

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.556.309.924,71	DV	365.408.083,86	375.025.746,39	4.546.692.262,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.456,59	DV	235.539.283,34	233.645.883,48	1.920.856,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.456,59	DV	235.539.283,34	233.645.883,48	1.920.856,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.556.282.468,12	DV	129.868.800,52	141.379.862,91	4.544.771.405,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	459.834.870,29	DV	17.104.648,86	18.569.742,86	458.369.776,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	459.686.940,24	DV	17.104.001,71	18.569.742,86	458.221.199,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.031.613,72	DV	9.187.461,00	9.420.719,00	8.798.355,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.967.241,67	DV	5.216.582,65	5.318.464,63	4.865.359,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.032.579,14	DV	3.933.567,39	4.064.070,46	3.902.076,07	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	31.038,62	DV	35.972,37	36.091,03	30.919,96	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	754,29	DV	1.338,59	2.092,88	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.605.020,96	DV	7.913.201,25	9.145.193,08	449.373.029,13	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.159.212,76	DV	7.887.239,00	9.128.965,83	447.917.485,93	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.445.808,20	DV	25.962,25	16.227,25	1.455.543,20	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.445.808,20	DV	25.962,25	16.227,25	1.455.543,20	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	50.305,56	DV	3.339,46	3.830,78	49.814,24	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	99.229,25	DV	3.339,46	3.126,68	99.442,03	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-48.923,69	CR	0,00	704,10	-49.627,79	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.347,51	DV	647,15	0,00	121.994,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.582,54	DV	0,00	0,00	26.582,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.582,54	DV	0,00	0,00	26.582,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.705.140,75	DV	196.378,92	0,00	19.901.519,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.705.140,75	DV	196.378,92	0,00	19.901.519,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.076.742.457,08	DV	112.567.772,74	122.810.120,05	4.066.500.109,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.451.937,23	DV	1.285.177,02	1.100.981,00	49.636.133,25	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	186.580.501,18	DV	1.285.177,02	530.599,40	187.335.078,80	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.580.501,18	DV	1.285.177,02	530.599,40	187.335.078,80	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.128.563,95	CR	0,00	570.381,60	-137.698.945,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-137.128.563,95	CR	0,00	570.381,60	-137.698.945,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.917.170.241,17	DV	107.937.665,33	77.683.800,85	3.947.424.105,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.798.851.901,02	DV	107.937.665,33	71.869.785,28	2.834.919.781,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	723.560.520,65	DV	0,00	5.394.254,42	718.166.266,23	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.240.490,97	DV	0,00	35.963,71	27.204.527,26	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.240.490,97	DV	0,00	35.963,71	27.204.527,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	367.517.328,53	DV	0,00	383.797,44	367.133.531,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.734.472,31	DV	215.029,46	412.857,67	51.536.644,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.734.472,31	DV	215.029,46	412.857,67	51.536.644,10	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)	20.648.912,67	DV	93.100,57	278.912,67	20.463.100,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.082.973,64	DV	94.478,89	106.495,00	26.070.957,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.430.621,66	DV	2.564.417,76	2.113.032,92	17.882.006,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.430.621,66	DV	2.564.417,76	2.113.032,92	17.882.006,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.276.753,54	DV	2.553.098,62	2.075.957,34	19.753.894,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.846.131,88	CR	11.319,14	37.075,58	-1.871.888,32	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.107,71	DV	112,56	0,00	21.220,27	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	40.934.077,00	DV	565.370,61	41.499.447,61	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.556.309.924,71	CR	127.359.702,96	117.742.040,43	4.546.692.262,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.362.331,50	CR	96.077.054,37	97.869.131,46	21.154.408,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.030.955,01	CR	23.620.003,60	25.325.000,79	16.735.952,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.360.483,05	CR	19.556.709,81	21.366.013,33	13.169.786,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.388.979,69	CR	2.772.400,49	2.704.983,67	2.321.562,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.263.500,78	CR	1.269.504,86	1.230.112,12	1.224.108,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.991,49	CR	21.388,44	23.891,67	20.494,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.331.376,49	CR	72.457.050,77	72.544.130,67	4.418.456,39	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.344.806,79	CR	0,00	25.946,46	3.370.753,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	71.178.000,00	71.178.