

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.570.092.060,81	DV	1.323.559.707,60	1.336.402.709,47	4.557.249.058,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.574,43	DV	485.949.795,81	485.949.598,84	35.771,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.574,43	DV	485.949.795,81	485.949.598,84	35.771,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.569.824.267,98	DV	837.609.911,79	850.443.181,81	4.556.990.997,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.523.768,67	DV	42.656.200,30	28.546.446,35	479.633.522,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.106.910,90	DV	23.365.469,39	19.269.193,05	460.203.187,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.084.055,17	DV	13.940.823,06	10.324.639,22	12.700.239,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.131.030,73	DV	7.810.502,69	5.911.468,66	7.030.064,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.928.752,11	DV	6.100.989,01	4.383.114,20	5.646.626,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	23.896,04	DV	28.755,40	29.858,40	22.793,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,96	197,96	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	446.861.561,36	DV	9.413.079,35	8.931.584,06	447.343.056,65	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	446.861.561,36	DV	7.920.939,62	7.439.444,33	447.343.056,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.492.139,73	1.492.139,73	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.492.139,73	1.492.139,73	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	161.294,37	DV	11.566,98	12.969,77	159.891,58	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	222.066,86	DV	11.566,98	9.566,43	224.067,41	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-60.772,49	CR	0,00	3.403,34	-64.175,83	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.322.044,01	DV	19.289.392,71	9.277.253,30	19.334.183,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	90.196,89	DV	509,79	0,00	90.706,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.616,87	DV	828,41	0,00	5.445,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.616,87	DV	828,41	0,00	5.445,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.065.389,60	DV	4.927.362,22	4.848.574,50	5.144.177,32	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	209.304,84	DV	3.245.288,86	3.252.892,57	201.701,13	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	3.170.738,94	3.170.738,94	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.142.875,92	1.142.875,92	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.021.374,68	2.021.374,68	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	6.011,28	6.011,28	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: 11/2024

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	209.304,84	DV	74.159,92	82.153,63	201.311,13	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	390,00	0,00	390,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	482.328,09	DV	198.634,99	220.211,64	460.751,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	498.890,24	498.890,24	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.373.756,67	DV	107.968,08	0,00	4.481.724,75	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	876.580,05	876.580,05	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.099.235.109,71	DV	790.026.349,27	817.048.160,96	4.072.213.298,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.195.906,33	DV	1.413.874,54	920.383,79	50.689.397,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	190.205.718,28	DV	1.413.874,54	412.536,59	191.207.056,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	190.205.718,28	DV	1.413.874,54	412.536,59	191.207.056,23	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-140.009.811,95	CR	0,00	507.847,20	-140.517.659,15	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-140.009.811,95	CR	0,00	507.847,20	-140.517.659,15	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.976.435.765,90	DV	785.525.920,10	813.183.268,93	3.948.778.417,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.254.792.598,91	DV	785.496.352,41	783.018.903,26	3.257.270.048,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	601.873.875,10	DV	0,00	27.932.447,59	573.941.427,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.934.467,02	DV	29.567,69	0,00	26.964.034,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.934.467,02	DV	29.567,69	0,00	26.964.034,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.834.824,87	DV	0,00	2.231.918,08	90.602.906,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.459.876,54	DV	241.696,31	245.370,09	51.456.202,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.459.876,54	DV	241.696,31	245.370,09	51.456.202,76	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	94.972,71	90.657,42	20.464.972,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.996.633,12	DV	119.273,60	127.262,67	25.988.644,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.093.011,29	DV	2.844.572,61	2.699.138,15	21.238.445,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.093.011,29	DV	2.844.572,61	2.699.138,15	21.238.445,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.073.442,99	DV	2.800.408,73	2.698.711,39	23.175.140,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.980.431,70	CR	44.163,88	426,76	-1.936.694,58	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.549,65	DV	285,71	0,00	50.835,36	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	232.218,40	DV	0,00	9.928,82	222.289,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	23.885,90	DV	0,00	5.762,07	18.123,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	208.332,50	DV	0,00	4.166,75	204.165,75	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	208.332,50	DV	0,00	4.166,75	204.165,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.570.092.060,81	CR	479.270.982,64	466.427.980,77	4.557.249.058,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.434.890,46	CR	430.763.501,23	434.610.185,84	42.281.575,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.103.620,76	CR	45.507.316,03	49.542.099,31	31.138.404,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.843.637,78	CR	39.551.444,21	41.186.008,25	26.478.201,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.240.698,76	CR	2.777.142,03	5.183.952,74	4.647.509,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.170.738,94	