

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.626.933.867,81	DV	363.591.600,98	395.650.920,38	4.594.874.548,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.452,62	DV	162.546.269,93	162.750.916,67	33.805,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	238.452,62	DV	162.546.269,93	162.750.916,67	33.805,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.626.443.339,15	DV	201.045.331,05	232.890.074,89	4.594.598.595,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.006.032,54	DV	18.379.697,80	18.844.088,89	464.541.641,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	455.515.095,98	DV	18.374.122,65	18.844.088,89	455.045.129,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.853.337,16	DV	10.081.595,88	9.982.226,00	8.952.707,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.904.616,71	DV	5.752.071,40	5.585.000,19	5.071.687,92	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.923.300,12	DV	4.301.469,97	4.364.247,95	3.860.522,14	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	24.666,04	DV	27.460,89	32.779,91	19.347,02	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	754,29	DV	593,62	197,95	1.149,96	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	446.526.684,01	DV	8.251.253,87	8.850.379,10	445.927.558,78	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	446.526.684,01	DV	6.771.047,12	7.370.172,35	445.927.558,78	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.480.206,75	1.480.206,75	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.480.206,75	1.480.206,75	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	135.074,81	DV	41.272,90	11.483,79	164.863,92	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	192.612,29	DV	41.263,81	8.841,24	225.034,86	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.537,48	CR	9,09	2.642,55	-60.170,94	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	168.892,55	DV	958,28	0,00	169.850,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.616,87	0,00	4.616,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.616,87	0,00	4.616,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.738.758,00	DV	4.595.409,55	4.256.895,06	5.077.272,49	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	249.084,49	DV	2.575.028,11	2.580.770,36	243.342,24	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	2.483.407,64	2.483.407,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	940.111,08	940.111,08	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.536.853,40	1.536.853,40	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	5.966,10	5.966,10	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: 09/2024

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	202.177,49	DV	76.969,99	97.362,72	181.784,76	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	46.907,00	DV	14.650,48	0,00	61.557,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	308.444,38	DV	464.906,01	223.616,66	549.733,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	212.598,87	212.598,87	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.181.229,13	DV	102.967,39	0,00	4.284.196,52	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.239.909,17	1.239.909,17	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.156.698.548,61	DV	178.070.223,70	209.789.090,94	4.124.979.681,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.251.506,51	DV	484.454,97	543.946,14	50.192.015,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.683.506,46	DV	484.454,97	406.135,74	189.761.825,69	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.683.506,46	DV	484.454,97	406.135,74	189.761.825,69	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.431.999,95	CR	0,00	137.810,40	-139.569.810,35	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-139.431.999,95	CR	0,00	137.810,40	-139.569.810,35	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.034.245.502,97	DV	174.669.243,26	206.521.701,29	4.002.393.044,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.287.868.852,65	DV	173.995.347,00	188.001.706,97	3.273.862.492,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	627.764.860,26	DV	0,00	18.481.848,61	609.283.011,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.010.749,40	DV	0,00	38.145,71	26.972.603,69	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.010.749,40	DV	0,00	38.145,71	26.972.603,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.601.040,66	DV	673.896,26	0,00	92.274.936,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.469.925,99	DV	248.048,19	234.295,38	51.483.678,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.469.925,99	DV	248.048,19	234.295,38	51.483.678,80	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	26.006.682,57	DV	129.940,77	116.187,96	26.020.435,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.684.303,49	DV	2.665.537,76	2.489.148,13	20.860.693,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.684.303,49	DV	2.665.537,76	2.489.148,13	20.860.693,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.631.334,47	DV	2.663.375,38	2.471.870,51	22.822.839,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.947.030,98	CR	2.162,38	17.277,62	-1.962.146,22	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.309,65	DV	2.939,52	0,00	50.249,17	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	252.076,04	DV	0,00	9.928,82	242.147,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	35.410,04	DV	0,00	5.762,07	29.647,97	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	216.666,00	DV	0,00	4.166,75	212.499,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	216.666,00	DV	0,00	4.166,75	212.499,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.626.933.867,81	CR	185.311.679,86	153.252.360,46	4.594.874.548,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.601.684,63	CR	113.564.178,63	115.593.738,81	36.631.244,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.855.474,49	CR	24.741.931,72	26.436.956,08	25.550.498,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.579.751,07	CR	19.588.277,37	21.291.395,79	23.282.869,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.270.903,30	CR	2.670.227,70	2.653.004,46	2.253.680,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.483.425,78	