

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.546.692.262,18	DV	1.273.320.368,78	1.339.641.755,08	4.480.370.875,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.920.856,45	DV	466.731.470,91	468.590.219,87	62.107,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.920.856,45	DV	466.731.470,91	468.590.219,87	62.107,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.544.771.405,73	DV	806.588.897,87	871.051.535,21	4.480.308.768,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.369.776,29	DV	16.499.535,34	14.630.330,38	460.238.981,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.221.199,09	DV	16.466.910,55	14.630.330,38	460.057.779,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.798.355,72	DV	9.204.072,90	9.177.282,92	8.825.145,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.865.359,69	DV	5.227.310,20	5.210.489,19	4.882.180,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.902.076,07	DV	3.945.544,09	3.932.387,13	3.915.233,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.919,96	DV	30.644,37	34.208,65	27.355,68	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	574,24	197,95	376,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.373.029,13	DV	7.128.787,33	5.417.615,50	451.084.200,96	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.917.485,93	DV	7.111.701,85	5.401.307,32	449.627.880,46	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.455.543,20	DV	17.085,48	16.308,18	1.456.320,50	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.455.543,20	DV	17.085,48	16.308,18	1.456.320,50	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.814,24	DV	134.050,32	35.431,96	148.432,60	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	99.442,03	DV	134.050,32	32.933,60	200.558,75	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-49.627,79	CR	0,00	2.498,36	-52.126,15	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.994,66	DV	730,85	0,00	122.725,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.582,54	DV	31.893,94	0,00	58.476,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	26.582,54	DV	31.893,94	0,00	58.476,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.901.519,67	DV	211.625,73	0,00	20.113.145,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.901.519,67	DV	211.625,73	0,00	20.113.145,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.066.500.109,77	DV	789.877.736,80	856.421.204,83	3.999.956.641,74	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.636.133,25	DV	1.229.791,49	1.103.972,20	49.761.952,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	187.335.078,80	DV	1.229.791,49	816.668,20	187.748.202,09	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.335.078,80	DV	1.229.791,49	816.668,20	187.748.202,09	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.698.945,55	CR	0,00	287.304,00	-137.986.249,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-137.698.945,55	CR	0,00	287.304,00	-137.986.249,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

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	3.947.424.105,65	DV	785.567.952,82	852.746.762,91	3.880.245.295,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.834.919.781,07	DV	785.567.952,82	828.415.911,80	2.792.071.822,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	718.166.266,23	DV	0,00	17.900.040,29	700.266.225,94	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.204.527,26	DV	0,00	40.967,93	27.163.559,33	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.204.527,26	DV	0,00	40.967,93	27.163.559,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	367.133.531,09	DV	0,00	6.389.842,89	360.743.688,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.536.644,10	DV	215.185,26	227.082,41	51.524.746,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.536.644,10	DV	215.185,26	227.082,41	51.524.746,95	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)	20.463.100,57	DV	90.657,42	93.100,57	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.070.957,53	DV	97.077,84	106.531,84	26.061.503,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.882.006,50	DV	2.864.680,09	2.343.387,31	18.403.299,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.882.006,50	DV	2.864.680,09	2.343.387,31	18.403.299,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.753.894,82	DV	2.862.815,37	2.308.627,42	20.308.082,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.871.888,32	CR	1.864,72	34.759,89	-1.904.783,49	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.220,27	DV	127,14	0,00	21.347,41	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.546.692.262,18	CR	511.216.726,37	444.895.340,07	4.480.370.875,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.154.408,59	CR	414.107.799,75	415.867.835,09	22.914.443,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.735.952,20	CR	23.531.681,66	25.357.073,86	18.561.344,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.169.786,57	CR	19.543.836,23	21.352.831,63	14.978.781,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.321.562,87	CR	2.699.450,28	2.717.566,80	2.339.679,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.224.108,04	CR	1.230.459,90	1.237.243,94	1.230.892,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.494,72	CR	57.935,25	49.431,49	11.990,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.418.456,39	CR	390.576.118,09	390.510.761,23	4.353.099,53	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.370.753,25	CR	32,01	5.152,61	3.375.873,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	389.157.447,20	389.157.447,20	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	542.158,85	CR	71.071,92	73.669,14	544.756,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.373,82	CR	840.096,06	840.403,91	21.681,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

