

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 4.579.934.529,32 | DV | 187.902.972,93 | 233.856.320,80 | 4.533.981.181,45 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 24.493,52 | DV | 113.760.281,07 | 113.766.469,19 | 18.305,40 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 24.493,52 | DV | 113.760.281,07 | 113.766.469,19 | 18.305,40 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 4.579.910.035,80 | DV | 74.142.691,86 | 120.089.851,61 | 4.533.962.876,05 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 454.857.938,10 | DV | 19.746.716,73 | 17.800.012,11 | 456.804.642,72 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 454.737.907,72 | DV | 19.746.015,82 | 17.800.012,11 | 456.683.911,43 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 8.498.350,90 | DV | 10.043.125,71 | 8.885.596,35 | 9.655.880,26 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 4.531.550,68 | DV | 5.607.246,15 | 4.871.846,46 | 5.266.950,37 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 3.911.225,89 | DV | 4.402.062,49 | 3.966.076,67 | 4.347.211,71 | DV |
| 1.02.01.01.01.04.00 | AUTOPATROCINADOS | 54.122,21 | DV | 33.440,78 | 46.221,10 | 41.341,89 | DV |
| 1.02.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.452,12 | DV | 376,29 | 1.452,12 | 376,29 | DV |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 446.226.053,78 | DV | 9.701.485,73 | 8.908.530,82 | 447.019.008,69 | DV |
| 1.02.01.01.04.01.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 446.226.053,78 | DV | 8.253.896,03 | 8.892.460,62 | 445.587.489,19 | DV |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 0,00 | DV | 1.447.589,70 | 16.070,20 | 1.431.519,50 | DV |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 0,00 | DV | 1.447.589,70 | 16.070,20 | 1.431.519,50 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 13.503,04 | DV | 1.404,38 | 5.884,94 | 9.022,48 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 56.213,51 | DV | 1.404,38 | 752,24 | 56.865,65 | DV |
| 1.02.01.01.99.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -42.710,47 | CR | 0,00 | 5.132,70 | -47.843,17 | CR |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 120.030,38 | DV | 700,91 | 0,00 | 120.731,29 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20.732.851,63 | DV | 0,00 | 1.200.089,35 | 19.532.762,28 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 20.732.851,63 | DV | 0,00 | 1.200.089,35 | 19.532.762,28 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.104.319.246,07 | DV | 54.395.975,13 | 101.089.750,15 | 4.057.625.471,05 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 49.424.087,64 | DV | 1.038.226,18 | 912.185,49 | 49.550.128,33 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 185.656.318,12 | DV | 1.038.226,18 | 470.755,22 | 186.223.789,08 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 185.656.318,12 | DV | 1.038.226,18 | 470.755,22 | 186.223.789,08 | DV |
| 1.02.03.02.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -136.232.230,48 | CR | 0,00 | 441.430,27 | -136.673.660,75 | CR |
| 1.02.03.02.99.06.00 | (-) DEBÊNTURES | -136.232.230,48 | CR | 0,00 | 441.430,27 | -136.673.660,75 | CR |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.944.989.077,04 | DV | 51.020.422,04 | 98.008.027,53 | 3.898.001.471,55 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.786.999.225,51 | DV | 51.020.422,04 | 49.138.595,03 | 2.788.881.052,52 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 765.450.528,36 | DV | 0,00 | 48.302.672,85 | 717.147.855,51 | DV |
| 1.02.03.04.06.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 27.316.229,66 | DV | 0,00 | 36.963,13 | 27.279.266,53 | DV |
| 1.02.03.04.06.05.00 | MULTIESTRATÉGIA | 27.316.229,66 | DV | 0,00 | 36.963,13 | 27.279.266,53 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 365.223.093,51 | DV | 0,00 | 529.796,52 | 364.693.296,99 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 51.415.012,76 | DV | 554.355,00 | 224.619,80 | 51.744.747,96 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 51.415.012,76 | DV | 554.355,00 | 224.619,80 | 51.744.747,96 | 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 | 278.912,67 | 90.657,42 | 20.648.912,67 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 25.951.769,34 | DV | 247.992,33 | 106.512,38 | 26.093.249,29 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 17.536.113,04 | DV | 1.782.849,98 | 1.944.917,33 | 17.374.045,69 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 17.536.113,04 | DV | 1.782.849,98 | 1.944.917,33 | 17.374.045,69 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 19.342.200,12 | DV | 1.777.508,04 | 1.910.311,52 | 19.209.396,64 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.806.087,08 | CR | 5.341,94 | 34.605,81 | -1.835.350,95 | CR |
