

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.569.216.632,81	DV	784.466.778,51	726.749.543,51	4.626.933.867,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.247,25	DV	287.885.124,39	287.675.919,02	238.452,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.247,25	DV	287.885.124,39	287.675.919,02	238.452,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.568.925.380,70	DV	496.581.654,12	439.063.695,67	4.626.443.339,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.565.700,23	DV	17.826.083,15	19.385.750,84	465.006.032,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.118.832,07	DV	17.782.014,75	19.385.750,84	455.515.095,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.115.996,10	DV	10.273.504,72	10.536.163,66	8.853.337,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.137.540,77	DV	5.851.399,27	6.084.323,33	4.904.616,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.954.103,08	DV	4.391.408,96	4.422.211,92	3.923.300,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	23.975,96	DV	30.120,54	29.430,46	24.666,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,95	197,95	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.865.307,02	DV	7.503.288,02	8.841.911,03	446.526.684,01	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.865.307,02	DV	6.018.980,86	7.357.603,87	446.526.684,01	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.484.307,16	1.484.307,16	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.484.307,16	1.484.307,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	137.528,95	DV	5.222,01	7.676,15	135.074,81	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.638,32	DV	5.222,01	7.248,04	192.612,29	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.109,37	CR	0,00	428,11	-57.537,48	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	124.824,15	DV	44.068,40	0,00	168.892,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.685.263,70	DV	4.144.317,19	4.090.822,89	4.738.758,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	240.938,92	DV	2.577.168,97	2.569.023,40	249.084,49	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.505.764,29	2.505.764,29	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	950.222,02	950.222,02	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.548.511,25	1.548.511,25	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.553,96	6.553,96	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	194.031,92	DV	69.169,60	61.024,03	202.177,49	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.907,00	DV	2.235,08	2.235,08	46.907,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	347.083,18	DV	167.468,42	206.107,22	308.444,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	229.851,05	229.851,05	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.097.241,60	DV	83.987,53	0,00	4.181.229,13	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.085.841,22	1.085.841,22	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.097.674.416,77	DV	474.611.253,78	415.587.121,94	4.156.698.548,61	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.516.564,21	DV	825.726,30	1.090.784,00	50.251.506,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.618.864,16	DV	825.726,30	761.084,00	189.683.506,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.618.864,16	DV	825.726,30	761.084,00	189.683.506,46	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.102.299,95	CR	0,00	329.700,00	-139.431.999,95	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-139.102.299,95	CR	0,00	329.700,00	-139.431.999,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.975.931.516,45	DV	469.969.518,15	411.655.531,63	4.034.245.502,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.149.690.982,37	DV	318.595.993,82	180.418.123,54	3.287.868.852,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	706.391.335,93	DV	151.373.524,33	230.000.000,00	627.764.860,26	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.048.892,14	DV	0,00	38.142,74	27.010.749,40	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.048.892,14	DV	0,00	38.142,74	27.010.749,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.800.306,01	DV	0,00	1.199.265,35	91.601.040,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.483.631,23	DV	210.934,04	224.639,28	51.469.925,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.483.631,23	DV	210.934,04	224.639,28	51.469.925,99	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	26.020.387,81	DV	92.826,62	106.531,86	26.006.682,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.695.663,88	DV	3.604.806,64	2.616.167,03	20.684.303,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.695.663,88	DV	3.604.806,64	2.616.167,03	20.684.303,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.622.068,92	DV	3.604.806,64	2.595.541,09	22.631.334,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.926.405,04	CR	0,00	20.625,94	-1.947.030,98	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.041,00	DV	268,65	0,00	47.309,65	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	262.004,86	DV	0,00	9.928,82	252.076,04	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.172,11	DV	0,00	5.762,07	35.410,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	220.832,75	DV	0,00	4.166,75	216.666,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	220.832,75	DV	0,00	4.166,75	216.666,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.569.216.632,81	CR	238.131.349,78	295.848.584,78	4.626.933.867,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.656.513,72	CR	229.799.250,21	231.744.421,12	34.601.684,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.214.844,20	CR	24.758.622,38	26.399.252,67	23.855.474,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.915.431,82	CR	19.589.792,34	21.254.111,59	21.579.751,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.294.593,87	CR	2.663.065,75	2.639.375,18	2.270.903,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.505.764,29	2.505.764,29	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.818,51	CR	0,00	