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	540.392,72	CR	83.547,77	85.313,90	542.158,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.918,99	CR	756.226,09	756.680,92	21.373,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	335.121,92	CR	335.121,92	378.947,36	378.947,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	330.796,40	CR	330.796,40	373.157,22	373.157,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.325,52	CR	4.325,52	5.790,14	5.790,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.692,23	CR	37.505,89	40.070,74	16.257,08	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.443,84	CR	66.649,10	79.171,29	88.966,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.056.990,55	CR	0,00	18.617,12	2.075.607,67	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.035.882,84	CR	0,00	18.504,56	2.054.387,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.035.882,84	CR	0,00	18.504,56	2.054.387,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.107,71	CR	0,00	112,56	21.220,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.107,71	CR	0,00	112,56	21.220,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.534.890.602,66	CR	31.282.648,59	19.854.291,85	4.523.462.245,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.509.441.630,86	CR	31.282.648,59	19.578.167,28	4.497.737.149,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.434.843.918,91	CR	1.915.502,95	19.578.167,28	4.452.506.583,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.771.695.267,20	CR	611.732,80	1.863.930,67	2.772.947.465,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.771.695.267,20	CR	611.732,80	1.863.930,67	2.772.947.465,07	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.356.986.634,59	CR	0,00	1.863.930,67	2.358.850.565,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.708.632,61	CR	611.732,80	0,00	414.096.899,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.991.975.598,13	CR	0,00	17.688.363,27	2.009.663.961,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.265,11	CR	0,00	247,50	130.512,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	130.265,11	CR	0,00	247,50	130.512,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.844.900.706,25	CR	0,00	16.400.767,71	1.861.301.473,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.461.782.618,96	CR	0,00	16.273.453,11	2.478.056.072,07	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-377.866.939,81	DV	0,00	77.985,72	-377.788.954,09	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.014.972,90	DV	0,00	49.328,88	-238.965.644,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	146.944.626,77	CR	0,00	1.287.348,06	148.231.974,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.980.433,52	CR	0,00	1.222.801,07	186.203.234,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.045.675,66	DV	0,00	34.017,63	-20.011.658,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.990.131,09	DV	0,00	30.529,36	-17.959.601,73	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-328.826.946,42	DV	1.303.770,15	25.873,34	-330.104.843,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-328.826.946,42	DV	1.303.770,15	25.873,34	-330.104.843,23	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.332.172,73	DV	1.297.505,43	0,00	-163.629.678,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.924.761,48	DV	6.264,72	0,00	-70.931.026,20	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.570.012,21	DV	0,00	25.873,34	-95.544.138,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.597.711,95	CR	29.367.145,64	0,00	45.230.566,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	74.597.711,95	CR	29.367.145,64	0,00	45.230.566,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	74.597.711,95	CR	29.367.145,64	0,00	45.230.566,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.597.711,95	CR	29.367.145,64	0,00	45.230.566,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.448.971,80	CR	0,00	276.124,57	25.725.096,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.705.140,75	CR	0,00	196.378,92	19.901.519,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.705.140,75	CR	0,00	196.378,92	19.901.519,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.743.831,05	CR	0,00	79.745,65	5.823.576,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.833.312,35	46.833.312,35	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.638.655,37	CR	353.840,51	15.494.304,18	50.779.119,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.113.949,34	CR	353.825,58	11.214.742,92	34.974.866,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.524.374,96	CR	324.488,64	5.216.582,65	16.416.468,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.872.694,74	CR	324.488,64	4.502.515,37	13.050.721,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.651.680,22	CR	0,00	714.067,28	3.365.747,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.651.680,22	CR	0,00	714.067,28	3.365.747,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.529.286,79	CR	4.581,15	5.966.413,47	18.491.119,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.474.548,34	CR	4.183,61	3.933.534,89	12.403.899,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.511.054,74	CR	3.683,96	3.475.404,84	10.982.775,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.511.054,74	CR	3.683,96	3.475.404,84	10.982.775,62	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	963.493,60	CR	499,65	458.130,05	1.421.124,00	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	963.493,60	CR	499,65	458.130,05	1.421.124,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.054.738,45	CR	397,54	2.032.878,58	6.087.219,49	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.743.999,79	CR	356,42	1.375.204,80	4.118.848,17	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.310.738,66	CR	41,12	657.673,78	1.968.371,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.310.738,66	CR	41,12	657.673,78	1.968.371,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	59.535,01	CR	24.755,79	30.442,88	65.222,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.576,41	CR	24.755,79	25.947,50	51.768,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	50.576,41	CR	24.755,79	25.947,50	51.768,12	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.958,60	CR	0,00	4.495,38	13.453,98	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.958,60	CR	0,00	4.495,38	13.453,98	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	752,58	CR	0,00	1.303,92	2.056,50	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380,16	CR	0,00	850,92	1.231,08	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	372,42	CR	0,00	453,00	825,42	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	372,42	CR	0,00	453,00	825,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	337,71	CR	14,93	110,04	432,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.418.448,82	CR	0,00	4.277.405,35	15.695.854,17	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	9.964.605,52	