260.028,06	11.429,77	-147.890.955,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.060.760,37	DV	15.901.125,28	5.152,16	-110.956.733,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.858.582,24	DV	592.227,94	614,23	-4.450.195,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.649.662,43	DV	2.227.364,66	5.111,13	-15.871.915,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.376.772,24	DV	835.034,77	552,25	-5.211.254,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.696.579,62	DV	1.704.275,41	0,00	-11.400.855,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-826.062,67	DV	130.817,08	59.203,60	-897.676,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-826.062,67	DV	130.817,08	59.203,60	-897.676,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-826.062,67	DV	130.817,08	59.203,60	-897.676,15	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-11.640,39	DV	2.788,29	29,78	-14.398,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	29,78	0,00	-33,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.012,04	DV	1,54	0,00	-5.013,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-208.280,12	DV	26.386,18	0,00	-234.666,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.737.305,70	DV	1.270.438,48	0,00	-9.007.744,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.737.305,70	DV	1.270.438,48	0,00	-9.007.744,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.194.437,65	DV	0,00	90.643.068,46	5.448.630,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.588.086,60	CR	0,00	90.643.068,46	129.231.155,06	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.782.524,25	DV	0,00	0,00	-123.782.524,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.196.574,20	DV	24.447.931,48	785.124,60	-209.859.381,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-138.766,20	DV	17.474,60	0,00	-156.240,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-138.766,20	DV	17.474,60	0,00	-156.240,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	307.272.220,43	CR	59.675.627,69	0,00	247.596.592,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.838.470,57	1.838.470,57	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.711.672,00	CR	0,00	1.603.688,22	11.315.360,22	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.737.305,70	CR	0,00	1.270.438,48	9.007.744,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.737.305,70	CR	0,00	1.270.438,48	9.007.744,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.954.425,30	CR	0,00	483.262,25	3.437.687,55	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.954.425,30	CR	0,00	483.262,25	3.437.687,55	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.765.509,58	CR	0,00	783.619,14	5.549.128,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.790,96	CR	0,00	3.318,56	19.109,52	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.579,86	CR	0,00	238,53	1.818,39	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.974.365,41	CR	0,00	333.249,74	2.307.615,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.942.086,56	CR	0,00	327.072,31	2.269.158,87	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.278,85	CR	0,00	6.177,43	38.456,28	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,89	CR	0,00	0,00	0,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.148.955,14	DV	1.621.793,97	18.450,18	-12.752.298,93	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.148.955,14	DV	1.621.793,97	18.450,18	-12.752.298,93	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.554.286,96	DV	1.117.446,55	18.450,17	-7.653.283,34	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-263.726,71	DV	44.417,13	0,00	-308.143,84	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-199.877,10	DV	33.312,85	0,00	-233.189,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

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	-63.849,61	DV	11.104,28	0,00	-74.953,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.613.841,31	DV	278.273,35	12.098,08	-1.880.016,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.672.251,05	DV	791.108,17	6.352,09	-5.457.007,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.647,90	0,00	-3.647,90	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	-31.347,78	DV	1.833,50	0,00	-33.181,28	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-29.557,58	DV	2.724,53	0,00	-32.282,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.790.061,88	DV	271.710,58	0,01	-2.061.772,45	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-171.333,92	DV	29.168,71	0,00	-200.502,63	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.118,95	DV	400,00	0,00	-102.518,95	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.164,51	DV	477,42	0,00	-3.641,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.134.792,84	DV	168.929,79	0,00	-1.303.722,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-109.661,76	DV	31.759,21	0,00	-141.420,97	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.257,00	DV	387,00	0,00	-4.644,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.897,72	DV	20.958,04	0,00	-143.855,76	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-89.751,67	DV	15.133,03	0,00	-104.884,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-52.083,51	DV	4.497,38	0,01	-56.580,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-530.095,16	DV	100.367,35	0,00	-630.462,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-61.000,65	DV	9.928,82	0,00	-70.929,47	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-647.591,35	DV	107.927,49	0,00	-755.518,84	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.505.013,78	DV	9.855,15	0,00	-1.514.868,93	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-2.271,46	DV	344,43	0,00	-2.615,89	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.271,46	DV	344,43	0,00	-2.615,89	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.092.263,10	CR	0,00	202.495,37	1.294.758,47	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.263,10	CR	0,00	202.495,37	1.294.758,47	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	347.291,50	CR	216.332,17	13.836,80	144.796,13	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	91.840.040,42	91.840.040,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	86.562.061,13	CR	22,74	91.835.501,22	178.397.539,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.625.659,65	CR	0,00	90.624.809,97	168.250.469,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.916.853,86	CR	0,00	62.886.480,87	119.803.334,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.817.742,92	CR	0,00	18.201.617,39	35.019.360,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.891.062,87	CR	0,00	9.536.711,71	13.427.774,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.265.604,24	CR	0,00	210.934,04	1.476.538,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.265.604,24	CR	0,00	210.934,04	1.476.538,28	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	543.944,52	CR	0,00	90.657,42	634.601,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	556.959,72	CR	0,00	92.826,62	649.786,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.471.578,48	CR	22,74	319.083,68	1.790.639,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.471.578,48	CR	22,74	319.083,68	1.790.639,42	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.351,00	CR	0,00	268,02	3.619,02	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	4.476,75	CR	0,00	0,00	4.476,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.955.865,02	DV	554.252,77	250,89	-168.509.866,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.287.191,73	DV	345.713,26	0,00	-3.632.904,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.102.588,15	DV	322.694,40	0,00	-3.425.282,55	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.102.588,15	DV	322.694,40	0,00	-3.425.282,55	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-184.603,58	DV	23.018,86	0,00	-207.622,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-163.480.665,44	DV	38.183,28	0,00	-163.518.848,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-80.984.094,95	DV	0,00	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	-229.154,24	DV	38.183,28	0,00	-267.337,52	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-229.154,24	DV	38.183,28	0,00	-267.337,52	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	-530.794,75	DV	87.517,48	0,00	-618.312,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.769,74	DV	2.664,39	0,00	-18.434,13	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-6.748,27	DV	1.058,02	0,00	-7.806,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.021,47	DV	1.606,37	0,00	-10.627,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-515.025,01	DV	84.853,09	0,00	-599.878,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-221.253,01	DV	5.571,24	0,00	-226.824,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-193.827,95	DV	4.289,10	0,00	-198.117,05	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.425,06	DV	1.282,14	0,00	-28.707,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-435.960,09	DV	77.267,51	250,89	-512.976,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-435.960,09	DV	77.267,51	250,89	-512.976,71	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-274.761,83	DV	4.349,68	0,00	-279.111,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.974.365,41	DV	333.249,74	0,00	-2.307.615,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-459.243,42	DV	102.601,66	4.288,31	-557.556,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.102.174,55	CR	90.845.563,83	0,00	-6.743.389,28	DV