1,61	4.820,12	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.335.432,78	CR	3.192.167,30	3.437.487,39	6.580.752,87	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.043.748,90	CR	3.066.203,34	3.196.076,49	2.173.622,05	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110.454,75	CR	109.772,96	122.252,51	122.934,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.181.229,13	CR	0,00	102.967,39	4.284.196,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.191,00	16.191,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.106.236,74	CR	201.848.460,53	201.907.681,06	4.165.457,27	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.424.227,35	CR	0,00	36.206,95	3.460.434,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	199.173.715,05	199.173.715,05	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	552.325,39	CR	66.661,05	68.174,09	553.838,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.468,26	CR	1.399.225,86	1.415.464,45	33.706,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.085.841,22	1.085.841,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.053.037,34	1.053.037,34	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	32.803,88	32.803,88	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.192,92	CR	45.841,45	52.449,24	22.800,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.022,82	CR	77.175,90	75.830,06	94.676,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.519.501,40	CR	0,00	22.265,24	2.541.766,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.162.868,71	CR	0,00	18.375,51	2.181.244,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.162.868,71	CR	0,00	18.375,51	2.181.244,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.642,59	CR	0,00	396,74	57.039,33	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.642,59	CR	0,00	396,74	57.039,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	299.990,10	CR	0,00	3.492,99	303.483,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	299.990,10	CR	0,00	3.492,99	303.483,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.534.040.617,69	CR	8.332.099,57	64.081.898,42	4.589.790.416,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.506.903.199,39	CR	8.067.788,21	63.281.510,17	4.562.116.921,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.571.092.615,16	CR	8.067.788,21	12.997.635,32	4.576.022.462,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.794.554.667,68	CR	7.870.065,68	0,00	2.786.684.602,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.794.554.667,68	CR	7.870.065,68	0,00	2.786.684.602,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.380.417.306,70	CR	5.862.082,55	0,00	2.374.555.224,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.137.360,98	CR	2.007.983,13	0,00	412.129.377,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.109.332.427,44	CR	185,18	12.426.175,50	2.121.758.417,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.492.217,45	CR	185,18	842.943,27	16.334.975,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.195.896,97	CR	0,00	396.302,60	7.592.199,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.960.985,29	CR	0,00	444.963,66	8.405.948,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	329.793,50	CR	185,18	1.631,30	331.239,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.541,69	CR	0,00	45,71	5.587,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.939.461.767,63	CR	0,00	10.747.192,39	1.950.208.960,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.558.989.561,72	CR	0,00	8.431.665,09	2.567.421.226,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.487.656,97	DV	0,00	1.418.360,95	-378.069.296,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.040.137,12	DV	0,00	897.166,35	-239.142.970,77	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	154.378.442,36	CR	0,00	836.039,84	155.214.482,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.284.645,63	CR	0,00	633.562,46	192.918.208,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.977.371,88	DV	0,00	106.709,87	-19.870.662,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.928.831,39	DV	0,00	95.767,51	-17.833.063,88	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-332.794.479,96	DV	197.537,35	571.459,82	-332.420.557,49	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.794.479,96	DV	197.537,35	571.459,82	-332.420.557,49	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.433.057,82	DV	197.537,35	0,00	-165.630.595,17	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.358.666,66	DV	0,00	228.530,27	-71.130.136,39	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.002.755,48	DV	0,00	342.929,55	-95.659.825,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.137.418,30	CR	264.311,36	800.388,25	27.673.495,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.468,20	CR	0,00	44.246,36	331.714,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	287.468,20	CR	0,00	44.246,36	331.714,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.720.073,32	CR	263.472,74	659.839,75	21.116.440,33	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.704.297,90	CR	0,00	229.851,05	20.934.148,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	229.851,05	229.851,05	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	15.775,42	CR	33.621,69	200.137,65	182.291,38	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.129.876,78	CR	838,62	96.302,14	6.225.340,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	86.189.615,65	86.189.615,65	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	115.020.886,49	CR	316.627,63	14.658.565,48	129.362.824,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	84.370.387,11	CR	316.627,63	12.299.915,15	96.353.674,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.865.249,32	CR	310.738,53	5.846.492,24	44.401.003,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.408.361,64	CR	310.738,53	4.907.787,02	37.005.410,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.456.887,68	CR	0,00	938.705,22	7.395.592,90	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.456.887,68	