

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.557.249.058,94	DV	569.725.587,32	645.173.318,00	4.481.801.328,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.771,40	DV	257.183.466,07	257.125.087,23	94.150,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.771,40	DV	257.183.466,07	257.125.087,23	94.150,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.556.990.997,96	DV	312.508.165,59	388.038.301,95	4.481.460.861,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.633.522,62	DV	30.296.814,76	53.399.093,11	456.531.244,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.203.187,24	DV	30.119.343,73	33.838.104,23	456.484.426,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.700.239,01	DV	17.086.643,71	19.178.746,50	10.608.136,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.030.064,76	DV	9.737.312,62	10.387.682,09	6.379.695,29	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.646.626,92	DV	7.294.176,44	8.744.561,97	4.196.241,39	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	22.793,04	DV	53.985,56	44.579,06	32.199,54	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	754,29	DV	1.169,09	1.923,38	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.343.056,65	DV	12.999.035,76	14.644.933,83	445.697.158,58	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.343.056,65	DV	11.495.682,18	13.141.580,25	445.697.158,58	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	1.503.353,58	1.503.353,58	0,00	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	DV	1.503.353,58	1.503.353,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	159.891,58	DV	33.664,26	14.423,90	179.131,94	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	224.067,41	DV	18.100,32	14.402,28	227.765,45	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-64.175,83	CR	15.563,94	21,62	-48.633,51	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.334.183,42	DV	173.745,43	19.507.928,85	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	90.706,68	DV	301,95	46.641,20	44.367,43	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.445,28	DV	3.423,65	6.418,83	2.450,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.445,28	DV	3.423,65	6.418,83	2.450,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.144.177,32	DV	4.618.749,71	4.760.106,42	5.002.820,61	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	201.701,13	DV	3.918.255,94	4.056.518,04	63.439,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	3.854.201,58	3.854.201,58	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.455.520,67	1.455.520,67	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.389.163,53	2.389.163,53	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	8.801,79	8.801,79	0,00	DV
1.02.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	715,59	715,59	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

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	201.311,13	DV	61.474,36	201.926,46	60.859,03	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	390,00	DV	2.580,00	390,00	2.580,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	460.751,44	DV	158.649,30	262.336,35	357.064,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	369.293,46	369.293,46	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.481.724,75	DV	100.592,44	0,00	4.582.317,19	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	71.958,57	71.958,57	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.072.213.298,02	DV	277.592.601,12	329.879.102,42	4.019.926.796,72	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.689.397,08	DV	1.267.109,04	790.399,42	51.166.106,70	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	191.207.056,23	DV	1.267.109,04	416.237,02	192.057.928,25	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	191.207.056,23	DV	1.267.109,04	416.237,02	192.057.928,25	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-140.517.659,15	CR	0,00	374.162,40	-140.891.821,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-140.517.659,15	CR	0,00	374.162,40	-140.891.821,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.948.778.417,07	DV	272.629.686,94	326.067.824,17	3.895.340.279,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.257.270.048,06	DV	219.328.139,68	193.297.314,41	3.283.300.873,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	573.941.427,51	DV	12.000.000,00	52.632.383,05	533.309.044,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.964.034,71	DV	0,00	138.126,71	26.825.908,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.964.034,71	DV	0,00	138.126,71	26.825.908,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.602.906,79	DV	41.301.547,26	80.000.000,00	51.904.454,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.456.202,76	DV	839.384,49	563.219,60	51.732.367,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.456.202,76	DV	839.384,49	563.219,60	51.732.367,65	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.002.586,00	DV	61.062,00	27.450,00	5.036.198,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.464.972,71	DV	489.096,71	309.096,71	20.644.972,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.988.644,05	DV	289.225,78	226.672,89	26.051.196,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.238.445,75	DV	2.856.124,39	2.457.659,23	