3.170.738,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.284,22	CR	7.990,85	1.399,38	12.692,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.126.438,58	CR	3.578.873,90	3.356.214,65	6.903.779,33	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.522.527,30	CR	3.451.171,23	3.132.981,07	2.204.337,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	122.186,53	CR	116.418,92	111.357,39	117.125,00	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.481.724,75	CR	0,00	100.592,44	4.582.317,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.283,75	11.283,75	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.204.831,12	CR	381.677.311,30	381.711.871,88	4.239.391,70	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.488.963,21	CR	0,00	36.226,43	3.525.189,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	379.915.310,71	379.915.310,71	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	583.797,85	CR	80.613,57	83.467,56	586.651,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.037,88	CR	706.303,65	706.306,69	22.040,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	876.580,05	876.580,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	822.032,68	822.032,68	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	54.547,37	54.547,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.567,59	CR	19.364,87	25.030,06	17.232,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.464,59	CR	79.138,45	68.950,38	88.276,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.540.936,41	CR	0,00	35.825,62	2.576.762,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.168.125,46	CR	0,00	28.836,07	2.196.961,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.168.125,46	CR	0,00	28.836,07	2.196.961,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

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	57.784,86	CR	0,00	405,46	58.190,32	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.784,86	CR	0,00	405,46	58.190,32	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.026,09	CR	0,00	6.584,09	321.610,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	315.026,09	CR	0,00	6.584,09	321.610,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.529.116.233,94	CR	48.507.481,41	31.781.969,31	4.512.390.721,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.500.828.374,80	CR	48.001.522,19	30.628.833,02	4.483.455.685,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.651.955.823,26	CR	1.925.871,78	30.628.833,02	4.680.658.784,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.809.422.648,78	CR	656.227,46	6.575.623,17	2.815.342.044,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.809.422.648,78	CR	656.227,46	6.575.623,17	2.815.342.044,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.395.591.768,06	CR	0,00	6.575.623,17	2.402.167.391,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.830.880,72	CR	656.227,46	0,00	413.174.653,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.176.209.384,57	CR	496.547,75	23.421.982,08	2.199.134.818,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.154.411,66	CR	0,00	805.926,57	18.960.338,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.433.424,33	CR	0,00	383.045,02	8.816.469,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.327.448,03	CR	0,00	420.426,06	9.747.874,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	387.857,98	CR	0,00	2.411,51	390.269,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.681,32	CR	0,00	43,98	5.725,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.998.997.061,34	CR	496.547,75	21.004.134,79	2.019.504.648,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.619.943.983,00	CR	0,00	21.004.134,79	2.640.948.117,79	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-380.356.934,18	DV	304.157,05	0,00	-380.661.091,23	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.589.987,48	DV	192.390,70	0,00	-240.782.378,18	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.057.911,57	CR	0,00	1.611.920,72	160.669.832,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.864.812,53	CR	0,00	1.578.268,50	198.443.081,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.925.037,46	DV	0,00	17.735,43	-19.907.302,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.881.863,50	DV	0,00	15.916,79	-17.865.946,71	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-333.676.210,09	DV	773.096,57	631.227,77	-333.818.078,89	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-333.676.210,09	DV	773.096,57	631.227,77	-333.818.078,89	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.722.885,63	DV	773.096,57	0,00	-166.495.982,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.660.296,16	DV	0,00	89.000,93	-71.571.295,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.293.028,30	DV	0,00	542.226,84	-95.750.801,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.287.859,14	CR	505.959,22	1.153.136,29	28.935.036,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.424,23	CR	0,00	58.328,78	405.753,01	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	347.424,23	CR	0,00	58.328,78	405.753,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.523.266,48	CR	505.959,22	999.016,09	22.016.323,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.372.931,23	CR	0,00	498.890,24	21.871.821,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	498.890,24	498.890,24	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	150.335,25	CR	7.068,98	1.235,61	144.501,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.417.168,43	CR	0,00	95.791,42	6.512.959,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	70.404.990,00	70.404.990,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	160.922.055,68	CR	371.990,90	22.225.341,03	182.775.405,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	120.102.940,92	CR	371.990,90	18.007.219,76	137.738.169,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.382.061,09	CR	366.711,96	7.814.931,59	62.830.280,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.107.186,64	CR	366.711,96	6.867.295,54	52.607.770,22	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.274.874,45	CR	0,00	947.636,05	10.222.510,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.274.874,45	CR	0,00	947.636,05	10.222.510,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	64.479.238,66	CR	4.888,36	10.166.643,94	