CR	0,00	938.705,22	7.395.592,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.336.368,36	CR	5.412,82	6.426.354,35	51.757.309,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.121.265,76	CR	5.403,87	4.391.408,96	35.507.270,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.848.358,82	CR	4.956,86	3.931.422,87	31.774.824,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.838.358,82	CR	4.956,86	3.931.422,87	31.764.824,83	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	3.272.906,94	CR	447,01	459.986,09	3.732.446,02	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.272.906,94	CR	447,01	459.986,09	3.732.446,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.215.102,60	CR	8,95	2.034.945,39	16.250.039,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.615.098,55	CR	6,18	1.375.691,70	10.990.784,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.600.004,05	CR	2,77	659.253,69	5.259.254,97	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.600.004,05	CR	2,77	659.253,69	5.259.254,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.415,96	CR	476,28	26.494,32	190.434,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.850,00	CR	432,08	22.613,00	159.030,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	136.850,00	CR	432,08	22.613,00	159.030,92	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.565,96	CR	44,20	3.881,32	31.403,08	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	27.565,96	CR	44,20	3.881,32	31.403,08	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.353,47	CR	0,00	574,24	4.927,71	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.427,48	CR	0,00	299,10	2.726,58	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.925,99	CR	0,00	275,14	2.201,13	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.925,99	CR	0,00	275,14	2.201,13	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	875,18	CR	0,00	4.924,56	5.799,74	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.284.936,57	CR	0,00	2.351.793,61	32.636.730,18	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.770.067,64	CR	0,00	2.341.781,20	31.111.848,84	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.514.868,93	CR	0,00	10.012,41	1.524.881,34	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	4.793,77	CR	0,00	736,76	5.530,53	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	266.575,19	CR	0,00	1.195,40	267.770,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-148.808.077,68	DV	21.263.472,16	6.882,41	-170.064.667,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.890.955,19	DV	21.160.944,23	6.882,41	-169.045.017,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-110.956.733,49	DV	15.861.630,71	604,80	-126.817.759,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.450.195,95	DV	592.227,94	614,23	-5.041.809,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.871.915,96	DV	2.279.694,10	5.111,13	-18.146.498,93	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.211.254,76	DV	806.279,78	552,25	-6.016.982,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.400.855,03	DV	1.621.111,70	0,00	-13.021.966,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-897.676,15	DV	102.098,21	0,00	-999.774,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-897.676,15	DV	102.098,21	0,00	-999.774,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-897.676,15	DV	102.098,21	0,00	-999.774,36	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-14.398,90	DV	428,11	0,00	-14.827,01	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-33,86	DV	0,00	0,00	-33,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.013,58	DV	1,61	0,00	-5.015,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

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	-234.666,30	DV	18.375,51	0,00	-253.041,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.007.744,18	DV	1.265.383,82	0,00	-10.273.128,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.007.744,18	DV	1.265.383,82	0,00	-10.273.128,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.448.630,81	CR	0,00	63.456.379,55	68.905.010,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.231.155,06	CR	0,00	63.456.379,55	192.687.534,61	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	-209.859.381,08	DV	12.997.635,32	8.067.788,21	-214.789.228,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-156.240,80	DV	44.246,36	0,00	-200.487,16	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-156.240,80	DV	44.246,36	0,00	-200.487,16	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.596.592,74	CR	50.283.874,85	0,00	197.312.717,89	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.251.911,84	2.251.911,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.315.360,22	CR	0,00	2.017.985,40	13.333.345,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.007.744,18	CR	0,00	1.265.383,82	10.273.128,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.007.744,18	CR	0,00	1.265.383,82	10.273.128,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.437.687,55	CR	0,00	480.971,40	3.918.658,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.437.687,55	CR	0,00	480.971,40	3.918.658,95	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.549.128,72	CR	0,00	780.920,14	6.330.048,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.109,52	CR	0,00	3.253,75	22.363,27	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.818,39	CR	0,00	238,53	2.056,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.307.615,15	CR	0,00	752.601,58	3.060.216,73	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.269.158,87	CR	0,00	725.975,13	2.995.134,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.456,28	CR	0,00	26.626,45	65.082,73	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	-12.752.298,93	DV	1.821.526,40	3.937,74	-14.569.887,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-12.752.298,93	DV	1.821.526,40	3.937,74	-14.569.887,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.653.283,34	DV	1.106.482,09	3.937,73	-8.755.827,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-308.143,84	