21.636.910,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.238.445,75	DV	2.856.124,39	2.457.659,23	21.636.910,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.175.140,33	DV	2.657.541,30	2.449.208,95	23.383.472,68	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.936.694,58	CR	198.583,09	8.450,28	-1.746.561,77	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.835,36	DV	296,26	0,00	51.131,62	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	222.289,58	DV	33.955,66	9.928,82	246.316,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.123,83	DV	33.955,66	5.762,07	46.317,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	18.123,83	DV	33.955,66	5.762,07	46.317,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	18.123,83	DV	33.955,66	5.762,07	46.317,42	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	204.165,75	DV	0,00	4.166,75	199.999,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	204.165,75	DV	0,00	4.166,75	199.999,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.557.249.058,94	CR	397.465.860,32	322.018.129,64	4.481.801.328,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.281.575,07	CR	191.460.320,17	171.943.404,42	22.764.659,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.138.404,04	CR	49.759.966,69	30.475.928,10	11.854.365,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.478.201,82	CR	40.573.475,15	23.583.638,00	9.488.364,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.647.509,47	CR	5.041.491,41	2.748.254,12	2.354.272,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.854.188,42	3.854.188,42	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.692,75	CR	290.811,71	289.847,56	11.728,60	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.903.779,33	CR	4.438.686,09	4.178.089,29	6.643.182,53	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.204.337,14	CR	4.309.284,48	3.874.526,15	1.769.578,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.125,00	CR	118.073,85	190.428,15	189.479,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.582.317,19	CR	0,00	101.807,23	4.684.124,42	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	11.327,76	11.327,76	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.239.391,70	CR	137.261.667,39	137.289.387,03	4.267.111,34	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.525.189,64	CR	72.895,16	91.595,17	3.543.889,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	136.295.152,35	136.295.152,35	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	586.651,84	CR	83.180,22	93.671,51	597.143,13	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.040,92	CR	631.022,27	635.473,28	26.491,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	71.958,57	71.958,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	16.702,11	16.702,11	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	55.256,46	55.256,46	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.232,78	CR	38.771,45	29.214,58	7.675,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.276,52	CR	68.687,37	72.321,57	91.910,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.576.762,03	CR	330.228,44	344,42	2.246.878,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.196.961,53	CR	30.964,21	0,00	2.165.997,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.196.961,53	CR	30.964,21	0,00	2.165.997,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

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	58.190,32	CR	0,00	344,42	58.534,74	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	58.190,32	CR	0,00	344,42	58.534,74	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.610,18	CR	299.264,23	0,00	22.345,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	321.610,18	CR	299.264,23	0,00	22.345,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.512.390.721,84	CR	205.675.311,71	150.074.380,80	4.456.789.790,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.483.455.685,63	CR	205.286.738,98	149.215.680,00	4.427.384.626,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.680.658.784,50	CR	89.233.410,00	149.215.680,00	4.740.641.054,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.815.342.044,49	CR	0,00	95.312.537,23	2.910.654.581,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.815.342.044,49	CR	0,00	95.312.537,23	2.910.654.581,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.402.167.391,23	CR	0,00	46.334.186,15	2.448.501.577,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.174.653,26	CR	0,00	48.978.351,08	462.153.004,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.199.134.818,90	CR	79.477.807,14	53.262.202,69	2.172.919.214,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.960.338,23	CR	0,00	1.510.491,03	20.470.829,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.816.469,35	CR	0,00	718.834,36	9.535.303,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.747.874,09	CR	0,00	788.865,07	10.536.739,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	390.269,49	CR	0,00	2.745,82	393.015,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.725,30	CR	0,00	45,78	5.771,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.019.504.648,38	CR	66.882.750,88	51.751.711,66	2.004.373.609,16	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.640.948.117,79	CR	0,00	51.751.711,66	