| 1.02.03.09.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 20.878,59 | DV | 121,93 | 0,00 | 21.000,52 | DV |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 40.934.077,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 40.934.077,00 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 4.579.934.529,32 | CR | 146.289.168,99 | 100.335.821,12 | 4.533.981.181,45 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 16.790.170,88 | CR | 58.703.996,18 | 59.820.741,56 | 17.906.916,26 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.735.846,60 | CR | 24.634.427,53 | 25.213.722,50 | 13.315.141,57 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 7.933.167,09 | CR | 19.424.726,08 | 21.086.260,82 | 9.594.701,83 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.184.295,50 | CR | 2.589.844,67 | 2.726.935,88 | 2.321.386,71 | CR |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | 1.239.035,21 | CR | 1.239.035,21 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.239.035,21 | CR | 1.239.035,21 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 1.358.579,58 | CR | 1.365.667,51 | 1.358.467,84 | 1.351.379,91 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 20.769,22 | CR | 15.154,06 | 42.057,96 | 47.673,12 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.054.324,28 | CR | 34.069.568,65 | 34.607.019,06 | 4.591.774,69 | CR |
| 2.01.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.393.314,95 | CR | 83.552,98 | 17.180,03 | 3.326.942,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 33.390.344,35 | 33.390.344,35 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 540.985,95 | CR | 76.843,10 | 415.757,65 | 879.900,50 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 23.010,23 | CR | 426.671,11 | 425.536,78 | 21.875,90 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

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 | 3.414,69 | CR | 3.414,69 | 260.435,37 | 260.435,37 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 0,00 | 257.001,06 | 257.001,06 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 3.414,69 | CR | 3.414,69 | 3.434,31 | 3.434,31 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 13.633,34 | CR | 20.219,21 | 19.982,10 | 13.396,23 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 79.965,12 | CR | 68.523,21 | 77.782,78 | 89.224,69 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.991.332,24 | CR | 0,00 | 30.319,03 | 2.021.651,27 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.970.453,65 | CR | 0,00 | 30.197,10 | 2.000.650,75 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.970.453,65 | CR | 0,00 | 30.197,10 | 2.000.650,75 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.878,59 | CR | 0,00 | 121,93 | 21.000,52 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 20.878,59 | CR | 0,00 | 121,93 | 21.000,52 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.561.153.026,20 | CR | 87.585.172,81 | 40.484.760,53 | 4.514.052.613,92 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.534.847.854,56 | CR | 86.385.083,46 | 40.393.537,56 | 4.488.856.308,66 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.351.440.677,59 | CR | 2.897.501,16 | 40.393.537,56 | 4.388.936.713,99 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 2.741.952.376,85 | CR | 0,00 | 11.624.161,25 | 2.753.576.538,10 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 2.741.952.376,85 | CR | 0,00 | 11.624.161,25 | 2.753.576.538,10 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.330.058.833,43 | CR | 0,00 | 10.647.158,18 | 2.340.705.991,61 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 411.893.543,42 | CR | 0,00 | 977.003,07 | 412.870.546,49 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.937.649.457,14 | CR | 2.330.516,90 | 26.970.824,30 | 1.962.289.764,54 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 128.486,07 | CR | 0,00 | 732,37 | 129.218,44 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 128.486,07 | CR | 0,00 | 732,37 | 129.218,44 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 1.794.549.931,32 | CR | 2.246.466,66 | 25.085.170,92 | 1.817.388.635,58 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 2.405.489.875,67 | CR | 0,00 | 25.085.170,92 | 2.430.575.046,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -374.227.226,35 | DV | 1.376.058,31 | 0,00 | -375.603.284,66 | DV |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -236.712.718,00 | DV | 870.408,35 | 0,00 | -237.583.126,35 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 142.971.039,75 | CR | 84.050,24 | 1.884.921,01 | 144.771.910,52 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 180.750.549,06 | CR | 0,00 | 1.884.921,01 | 182.635.470,07 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -19.910.601,48 | DV | 44.296,26 | 0,00 | -19.954.897,74 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -17.868.907,83 | DV | 39.753,98 | 0,00 | -17.908.661,81 | DV |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -328.161.156,40 | DV | 566.984,26 | 1.798.552,01 | -326.929.588,65 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