DV	44.417,13	0,00	-352.560,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-233.189,95	DV	33.312,85	0,00	-266.502,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-74.953,89	DV	11.104,28	0,00	-86.058,17	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.880.016,58	DV	275.771,91	0,00	-2.155.788,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.457.007,13	DV	779.992,82	3.937,73	-6.233.062,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.647,90	DV	6.300,23	0,00	-9.948,13	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	-33.181,28	DV	9.761,65	0,00	-42.942,93	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.282,11	DV	4.115,89	0,00	-36.398,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.061.772,45	DV	478.151,31	0,01	-2.539.923,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-200.502,63	DV	48.368,71	0,00	-248.871,34	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-102.518,95	DV	11.740,32	0,00	-114.259,27	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-3.641,93	DV	477,42	0,00	-4.119,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.303.722,63	DV	178.086,94	0,00	-1.481.809,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-141.420,97	DV	22.896,99	0,00	-164.317,96	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	168.000,00	0,00	-168.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-4.644,00	DV	387,00	0,00	-5.031,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-143.855,76	DV	20.958,04	0,00	-164.813,80	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-104.884,70	DV	19.471,18	0,00	-124.355,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.580,88	DV	7.764,71	0,01	-64.345,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-630.462,51	DV	76.166,88	0,00	-706.629,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-70.929,47	DV	9.928,82	0,00	-80.858,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-755.518,84	DV	126.907,35	0,00	-882.426,19	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.514.868,93	DV	10.012,41	0,00	-1.524.881,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.615,89	DV	396,74	0,00	-3.012,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.615,89	DV	396,74	0,00	-3.012,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.294.758,47	CR	0,00	196.367,01	1.491.125,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.758,47	CR	0,00	196.367,01	1.491.125,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	144.796,13	CR	429.988,70	33.621,69	-251.570,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.656.379,34	66.656.379,34	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	178.397.539,61	CR	2.503,76	66.655.484,81	245.050.520,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

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	168.250.469,62	CR	0,00	65.586.741,33	233.837.210,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.803.334,73	CR	0,00	29.213.217,00	149.016.551,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.019.360,31	CR	0,00	36.373.524,33	71.392.884,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.427.774,58	CR	0,00	0,00	13.427.774,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.476.538,28	CR	0,00	210.934,04	1.687.472,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.476.538,28	CR	0,00	210.934,04	1.687.472,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	634.601,94	CR	0,00	90.657,42	725.259,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	649.786,34	CR	0,00	92.826,62	742.612,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.790.639,42	CR	2.503,76	234.593,27	2.022.728,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.790.639,42	CR	2.503,76	234.593,27	2.022.728,93	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.619,02	CR	0,00	268,65	3.887,67	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	-168.509.866,90	DV	2.148.732,31	55,91	-170.658.543,30	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.632.904,99	DV	722.816,64	0,00	-4.355.721,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.425.282,55	DV	686.609,69	0,00	-4.111.892,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.425.282,55	DV	686.609,69	0,00	-4.111.892,24	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-207.622,44	DV	36.206,95	0,00	-243.829,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-163.518.848,72	DV	1.237.408,09	0,00	-164.756.256,81	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	-267.337,52	DV	38.142,74	0,00	-305.480,26	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-267.337,52	DV	38.142,74	0,00	-305.480,26	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.188.863,51	DV	1.199.265,35	0,00	-9.388.128,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-618.312,23	DV	81.949,26	55,90	-700.205,59	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-18.434,13	DV	1.568,73	55,90	-19.946,96	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.806,29	DV	0,00	55,90	-7.750,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.627,84	DV	1.568,73	0,00	-12.196,57	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-599.878,10	DV	80.380,53	0,00	-680.258,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 08/2024

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	-226.824,25	DV	30.728,27	0,00	-257.552,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-198.117,05	DV	21.741,95	0,00	-219.859,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.707,20	DV	8.986,32	0,00	-37.693,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-512.976,71	DV	75.830,05	0,01	-588.806,75	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-512.976,71	DV	75.830,05	0,01	-588.806,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-279.111,51	DV	3.492,99	0,00	-282.604,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.307.615,15	DV	752.601,58	0,00	-3.060.216,73	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-557.556,77	DV	96.302,14	838,62	-653.020,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.743.389,28	DV	63.652.746,56	0,00	-70.396.135,84	DV