74.640.994,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.166.986,37	CR	4.620,15	6.105.417,91	50.267.784,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.521.628,41	CR	4.174,70	5.445.129,05	44.962.582,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.511.628,41	CR	4.174,70	5.445.129,05	44.952.582,76	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	4.645.357,96	CR	445,45	660.288,86	5.305.201,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.645.357,96	CR	445,45	660.288,86	5.305.201,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.312.252,29	CR	268,21	4.061.226,03	24.373.210,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.736.382,82	CR	267,28	2.747.015,44	16.483.130,98	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.575.869,47	CR	0,93	1.314.210,59	7.890.079,13	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.575.869,47	CR	0,93	1.314.210,59	7.890.079,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	235.564,98	CR	390,58	25.069,98	260.244,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.605,60	CR	286,62	21.581,86	218.900,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	197.605,60	CR	286,62	21.581,86	218.900,84	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.959,38	CR	103,96	3.488,12	41.343,54	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	37.959,38	CR	103,96	3.488,12	41.343,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.076,19	CR	0,00	574,25	6.650,44	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.324,78	CR	0,00	299,10	3.623,88	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.751,41	CR	0,00	275,15	3.026,56	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.751,41	CR	0,00	275,15	3.026,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.291,73	CR	0,00	96,76	11.388,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.360.707,79	CR	0,00	4.214.881,30	44.575.589,09	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	38.818.453,23	CR	0,00	4.199.718,45	43.018.171,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.542.254,56	CR	0,00	15.162,85	1.557.417,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	144.641,88	CR	0,00	0,00	144.641,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.405,22	CR	0,00	0,00	139.405,22	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	7.504,87	CR	0,00	509,79	8.014,66	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	294.935,52	CR	0,00	2.633,42	297.568,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-212.342.472,66	DV	21.931.500,40	29.734,37	-234.244.238,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-211.171.676,49	DV	21.698.455,50	29.734,37	-232.840.397,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-158.499.702,49	DV	15.862.440,43	4.056,08	-174.358.086,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.201.919,68	DV	584.974,13	798,90	-6.786.094,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.685.278,49	DV	3.027.140,82	5.560,77	-25.706.858,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.599.349,39	DV	708.144,74	80,13	-8.307.414,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.185.426,44	DV	1.515.755,38	19.238,49	-17.681.943,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.147.655,45	DV	229.637,76	0,00	-1.377.293,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.113.747,25	DV	229.637,76	0,00	-1.343.385,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.113.747,25	DV	229.637,76	0,00	-1.343.385,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.908,20	DV	0,00	0,00	-33.908,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.908,20	DV	0,00	0,00	-33.908,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-18.071,11	DV	3.403,34	0,00	-21.474,45	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-52,31	DV	0,00	0,00	-52,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.017,30	DV	3,80	0,00	-5.021,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-320.593,05	DV	28.836,07	0,00	-349.429,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.785.773,67	DV	1.937.379,06	0,00	-14.723.152,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.785.773,67	DV	1.937.379,06	0,00	-14.723.152,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.930.944,28	CR	15.448.121,77	148.392,41	5.631.214,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.986.537,77	CR	0,00	148.392,41	193.134.930,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.055.593,49	DV	15.448.121,77	0,00	-187.503.715,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-290.722.589,18	DV	30.628.833,02	1.925.871,78	-319.425.550,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.196,83	DV	58.328,78	0,00	-274.525,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.196,83	DV	58.328,78	0,00	-274.525,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	334.534.625,43	CR	0,00	46.075.650,41	380.610.275,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.192.941,94	2.192.941,94	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.174.438,43	CR	0,00	1.972.780,33	19.147.218,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.785.773,67	CR	0,00	1.937.379,06	14.723.152,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.785.773,67	CR	0,00	1.937.379,06	14.723.152,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.873.044,64	CR	0,00	675.975,98	5.549.020,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.873.044,64	CR	0,00	675.975,98	5.549.020,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.882.192,35	CR	0,00	1.258.043,65	9.140.236,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.002,70	CR	0,00	3.120,90	31.123,60	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.533,98	CR	0,00	238,53	2.772,51	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.388.645,42	CR	0,00	35.401,27	4.424.046,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.269.508,29	CR	0,00	8.037,38	4.277.545,67	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.137,13	CR	0,00	27.363,89	146.501,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19,34	CR	0,00	0,00	19,34	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.410.234,87	DV	1.692.410,63	22.594,69	-20.080.050,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.410.234,87	DV	1.692.410,63	22.594,69	-20.080.050,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.318.360,61	DV	1.116.662,72	22.594,68	-12.412.428,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-441.395,23	DV	44.417,13	0,00	-485.812,36	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-333.128,50	DV	33.312,85	0,00	-366.441,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-108.266,73	DV	11.104,28	0,00	-119.371,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.710.985,08	DV	291.316,92	10.241,36	-2.992.060,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.121.516,86	DV	769.765,75	12.353,32	-8.878.929,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-35.235,99	DV	11.162,92	0,00	-46.398,91	DV