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	378.947,36	CR	378.947,36	314.154,43	314.154,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	373.157,22	CR	373.157,22	307.390,43	307.390,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.790,14	CR	5.790,14	6.764,00	6.764,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.257,08	CR	52.091,85	45.649,45	9.814,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.966,03	CR	76.431,69	74.284,49	86.818,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.075.607,67	CR	42.251,24	27.106,17	2.060.462,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.054.387,40	CR	42.251,24	26.979,03	2.039.115,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.054.387,40	CR	42.251,24	26.979,03	2.039.115,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.220,27	CR	0,00	127,14	21.347,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.220,27	CR	0,00	127,14	21.347,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.523.462.245,92	CR	97.066.675,38	29.000.398,81	4.455.395.969,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.497.737.149,55	CR	97.066.675,38	28.700.144,82	4.429.370.618,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.452.506.583,24	CR	1.526.981,18	28.700.144,82	4.479.679.746,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.772.947.465,07	CR	0,00	6.269.536,31	2.779.217.001,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.772.947.465,07	CR	0,00	6.269.536,31	2.779.217.001,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.358.850.565,26	CR	0,00	6.212.704,75	2.365.063.270,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.096.899,81	CR	0,00	56.831,56	414.153.731,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.009.663.961,40	CR	952.854,30	22.430.608,51	2.031.141.715,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.512,61	CR	0,00	482,90	130.995,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	130.512,61	CR	0,00	482,90	130.995,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.861.301.473,96	CR	951.818,57	20.862.499,69	1.881.212.155,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.478.056.072,07	CR	0,00	20.862.499,69	2.498.918.571,76	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-377.788.954,09	DV	583.030,18	0,00	-378.371.984,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-238.965.644,02	DV	368.788,39	0,00	-239.334.432,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	148.231.974,83	CR	1.035,73	1.567.625,92	149.798.565,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.203.234,59	CR	0,00	1.567.625,92	187.770.860,51	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.011.658,03	DV	545,85	0,00	-20.012.203,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.959.601,73	DV	489,88	0,00	-17.960.091,61	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.104.843,23	DV	574.126,88	0,00	-330.678.970,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-330.104.843,23	DV	574.126,88	0,00	-330.678.970,11	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-163.629.678,16	DV	293.404,04	0,00	-163.923.082,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.931.026,20	DV	134.554,04	0,00	-71.065.580,24	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.544.138,87	DV	146.168,80	0,00	-95.690.307,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.230.566,31	CR	95.539.694,20	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.230.566,31	CR	95.539.694,20	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.230.566,31	CR	45.230.566,31	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.230.566,31	CR	45.230.566,31	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	50.309.127,89	0,00	-50.309.127,89	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.725.096,37	CR	0,00	300.253,99	26.025.350,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.901.519,67	CR	0,00	211.625,73	20.113.145,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.901.519,67	CR	0,00	211.625,73	20.113.145,40	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.823.576,70	CR	0,00	88.628,26	5.912.204,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	111.942.761,96	111.942.761,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.779.119,04	CR	347.898,72	14.856.211,26	65.287.431,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.974.866,68	CR	332.849,69	11.233.257,35	45.875.274,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.416.468,97	CR	316.101,59	5.227.310,20	21.327.677,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.050.721,47	CR	316.101,59	4.511.886,20	17.246.506,08	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.365.747,50	CR	0,00	715.424,00	4.081.171,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.365.747,50	CR	0,00	715.424,00	4.081.171,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.491.119,11	CR	2.977,74	5.978.505,01	24.466.646,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.403.899,62	CR	2.568,12	3.949.983,13	16.351.314,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.982.775,62	CR	2.367,33	3.490.866,63	14.471.274,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.982.775,62	CR	2.367,33	3.490.866,63	14.471.274,92	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.421.124,00	CR	200,79	459.116,50	1.880.039,71	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.421.124,00	CR	200,79	459.116,50	1.880.039,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.087.219,49	CR	409,62	2.028.521,88	8.115.331,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.118.848,17	CR	381,89	1.370.286,65	5.488.752,93	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.968.371,32	CR	27,73	658.235,23	2.626.578,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.968.371,32	CR	27,73	658.235,23	2.626.578,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	65.222,10	CR	13.770,36	26.867,90	78.319,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.768,12	CR	12.582,54	22.945,34	62.130,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.768,12	CR	12.582,54	22.945,34	62.130,92	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.453,98	CR	1.187,82	3.922,56	16.188,72	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.453,98	CR	1.187,82	3.922,56	16.188,72	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.056,50	CR	0,00	574,24	2.630,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231,08	CR	0,00	299,10	1.530,18	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	