CR	0,00	4.259.589,45	14.224.194,97	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.453.843,30	CR	0,00	17.815,90	1.471.659,20	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.317,13	CR	0,00	647,15	1.964,28	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,08	CR	0,00	0,00	4,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	104.598,29	CR	0,00	1.398,72	105.997,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.559.095,24	DV	21.399.302,48	56.359,58	-63.902.038,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.344.473,84	DV	21.192.499,94	56.359,58	-63.480.614,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.690.521,58	DV	15.883.511,15	2.888,15	-47.571.144,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.470.668,66	DV	606.159,64	614,23	-2.076.214,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.430.020,22	DV	2.293.184,30	5.997,73	-6.717.206,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.477.599,68	DV	766.601,77	10.513,51	-2.233.687,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.275.663,70	DV	1.643.043,08	36.345,96	-4.882.360,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-206.949,32	DV	202.606,40	0,00	-409.555,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-206.949,32	DV	202.606,40	0,00	-409.555,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-206.949,32	DV	202.606,40	0,00	-409.555,72	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.213,22	DV	704,10	0,00	-6.917,32	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.458,86	DV	3.492,04	0,00	-4.950,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-65.429,19	DV	18.504,56	0,00	-83.933,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.629.659,01	DV	1.230.112,12	0,00	-3.859.771,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.629.659,01	DV	1.230.112,12	0,00	-3.859.771,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.790.695,63	DV	4.253.385,40	0,00	-20.044.081,03	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.819.646,90	CR	0,00	0,00	26.819.646,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.610.342,53	DV	4.253.385,40	0,00	-46.863.727,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.403.241,32	DV	19.578.167,28	1.915.502,95	-101.065.905,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	108.809.465,02	CR	0,00	29.367.145,64	138.176.610,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.216.269,08	7.216.269,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.485.676,38	CR	0,00	2.962.883,68	32.448.560,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.717.979,89	CR	0,00	1.089.669,21	2.807.649,10	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.717.979,89	CR	0,00	1.089.669,21	2.807.649,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.717.979,89	CR	0,00	1.089.669,21	2.807.649,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.913.938,85	CR	0,00	824.772,69	27.738.711,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.677.242,17	CR	0,00	824.772,69	18.502.014,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.412.665,14	CR	0,00	0,00	6.412.665,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.824.031,54	CR	0,00	0,00	2.824.031,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	421.868,08	CR	0,00	210.934,04	632.802,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	421.868,08	CR	0,00	210.934,04	632.802,12	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	54.900,00	CR	0,00	27.450,00	82.350,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	181.314,84	CR	0,00	90.657,42	271.972,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	185.653,24	CR	0,00	92.826,62	278.479,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431.660,44	CR	0,00	272.024,57	703.685,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	431.660,44	CR	0,00	272.024,57	703.685,01	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	229,12	CR	0,00	112,56	341,68	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	565.370,61	565.370,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.509.074,56	DV	6.757.463,51	0,00	-51.266.538,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.344.614,58	DV	738.304,85	0,00	-2.082.919,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.309.569,76	DV	712.358,39	0,00	-2.021.928,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.309.569,76	DV	712.358,39	0,00	-2.021.928,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.044,82	DV	25.946,46	0,00	-60.991,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.786.647,71	DV	5.814.015,57	0,00	-48.600.663,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.878.439,65	DV	0,00	0,00	-13.878.439,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.302.672,85	DV	5.394.254,42	0,00	-33.696.927,27	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-75.738,69	DV	35.963,71	0,00	-111.702,40	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-75.738,69	DV	35.963,71	0,00	-111.702,40	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-529.796,52	DV	383.797,44	0,00	-913.593,96	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-182.802,55	DV	94.886,86	0,00	-277.689,41	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.506,77	DV	1.766,13	0,00	-8.272,90	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.405,45	DV	440,13	0,00	-3.845,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.101,32	DV	1.326,00	0,00	-4.427,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-176.295,78	DV	93.120,73	0,00	-269.416,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47.426,62	DV	31.084,94	0,00	-78.511,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-40.045,00	DV	25.756,44	0,00	-65.801,44	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.381,62	DV	5.328,50	0,00	-12.710,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.583,10	DV	79.171,29	0,00	-226.754,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-147.583,10	DV	79.171,29	0,00	-226.754,39	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-229,12	DV	112,56	0,00	-341,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-595.557,29	DV	378.947,36	0,00	-974.504,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-171.511,04	DV	79.745,65	0,00	-251.256,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.790.695,63	CR	0,00	4.253.385,40	20.044.081,03	CR