2.692.699.829,45	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-380.661.091,23	DV	34.985.199,28	0,00	-415.646.290,51	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.782.378,18	DV	31.897.551,60	0,00	-272.679.929,78	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	160.669.832,29	CR	12.595.056,26	0,00	148.074.776,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.443.081,03	CR	9.475.309,13	0,00	188.967.771,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.907.302,03	DV	1.677.725,18	0,00	-21.585.027,21	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.865.946,71	DV	1.442.021,95	0,00	-19.307.968,66	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-333.818.078,89	DV	9.755.602,86	640.940,08	-342.932.741,67	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-333.818.078,89	DV	9.755.602,86	640.940,08	-342.932.741,67	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-166.495.982,20	DV	0,00	640.940,08	-165.855.042,12	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.571.295,23	DV	6.626.002,33	0,00	-78.197.297,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.750.801,46	DV	3.129.600,53	0,00	-98.880.401,99	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-197.203.098,87	DV	116.053.328,98	0,00	-313.256.427,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-197.203.098,87	DV	116.053.328,98	0,00	-313.256.427,85	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-197.203.098,87	DV	116.053.328,98	0,00	-313.256.427,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.935.036,21	CR	388.572,73	858.700,80	29.405.164,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	405.753,01	CR	0,00	3.003,16	408.756,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	405.753,01	CR	0,00	3.003,16	408.756,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.016.323,35	CR	369.293,46	754.055,31	22.401.085,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.871.821,47	CR	0,00	369.293,46	22.241.114,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	369.293,46	369.293,46	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	144.501,88	CR	0,00	15.468,39	159.970,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.512.959,85	CR	19.279,27	101.642,33	6.595.322,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	248.255.100,89	248.255.100,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	182.775.405,81	CR	306.026,46	23.288.008,65	205.757.388,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	137.738.169,78	CR	294.537,28	19.250.463,29	156.694.095,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.830.280,72	CR	287.822,45	9.737.312,62	72.279.770,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.607.770,22	CR	287.822,45	7.835.786,12	60.155.733,89	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.222.510,50	CR	0,00	1.901.526,50	12.124.037,00	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.222.510,50	CR	0,00	1.901.526,50	12.124.037,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	74.640.994,24	CR	5.853,51	9.462.949,95	84.098.090,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	50.267.784,13	CR	5.851,42	7.294.176,44	57.556.109,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.962.582,76	CR	5.268,03	6.567.535,04	51.524.849,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.952.582,76	CR	5.268,03	6.561.535,04	51.508.849,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	6.000,00	16.000,00	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.305.201,37	CR	583,39	726.641,40	6.031.259,38	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.305.201,37	CR	583,39	726.641,40	6.031.259,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	24.373.210,11	CR	2,09	2.168.773,51	26.541.981,53	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.483.130,98	CR	1,06	1.496.102,16	17.979.232,08	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.890.079,13	CR	1,03	672.671,35	8.562.749,45	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.890.079,13	CR	1,03	672.671,35	8.562.749,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	260.244,38	CR	861,32	49.052,24	308.435,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.900,84	CR	781,40	42.494,72	260.614,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	218.900,84	CR	781,40	42.494,72	260.614,16	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.343,54	CR	79,92	6.557,52	47.821,14	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	41.343,54	CR	79,92	6.557,52	47.821,14	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.650,44	CR	0,00	1.148,48	7.798,92	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.623,88	CR	0,00	598,20	4.222,08	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.026,56	CR	0,00	550,28	3.576,84	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.026,56	CR	0,00	550,28	3.576,84	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.388,49	CR	0,00	49,61	11.438,10	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	44.575.589,09	CR	11.170,73	4.034.000,72	48.598.419,08	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	43.018.171,68	CR	11.170,73	4.022.892,61	47.029.893,56	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.557.417,41	CR	0,00	11.108,11	1.568.525,52	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	8.014,66	CR	0,00	301,95	