2.483.425,78	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.820,12	CR	0,87	9.130,05	13.949,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.580.752,87	CR	3.401.094,20	3.726.968,49	6.906.627,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.173.622,05	CR	3.185.101,25	3.423.694,68	2.412.215,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.934,30	CR	121.110,87	118.831,58	120.655,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.284.196,52	CR	80.355,00	169.915,15	4.373.756,67	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.527,08	14.527,08	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.165.457,27	CR	85.421.152,71	85.429.814,24	4.174.118,80	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.460.434,30	CR	12.880,34	10.022,47	3.457.576,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	83.314.926,27	83.314.926,27	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.838,43	CR	85.114,86	111.900,61	580.624,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.706,85	CR	656.211,88	655.098,99	32.593,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.239.891,03	1.239.891,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.186.393,66	1.186.393,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	53.497,37	53.497,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.800,71	CR	34.967,05	23.230,98	11.064,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.676,98	CR	77.161,28	74.743,89	92.259,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.541.766,64	CR	0,00	36.394,21	2.578.160,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.181.244,22	CR	0,00	31.566,96	2.212.811,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.181.244,22	CR	0,00	31.566,96	2.212.811,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	57.039,33	CR	0,00	379,30	57.418,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.039,33	CR	0,00	379,30	57.418,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.483,09	CR	0,00	4.447,95	307.931,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	303.483,09	CR	0,00	4.447,95	307.931,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.589.790.416,54	CR	71.747.501,23	37.622.227,44	4.555.665.142,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.562.116.921,35	CR	71.510.169,28	37.093.495,08	4.527.700.247,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.576.022.462,27	CR	1.980.537,81	37.093.495,08	4.611.135.419,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.786.684.602,00	CR	0,00	9.459.707,43	2.796.144.309,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.786.684.602,00	CR	0,00	9.459.707,43	2.796.144.309,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.374.555.224,15	CR	0,00	8.922.835,47	2.383.478.059,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.129.377,85	CR	0,00	536.871,96	412.666.249,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.121.758.417,76	CR	1.508.655,59	27.168.653,05	2.147.418.415,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.334.975,54	CR	0,00	878.989,80	17.213.965,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.592.199,57	CR	0,00	416.637,47	8.008.837,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.405.948,95	CR	0,00	460.110,49	8.866.059,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	331.239,62	CR	0,00	2.198,07	333.437,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.587,40	CR	0,00	43,77	5.631,17	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.950.208.960,02	CR	1.480.055,92	24.452.296,92	1.973.181.201,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.567.421.226,81	CR	0,00	24.452.296,92	2.591.873.523,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-378.069.296,02	DV	906.598,47	0,00	-378.975.894,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.142.970,77	DV	573.457,45	0,00	-239.716.428,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.214.482,20	CR	28.599,67	1.837.366,33	157.023.248,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.918.208,09	CR	0,00	1.837.366,33	194.755.574,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.870.662,01	DV	15.072,63	0,00	-19.885.734,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.833.063,88	DV	13.527,04	0,00	-17.846.590,92	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-332.420.557,49	DV	471.882,22	465.134,60	-332.427.305,11	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.420.557,49	DV	471.882,22	465.134,60	-332.427.305,11	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.630.595,17	DV	0,00	465.134,60	-165.165.460,57	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.130.136,39	DV	219.544,62	0,00	-71.349.681,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.659.825,93	DV	252.337,60	0,00	-95.912.163,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.673.495,19	CR	237.331,95	528.732,36	27.964.895,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.714,56	CR	0,00	8.019,84	339.734,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	331.714,56	CR	0,00	8.019,84	339.734,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.116.440,33	CR	237.331,95	426.716,45	21.305.824,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.934.148,95	CR	0,00	212.598,87	21.146.747,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	212.598,87	212.598,87	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	182.291,38	CR	24.733,08	1.518,71	159.077,01	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.225.340,30	CR	0,00	93.996,07	6.319.336,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	86.898.685,62	86.898.685,62	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	129.362.824,34	CR	309.168,66	15.235.834,78	144.289.490,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	96.353.674,63	CR	289.621,40	12.118.111,56	108.182.164,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.401.003,03	CR	283.870,00	5.752.071,40	49.869.204,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.005.410,13	CR	283.870,00	4.814.680,37	41.536.220,50	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.395.592,90	CR	0,00	937.391,03	8.332.983,93	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.395.592,90	CR	0,00	937.391,03	