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	-9.227,45	DV	0,00	0,00	-9.227,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-154.634,97	DV	25.199,27	0,00	-179.834,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-59.023,59	DV	4.566,78	0,00	-63.590,37	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.201.989,95	DV	312.883,73	0,01	-3.514.873,67	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-317.208,76	DV	29.168,71	0,00	-346.377,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-137.300,30	DV	13.070,16	0,00	-150.370,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-8.883,19	DV	1.432,42	0,00	-10.315,61	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.873.237,29	DV	201.307,08	0,00	-2.074.544,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-202.880,94	DV	17.235,99	0,00	-220.116,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-210.000,00	DV	0,00	0,00	-210.000,00	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-6.192,00	DV	2.322,00	0,00	-8.514,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-214.761,99	DV	28.990,16	0,00	-243.752,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-157.800,86	DV	15.122,49	0,00	-172.923,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-73.724,62	DV	4.234,72	0,01	-77.959,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-905.065,92	DV	83.474,06	0,00	-988.539,98	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-100.715,93	DV	9.928,82	0,00	-110.644,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.128.189,34	DV	124.532,40	0,00	-1.252.721,74	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.542.254,56	DV	15.162,85	0,00	-1.557.417,41	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.758,16	DV	405,46	0,00	-4.163,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.758,16	DV	405,46	0,00	-4.163,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.897.951,63	CR	0,00	190.497,94	2.088.449,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.897.951,63	CR	0,00	190.497,94	2.088.449,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-658.397,03	DV	500.125,85	7.068,98	-1.151.453,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.331.951,65	31.331.951,65	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	252.284.136,06	CR	1.637,78	15.882.692,29	268.165.190,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.989.288,61	CR	0,00	14.101.157,76	253.090.446,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	152.934.845,18	CR	0,00	14.071.590,07	167.006.435,25	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
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	29.567,69	29.567,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	29.567,69	29.567,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.661.558,79	CR	0,00	0,00	14.661.558,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.117.249,22	CR	0,00	219.203,74	2.336.452,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.117.249,22	CR	0,00	219.203,74	2.336.452,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	906.574,20	CR	0,00	94.972,71	1.001.546,91	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	936.175,02	CR	0,00	96.781,03	1.032.956,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.453.371,71	CR	1.637,78	355.504,16	2.807.238,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.453.371,71	CR	1.637,78	355.504,16	2.807.238,09	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.456,66	CR	0,00	285,71	4.742,37	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	-223.927.598,81	DV	30.853.646,74	1.137,59	-254.780.107,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.974.942,88	DV	544.073,63	0,00	-5.519.016,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.689.704,24	DV	507.847,20	0,00	-5.197.551,44	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.689.704,24	DV	507.847,20	0,00	-5.197.551,44	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-285.238,64	DV	36.226,43	0,00	-321.465,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.048.797,04	DV	30.164.365,67	0,00	-247.213.162,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-105.947.832,42	DV	0,00	0,00	-105.947.832,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-99.969.537,90	DV	27.932.447,59	0,00	-127.901.985,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.743.297,86	DV	0,00	0,00	-1.743.297,86	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.743.297,86	DV	0,00	0,00	-1.743.297,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.388.128,86	DV	2.231.918,08	0,00	-11.620.046,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-851.117,92	DV	71.593,25	0,00	-922.711,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-26.020,74	DV	2.853,99	0,00	-28.874,73	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.551,57	DV	1.100,70	0,00	-11.652,27	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.469,17	DV	1.753,29	0,00	-17.222,46	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-825.097,18	DV	68.739,26	0,00	-893.836,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306.858,92	DV	4.663,81	0,00	-311.522,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-259.644,67	DV	10,18	0,00	-259.654,85	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-47.214,25	DV	4.653,63	0,00	-51.867,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-745.882,05	DV	68.950,38	1.137,59	-813.694,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-745.882,05	DV	68.950,38	1.137,59	-813.694,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-294.147,50	DV	6.584,09	0,00	-300.731,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.388.645,42	DV	35.401,27	0,00	-4.424.046,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-844.848,42	DV	95.791,42	0,00	-940.639,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.828.895,91	DV	338.890,35	15.448.121,77	-7.719.664,49	DV