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 | -328.161.156,40 | DV | 566.984,26 | 1.798.552,01 | -326.929.588,65 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | -163.227.750,68 | DV | 0,00 | 1.798.552,01 | -161.429.198,67 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | -70.259.779,91 | DV | 234.412,21 | 0,00 | -70.494.192,12 | DV |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | -94.673.625,81 | DV | 332.572,05 | 0,00 | -95.006.197,86 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 183.407.176,97 | CR | 83.487.582,30 | 0,00 | 99.919.594,67 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 183.407.176,97 | CR | 83.487.582,30 | 0,00 | 99.919.594,67 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 183.407.176,97 | CR | 83.487.582,30 | 0,00 | 99.919.594,67 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 183.407.176,97 | CR | 83.487.582,30 | 0,00 | 99.919.594,67 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 26.305.171,64 | CR | 1.200.089,35 | 91.222,97 | 25.196.305,26 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 20.732.851,63 | CR | 1.200.089,35 | 0,00 | 19.532.762,28 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 20.732.851,63 | CR | 1.200.089,35 | 0,00 | 19.532.762,28 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.572.320,01 | CR | 0,00 | 91.222,97 | 5.663.542,98 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 105.811.970,63 | 105.811.970,63 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 326.707,84 | 19.417.120,39 | 19.090.412,55 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 326.337,83 | 13.307.119,09 | 12.980.781,26 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 313.662,54 | 6.839.227,10 | 6.525.564,56 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 313.662,54 | 4.895.876,69 | 4.582.214,15 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.943.350,41 | 1.943.350,41 | CR |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 1.943.350,41 | 1.943.350,41 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 4.045,17 | 6.438.893,68 | 6.434.848,51 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | CR | 3.840,11 | 4.417.164,84 | 4.413.324,73 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 3.840,11 | 3.922.971,05 | 3.919.130,94 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | CR | 3.840,11 | 3.922.971,05 | 3.919.130,94 | CR |
| 3.01.01.03.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 494.193,79 | 494.193,79 | CR |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 494.193,79 | 494.193,79 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 0,00 | CR | 205,06 | 2.021.728,84 | 2.021.523,78 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 205,06 | 1.367.015,88 | 1.366.810,82 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 654.712,96 | 654.712,96 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 654.712,96 | 654.712,96 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 8.630,12 | 28.622,02 | 19.991,90 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 8.630,12 | 24.724,14 | 16.094,02 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 0,00 | CR | 8.630,12 | 24.724,14 | 16.094,02 | CR |
| 3.01.01.04.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 3.897,88 | 3.897,88 | CR |
| 3.01.01.04.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 3.897,88 | 3.897,88 | CR |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | CR | 0,00 | 376,29 | 376,29 | CR |
| 3.01.01.05.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 190,08 | 190,08 | CR |
| 3.01.01.05.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 186,21 | 186,21 | CR |
| 3.01.01.05.02.01.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 186,21 | 186,21 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | CR | 0,00 | 330,38 | 330,38 | CR |
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | CR | 370,01 | 6.108.313,78 | 6.107.943,77 | CR |
| 3.01.03.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS | 0,00 | CR | 370,01 | 4.668.759,18 | 4.668.389,17 | CR |
| 3.01.03.03.00.00.00 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | CR | 0,00 | 1.439.554,60 | 1.439.554,60 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 700,91 | 700,91 | CR |
| 3.01.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 4,08 | 4,08 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 652,15 | 652,15 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 21.092.717,76 | 9.766,78 | -21.082.950,98 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 21.042.497,23 | 9.766,78 | -21.032.730,45 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 15.806.775,60 | 3.090,60 | -15.803.685,00 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 0,00 | DV | 583.662,07 | 614,23 | -583.047,84 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 0,00 | DV | 2.257.262,75 | 5.988,07 | -2.251.274,68 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | 0,00 | DV | 776.820,60 | 0,00 | -776.820,60 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | 0,00 | DV | 1.617.976,21 | 73,88 | -1.617.902,33 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 43.632,41 | 0,00 | -43.632,41 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 0,00 | DV | 43.632,41 | 0,00 | -43.632,41 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 43.632,41 | 0,00 | -43.632,41 | DV |