8.332.983,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.757.309,89	CR	4.309,06	6.342.162,16	58.095.162,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.507.270,85	CR	4.277,34	4.308.934,92	39.811.928,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.774.824,83	CR	3.784,20	3.853.980,71	35.625.021,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.764.824,83	CR	3.784,20	3.853.980,71	35.615.021,34	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	3.732.446,02	CR	493,14	454.954,21	4.186.907,09	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.732.446,02	CR	493,14	454.954,21	4.186.907,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	16.250.039,04	CR	31,72	2.033.227,24	18.283.234,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.990.784,07	CR	21,91	1.374.484,25	12.365.246,41	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.259.254,97	CR	9,81	658.742,99	5.917.988,15	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.259.254,97	CR	9,81	658.742,99	5.917.988,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	190.434,00	CR	1.442,34	23.303,76	212.295,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.030,92	CR	1.217,88	19.911,80	177.724,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	159.030,92	CR	1.217,88	19.911,80	177.724,84	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.403,08	CR	224,46	3.391,96	34.570,58	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	31.403,08	CR	224,46	3.391,96	34.570,58	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.927,71	CR	0,00	574,24	5.501,95	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.726,58	CR	0,00	299,10	3.025,68	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201,13	CR	0,00	275,14	2.476,27	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.201,13	CR	0,00	275,14	2.476,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.799,74	CR	0,00	23,08	5.822,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.636.730,18	CR	19.410,24	3.091.365,10	35.708.685,04	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	31.111.848,84	CR	19.410,24	3.087.203,64	34.179.642,24	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.524.881,34	CR	0,00	4.161,46	1.529.042,80	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	5.530,53	CR	0,00	958,28	6.488,81	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	267.770,59	CR	137,02	25.376,76	293.010,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-170.064.667,43	DV	21.267.754,53	16.726,23	-191.315.695,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-169.045.017,01	DV	21.191.935,02	7.079,06	-190.229.872,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-126.817.759,40	DV	15.855.800,11	801,43	-142.672.758,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.041.809,66	DV	580.669,24	614,23	-5.621.864,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.146.498,93	DV	2.266.244,60	5.111,13	-20.407.632,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.016.982,29	DV	845.053,16	552,27	-6.861.483,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.021.966,73	DV	1.644.167,91	0,00	-14.666.134,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-999.774,36	DV	73.158,82	9.646,30	-1.063.286,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-999.774,36	DV	73.158,82	9.646,30	-1.063.286,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-999.774,36	DV	73.158,82	9.646,30	-1.063.286,88	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-14.827,01	DV	2.642,55	0,00	-17.469,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	-33,86	DV	18,14	0,00	-52,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.015,19	DV	0,00	0,87	-5.014,32	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-253.041,81	DV	31.566,96	0,00	-284.608,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.273.128,00	DV	1.249.378,89	0,00	-11.522.506,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.273.128,00	DV	1.249.378,89	0,00	-11.522.506,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.905.010,36	CR	26.939.301,66	135.955,33	42.101.664,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.687.534,61	CR	0,00	135.955,33	192.823.489,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.782.524,25	DV	26.939.301,66	0,00	-150.721.825,91	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.789.228,19	DV	37.093.495,08	1.980.537,81	-249.902.185,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-200.487,16	DV	8.019,84	0,00	-208.507,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-200.487,16	DV	8.019,84	0,00	-208.507,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	197.312.717,89	CR	0,00	69.529.631,47	266.842.349,36	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.026.276,94	2.026.276,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.333.345,62	CR	0,00	1.736.640,28	15.069.985,90	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.273.128,00	CR	0,00	1.249.378,89	11.522.506,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.273.128,00	CR	0,00	1.249.378,89	11.522.506,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.918.658,95	CR	0,00	473.713,48	4.392.372,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.918.658,95	CR	0,00	473.713,48	4.392.372,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.330.048,86	CR	0,00	772.696,18	7.102.745,04	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.363,27	CR	0,00	2.730,70	25.093,97	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.056,92	CR	0,00	238,53	2.295,45	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.060.216,73	CR	0,00	487.243,25	3.547.459,98	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.995.134,00	CR	0,00	460.372,33	3.455.506,33	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.082,73	CR	0,00	26.870,92	91.953,65	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,89	CR	0,00	18,14	19,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-14.569.887,59	DV	1.811.780,06	75.519,08	-16.306.148,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-14.569.887,59	DV	1.811.780,06	75.519,08	-16.306.148,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-8.755.827,70	DV	1.191.878,49	74.892,07	-9.872.814,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-352.560,97	DV	44.417,13	0,00	-396.978,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-266.502,80	DV	33.312,85	0,00	-299.815,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