825,42	CR	0,00	275,14	1.100,56	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	825,42	CR	0,00	275,14	1.100,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	432,82	CR	36,89	256,19	652,12	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.695.854,17	CR	15.012,14	3.482.700,72	19.163.542,75	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	14.224.194,97	CR	15.012,14	3.473.777,07	17.682.959,90	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.471.659,20	CR	0,00	8.923,65	1.480.582,85	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.964,28	CR	0,00	730,85	2.695,13	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	105.997,01	CR	0,00	139.266,15	245.263,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.902.038,14	DV	21.361.953,04	19.875,32	-85.244.115,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.480.614,20	DV	21.178.291,55	19.875,32	-84.639.030,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.571.144,58	DV	15.805.523,96	5.925,84	-63.370.742,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.076.214,07	DV	594.064,98	614,23	-2.669.664,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.717.206,79	DV	2.459.249,60	5.874,85	-9.170.581,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.233.687,94	DV	684.847,90	688,72	-2.917.847,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.882.360,82	DV	1.634.605,11	6.771,68	-6.510.194,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-409.555,72	DV	181.161,97	0,00	-590.717,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-409.555,72	DV	181.161,97	0,00	-590.717,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-409.555,72	DV	181.161,97	0,00	-590.717,69	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.917,32	DV	2.498,36	0,00	-9.415,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.950,90	DV	1,16	0,00	-4.952,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-83.933,75	DV	26.979,03	0,00	-110.912,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.859.771,13	DV	1.237.243,94	0,00	-5.097.015,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.859.771,13	DV	1.237.243,94	0,00	-5.097.015,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.044.081,03	DV	60.268.542,41	0,00	-80.312.623,44	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	-46.863.727,93	DV	60.268.542,41	0,00	-107.132.270,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-101.065.905,65	DV	28.700.144,82	1.526.981,18	-128.239.069,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.176.610,66	CR	0,00	95.539.694,20	233.716.304,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	62.854.367,78	62.854.367,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.448.560,06	CR	0,00	2.575.228,16	35.023.788,22	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.807.649,10	CR	0,00	1.033.078,30	3.840.727,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.738.711,54	CR	0,00	1.017.408,06	28.756.119,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.502.014,86	CR	0,00	1.017.408,06	19.519.422,92	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	632.802,12	CR	0,00	210.934,04	843.736,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	632.802,12	CR	0,00	210.934,04	843.736,16	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	271.972,26	CR	0,00	90.657,42	362.629,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	278.479,86	CR	0,00	92.826,62	371.306,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	703.685,01	CR	0,00	313.680,62	1.017.365,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.685,01	CR	0,00	313.680,62	1.017.365,63	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	341,68	CR	0,00	127,14	468,82	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	565.370,61	CR	0,00	0,00	565.370,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.266.538,07	DV	62.451.457,95	10.597,21	-113.707.398,81	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.082.919,43	DV	292.456,61	0,00	-2.375.376,04	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.021.928,15	DV	287.304,00	0,00	-2.309.232,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.021.928,15	DV	287.304,00	0,00	-2.309.232,15	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.991,28	DV	5.152,61	0,00	-66.143,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.600.663,28	DV	61.960.567,79	0,00	-110.561.231,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.878.439,65	DV	37.629.716,68	0,00	-51.508.156,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.696.927,27	DV	17.900.040,29	0,00	-51.596.967,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-111.702,40	DV	40.967,93	0,00	-152.670,33	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-111.702,40	DV	40.967,93	0,00	-152.670,33	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-913.593,96	DV	6.389.842,89	0,00	-7.303.436,85	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-277.689,41	DV	86.640,79	3.517,65	-360.812,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.272,90	DV	2.595,24	0,00	-10.868,14	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.845,58	DV	1.046,99	0,00	-4.892,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.427,32	DV	1.548,25	0,00	-5.975,57	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-269.416,51	DV	84.045,55	3.517,65	-349.944,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.511,56	DV	37.508,27	0,00	-116.019,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-65.801,44	DV	32.895,67	0,00	-98.697,11	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.710,12	DV	4.612,60	0,00	-17.322,72	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-226.754,39	DV	74.284,49	7.079,56	-293.959,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-226.754,39	DV	74.284,49	7.079,56	-293.959,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-341,68	DV	127,14	0,00	-468,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-974.504,65	DV	314.154,43	0,00	-1.288.659,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.256,69	DV	88.628,26	0,00	-339.884,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.044.081,03	CR	0,00	60.268.542,41	80.312.623,44	CR