8.316,61	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	297.568,94	CR	318,45	3.193,08	300.443,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-234.244.238,69	DV	42.929.975,36	19.481.156,09	-257.693.057,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-232.840.397,62	DV	41.879.332,46	19.465.592,15	-255.254.137,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.358.086,84	DV	33.060.543,91	527,51	-207.418.103,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.786.094,91	DV	1.174.319,50	0,00	-7.960.414,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-25.706.858,54	DV	4.549.884,78	1.837,61	-30.254.905,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.307.414,00	DV	1.313.389,46	88,89	-9.620.714,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-17.681.943,33	DV	1.781.194,81	19.463.138,14	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.377.293,21	DV	1.050.619,21	0,00	-2.427.912,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.343.385,01	DV	823.358,47	0,00	-2.166.743,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.343.385,01	DV	823.358,47	0,00	-2.166.743,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.908,20	DV	227.260,74	0,00	-261.168,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	227.260,74	0,00	-227.260,74	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-21.474,45	DV	21,62	15.563,94	-5.932,13	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	-5.021,10	DV	2,07	0,00	-5.023,17	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-349.429,12	DV	0,00	30.964,21	-318.464,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.723.152,73	DV	1.943.829,37	0,00	-16.666.982,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.723.152,73	DV	1.943.829,37	0,00	-16.666.982,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.631.214,92	CR	53.856.586,54	168.232,96	-48.057.138,66	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.134.930,18	CR	0,00	168.232,96	193.303.163,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-187.503.715,26	DV	53.856.586,54	0,00	-241.360.301,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-319.425.550,42	DV	149.215.680,00	89.233.410,00	-379.407.820,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274.525,61	DV	3.003,16	0,00	-277.528,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274.525,61	DV	3.003,16	0,00	-277.528,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	380.610.275,84	CR	0,00	116.053.328,98	496.663.604,82	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.351.756,61	2.351.756,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	19.147.218,76	CR	0,00	1.980.386,67	21.127.605,43	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.723.152,73	CR	0,00	1.943.829,37	16.666.982,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	14.723.152,73	CR	0,00	1.943.829,37	16.666.982,10	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.549.020,62	CR	0,00	794.539,12	6.343.559,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.549.020,62	CR	0,00	794.539,12	6.343.559,74	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	9.140.236,00	CR	0,00	1.143.113,95	10.283.349,95	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.123,60	CR	0,00	5.699,24	36.822,84	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.772,51	CR	0,00	477,06	3.249,57	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.424.046,69	CR	0,00	36.557,30	4.460.603,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.277.545,67	CR	0,00	8.664,73	4.286.210,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.501,02	CR	0,00	27.892,57	174.393,59	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	-20.080.050,81	DV	1.966.650,34	162.353,94	-21.884.347,21	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.080.050,81	DV	1.966.650,34	162.353,94	-21.884.347,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-12.412.428,65	DV	1.400.145,02	162.353,93	-13.650.219,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-485.812,36	DV	44.417,13	0,00	-530.229,49	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-366.441,35	DV	33.312,85	0,00	-399.754,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-119.371,01	DV	11.104,28	0,00	-130.475,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.992.060,64	DV	341.013,25	125.685,48	-3.207.388,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.878.929,29	DV	998.841,92	36.634,62	-9.841.136,59	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-46.398,91	DV	15.872,72	33,83	-62.237,80	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	-179.834,24	DV	470,00	0,00	-180.304,24	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-63.590,37	DV	9.423,24	0,00	-73.013,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.514.873,67	DV	327.439,18	0,01	-3.842.312,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-346.377,47	DV	43.568,71	0,00	-389.946,18	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-150.370,46	DV	6.848,34	0,00	-157.218,80	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.315,61	DV	1.583,42	0,00	-11.899,03	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.074.544,37	DV	202.157,47	0,00	-2.276.701,84	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-220.116,93	DV	31.904,99	0,00	-252.021,92	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	