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	-86.058,17	DV	11.104,28	0,00	-97.162,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.155.788,49	DV	346.055,19	65.300,66	-2.436.543,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-6.233.062,22	DV	788.822,87	9.591,41	-7.012.293,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.948,13	DV	12.583,30	0,00	-22.531,43	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	-42.942,93	DV	25.144,81	0,00	-68.087,74	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.398,00	DV	21.107,85	0,00	-57.505,85	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.539.923,75	DV	360.850,58	627,01	-2.900.147,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-248.871,34	DV	39.168,71	0,00	-288.040,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-114.259,27	DV	9.416,55	0,00	-123.675,82	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.119,35	DV	2.695,42	0,00	-6.814,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.481.809,57	DV	199.585,06	0,00	-1.681.394,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-164.317,96	DV	22.848,99	0,00	-187.166,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-168.000,00	DV	42.000,00	0,00	-210.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-5.031,00	DV	387,00	0,00	-5.418,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-164.813,80	DV	20.958,04	0,00	-185.771,84	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-124.355,88	DV	18.322,49	0,00	-142.678,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.345,58	DV	5.468,32	627,01	-69.186,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-706.629,39	DV	84.852,94	0,00	-791.482,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-80.858,29	DV	9.928,82	0,00	-90.787,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-882.426,19	DV	113.855,11	0,00	-996.281,30	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.524.881,34	DV	4.161,46	0,00	-1.529.042,80	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.012,63	DV	379,30	0,00	-3.391,93	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.012,63	DV	379,30	0,00	-3.391,93	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.491.125,48	CR	0,00	189.384,50	1.680.509,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491.125,48	CR	0,00	189.384,50	1.680.509,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.570,88	DV	214.117,58	24.733,08	-440.955,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.315.633,10	30.315.633,10	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	245.050.520,66	CR	1.600,59	3.375.534,78	248.424.454,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.837.210,95	CR	0,00	2.636.450,84	236.473.661,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	149.016.551,73	CR	0,00	1.962.554,58	150.979.106,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.392.884,64	CR	0,00	0,00	71.392.884,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.427.774,58	CR	0,00	673.896,26	14.101.670,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.687.472,32	CR	0,00	214.888,45	1.902.360,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.687.472,32	CR	0,00	214.888,45	1.902.360,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	725.259,36	CR	0,00	90.657,42	815.916,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	742.612,96	CR	0,00	96.781,03	839.393,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.022.728,93	CR	1.600,59	242.828,97	2.263.957,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.022.728,93	CR	1.600,59	242.828,97	2.263.957,31	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.887,67	CR	0,00	268,51	4.156,18	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	-170.658.543,30	DV	29.403.005,41	796,66	-200.060.752,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.355.721,63	DV	147.832,87	0,00	-4.503.554,50	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.111.892,24	DV	137.810,40	0,00	-4.249.702,64	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.111.892,24	DV	137.810,40	0,00	-4.249.702,64	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-243.829,39	DV	10.022,47	0,00	-253.851,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.756.256,81	DV	29.085.968,99	0,00	-193.842.225,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-80.984.094,95	DV	10.565.974,67	0,00	-91.550.069,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.078.552,74	DV	18.481.848,61	0,00	-92.560.401,35	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-305.480,26	DV	38.145,71	0,00	-343.625,97	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-305.480,26	DV	38.145,71	0,00	-343.625,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.388.128,86	DV	0,00	0,00	-9.388.128,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-700.205,59	DV	79.124,71	796,66	-778.533,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-19.946,96	DV	2.785,57	0,00	-22.732,53	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.750,39	DV	1.229,49	0,00	-8.979,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.196,57	DV	1.556,08	0,00	-13.752,65	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-680.258,63	DV	76.339,14	796,66	-755.801,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-257.552,52	DV	15.334,95	0,00	-272.887,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-219.859,00	DV	15.166,64	0,00	-235.025,64	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.693,52	DV	168,31	0,00	-37.861,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-588.806,75	DV	74.743,89	0,00	-663.550,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-588.806,75	DV	74.743,89	0,00	-663.550,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-282.604,50	DV	4.447,95	0,00	-287.052,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.060.216,73	DV	487.243,25	0,00	-3.547.459,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-653.020,29	DV	93.996,07	0,00	-747.016,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.396.135,84	DV	325.339,83	26.939.301,66	-43.782.174,01	DV