| 3.02.05.00.00.00.00 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 0,00 | DV | 5.132,70 | 0,00 | -5.132,70 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 1.455,42 | 0,00 | -1.455,42 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | DV | 30.197,10 | 0,00 | -30.197,10 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

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 | 0,00 | DV | 1.358.467,84 | 0,00 | -1.358.467,84 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | DV | 1.358.467,84 | 0,00 | -1.358.467,84 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 42.610.342,53 | 0,00 | -42.610.342,53 | DV |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 42.610.342,53 | 0,00 | -42.610.342,53 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | DV | 40.393.537,56 | 2.897.501,16 | -37.496.036,40 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | DV | 0,00 | 83.487.582,30 | 83.487.582,30 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 43.845.217,51 | 43.845.217,51 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.234.874,98 | 1.234.874,98 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 847.019,91 | 847.019,91 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,00 | CR | 0,00 | 847.019,91 | 847.019,91 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 847.019,91 | 847.019,91 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | CR | 0,00 | 210.934,04 | 210.934,04 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | CR | 0,00 | 210.934,04 | 210.934,04 | CR |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 0,00 | CR | 0,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | CR |
| 5.01.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 90.657,42 | 90.657,42 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | CR | 0,00 | 92.826,62 | 92.826,62 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 176.799,10 | 176.799,10 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 176.799,10 | 176.799,10 | CR |
| 5.01.09.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 121,93 | 121,93 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 43.493.437,24 | 0,00 | -43.493.437,24 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 548.804,98 | 0,00 | -548.804,98 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,00 | DV | 531.624,95 | 0,00 | -531.624,95 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | DV | 531.624,95 | 0,00 | -531.624,95 | DV |
| 5.02.02.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 17.180,03 | 0,00 | -17.180,03 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 42.747.872,15 | 0,00 | -42.747.872,15 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 13.878.439,65 | 0,00 | -13.878.439,65 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 28.302.672,85 | 0,00 | -28.302.672,85 | DV |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | DV | 36.963,13 | 0,00 | -36.963,13 | DV |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | DV | 36.963,13 | 0,00 | -36.963,13 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|------------|---------------|---------------|------|
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | DV | 529.796,52 | 0,00 | -529.796,52 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | DV | 86.022,45 | 0,00 | -86.022,45 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | DV | 2.593,59 | 0,00 | -2.593,59 | DV |
| 5.02.07.04.02.00.00 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 1.141,05 | 0,00 | -1.141,05 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | DV | 1.452,54 | 0,00 | -1.452,54 | DV |
| 5.02.07.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 83.428,86 | 0,00 | -83.428,86 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 32.954,88 | 0,00 | -32.954,88 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 29.264,07 | 0,00 | -29.264,07 | DV |
| 5.02.08.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 3.690,81 | 0,00 | -3.690,81 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 77.782,78 | 0,00 | -77.782,78 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | DV | 77.782,78 | 0,00 | -77.782,78 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | DV | 121,93 | 0,00 | -121,93 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 260.435,37 | 0,00 | -260.435,37 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | DV | 91.222,97 | 0,00 | -91.222,97 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 0,00 | 42.610.342,53 | 42.610.342,53 | CR |