-8.514,00	DV	0,00	0,00	-8.514,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-243.752,15	DV	20.958,04	0,00	-264.710,19	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-172.923,35	DV	16.178,49	0,00	-189.101,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-77.959,33	DV	4.239,72	0,01	-82.199,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-988.539,98	DV	82.388,78	0,00	-1.070.928,76	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-110.644,75	DV	9.928,82	0,00	-120.573,57	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.252.721,74	DV	125.747,19	0,00	-1.378.468,93	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.557.417,41	DV	11.108,11	0,00	-1.568.525,52	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.163,62	DV	344,42	0,00	-4.508,04	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.163,62	DV	344,42	0,00	-4.508,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088.449,57	CR	0,00	209.016,00	2.297.465,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.088.449,57	CR	0,00	209.016,00	2.297.465,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.151.453,90	DV	384.761,85	0,00	-1.536.215,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.759.224,05	58.759.224,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.165.190,57	CR	1.718,41	4.510.201,90	272.673.674,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.356.463,42	CR	0,00	1.058.205,64	10.414.669,06	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.356.463,42	CR	0,00	1.058.205,64	10.414.669,06	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.356.463,42	CR	0,00	1.058.205,64	10.414.669,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.090.446,37	CR	0,00	2.098.522,81	255.188.969,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	167.006.435,25	CR	0,00	796.975,55	167.803.410,80	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	29.567,69	CR	0,00	0,00	29.567,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	29.567,69	CR	0,00	0,00	29.567,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.661.558,79	CR	0,00	1.301.547,26	15.963.106,05	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.336.452,96	CR	0,00	813.327,74	3.149.780,70	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.336.452,96	CR	0,00	813.327,74	3.149.780,70	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	301.950,00	CR	0,00	61.062,00	363.012,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.001.546,91	CR	0,00	489.096,71	1.490.643,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.032.956,05	CR	0,00	263.169,03	1.296.125,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.807.238,09	CR	1.718,41	539.849,45	3.345.369,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.807.238,09	CR	1.718,41	539.849,45	3.345.369,13	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.742,37	CR	0,00	296,26	5.038,63	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	-254.780.107,96	DV	58.242.057,05	73.892,11	-312.948.272,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.519.016,51	DV	471.759,80	72.895,16	-5.917.881,15	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.197.551,44	DV	374.162,40	0,00	-5.571.713,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.197.551,44	DV	374.162,40	0,00	-5.571.713,84	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-321.465,07	DV	97.597,40	72.895,16	-346.167,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-247.213.162,71	DV	57.595.800,61	0,00	-304.808.963,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-105.947.832,42	DV	28.825.290,85	0,00	-134.773.123,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-127.901.985,49	DV	28.632.383,05	0,00	-156.534.368,54	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.743.297,86	DV	138.126,71	0,00	-1.881.424,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.743.297,86	DV	138.126,71	0,00	-1.881.424,57	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.620.046,94	DV	0,00	0,00	-11.620.046,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-922.711,17	DV	78.233,02	0,00	-1.000.944,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-28.874,73	DV	3.191,29	0,00	-32.066,02	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.652,27	DV	1.473,32	0,00	-13.125,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-17.222,46	DV	1.717,97	0,00	-18.940,43	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-893.836,44	DV	75.041,73	0,00	-968.878,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-311.522,73	DV	23.942,05	0,00	-335.464,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-259.654,85	DV	19.288,42	0,00	-278.943,27	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-51.867,88	DV	4.653,63	0,00	-56.521,51	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-813.694,84	DV	72.321,57	996,95	-885.019,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-813.694,84	DV	72.321,57	996,95	-885.019,46	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-300.731,59	DV	0,00	299.264,23	-1.467,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.424.046,69	DV	36.557,30	0,00	-4.460.603,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-940.639,84	DV	101.642,33	19.279,27	-1.023.002,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.719.664,49	DV	377.248,96	53.856.586,54	45.759.673,09	CR