

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.480.370.875,88	DV	239.738.476,98	233.940.755,08	4.486.168.597,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.107,49	DV	110.479.418,72	110.521.338,68	20.187,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62.107,49	DV	110.479.418,72	110.521.338,68	20.187,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.480.308.768,39	DV	129.259.058,26	123.419.416,40	4.486.148.410,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.238.981,25	DV	16.971.095,93	18.450.075,74	458.760.001,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.057.779,26	DV	16.964.783,40	18.417.902,89	458.604.659,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.825.145,70	DV	9.228.699,51	9.217.926,56	8.835.918,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.882.180,70	DV	5.239.861,98	5.228.076,67	4.893.966,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.915.233,03	DV	3.961.464,17	3.954.135,54	3.922.561,66	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	27.355,68	DV	26.797,41	35.714,35	18.438,74	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,95	0,00	952,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	451.084.200,96	DV	7.730.722,26	9.190.641,06	449.624.282,16	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.627.880,46	DV	7.710.984,10	9.174.287,20	448.164.577,36	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.456.320,50	DV	19.738,16	16.353,86	1.459.704,80	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.456.320,50	DV	19.738,16	16.353,86	1.459.704,80	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.432,60	DV	5.361,63	9.335,27	144.458,96	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	200.558,75	DV	5.361,63	7.629,15	198.291,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-52.126,15	CR	0,00	1.706,12	-53.832,27	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	122.725,51	DV	722,22	0,00	123.447,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.476,48	DV	5.590,31	32.172,85	31.893,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.476,48	DV	5.590,31	32.172,85	31.893,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.113.145,40	DV	189.488,07	0,00	20.302.633,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.113.145,40	DV	189.488,07	0,00	20.302.633,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.999.956.641,74	DV	112.098.474,26	104.969.340,66	4.007.085.775,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.761.952,54	DV	1.153.591,03	768.823,56	50.146.720,01	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	187.748.202,09	DV	1.153.591,03	394.994,76	188.506.798,36	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.748.202,09	DV	1.153.591,03	394.994,76	188.506.798,36	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137.986.249,55	CR	0,00	373.828,80	-138.360.078,35	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-137.986.249,55	CR	0,00	373.828,80	-138.360.078,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

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	3.880.245.295,56	DV	108.311.862,14	102.025.232,10	3.886.531.925,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.792.071.822,09	DV	108.311.862,14	78.619.915,06	2.821.763.769,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	700.266.225,94	DV	0,00	22.481.585,18	677.784.640,76	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.163.559,33	DV	0,00	38.305,20	27.125.254,13	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.163.559,33	DV	0,00	38.305,20	27.125.254,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	360.743.688,20	DV	0,00	885.426,66	359.858.261,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.524.746,95	DV	210.934,04	224.639,28	51.511.041,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.524.746,95	DV	210.934,04	224.639,28	51.511.041,71	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	90.657,42	90.657,42	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.061.503,53	DV	92.826,62	106.531,86	26.047.798,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.403.299,28	DV	2.421.961,43	1.950.645,72	18.874.614,99	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.403.299,28	DV	2.421.961,43	1.950.645,72	18.874.614,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.308.082,77	DV	2.408.884,87	1.916.076,13	20.800.891,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.904.783,49	CR	13.076,56	34.569,59	-1.926.276,52	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.347,41	DV	125,62	0,00	21.473,03	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	4.480.370.875,88	CR	89.667.548,60	95.465.270,50	4.486.168.597,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.914.443,93	CR	59.519.730,48	61.175.377,34	24.570.090,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.561.344,40	CR	23.392.499,38	24.952.654,24	20.121.499,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.978.781,97	CR	19.441.175,65	21.046.731,34	16.584.337,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.339.679,39	CR	2.705.706,41	2.662.231,23	2.296.204,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.230.892,08	CR	1.237.849,41	1.240.084,62	1.233.127,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.990,96	CR	7.767,91	3.607,05	7.830,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.353.099,53	CR	36.127.231,10	36.222.723,10	4.448.591,53	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.375.873,85	CR	0,00	11.162,02	3.387.035,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.779.936,71	34.779.936,71	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	544.756,07	CR	68.720,06	71.559,78	547.595,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.681,67	CR	859.313,04	856.741,27	19.109,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

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	314.154,43	CR	314.154,43	390.835,76	390.835,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	307.390,43	CR	307.390,43	386.062,60	386.062,60	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.764,00	CR	6.764,00	4.773,16	4.773,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.814,68	CR	30.952,16	40.724,42	19.586,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.818,83	CR	74.154,70	71.763,14	84.427,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.060.462,60	CR	0,00	29.228,87	2.089.691,47	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.039.115,19	CR	0,00	29.103,25	2.068.218,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.039.115,19	CR	0,00	29.103,25	2.068.218,44	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.347,41	CR	0,00	125,62	21.473,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.347,41	CR	0,00	125,62	21.473,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.455.395.969,35	CR	30.147.818,12	34.260.664,29	4.459.508.815,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.429.370.618,99	CR	30.122.554,90	33.981.111,35	4.433.229.175,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.479.679.746,88	CR	2.536.076,87	33.981.111,35	4.511.124.781,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.779.217.001,38	CR	0,00	8.932.157,42	2.788.149.158,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.779.217.001,38	CR	0,00	8.932.157,42	2.788.149.158,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.365.063.270,01	CR	0,00	8.337.463,49	2.373.400.733,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.153.731,37	CR	0,00	594.693,93	414.748.425,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.031.141.715,61	CR	1.511.255,37	25.048.953,93	2.054.679.414,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.995,51	CR	0,00	602,58	131.598,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	130.995,51	CR	0,00	602,58	131.598,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.881.212.155,08	CR	1.478.845,91	23.297.739,45	1.903.031.048,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.498.918.571,76	CR	0,00	23.297.739,45	2.522.216.311,21	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-378.371.984,27	DV	905.857,29	0,00	-379.277.841,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.334.432,41	DV	572.988,62	0,00	-239.907.421,03	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	149.798.565,02	CR	32.409,46	1.750.611,90	151.516.767,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	187.770.860,51	CR	0,00	1.750.611,90	189.521.472,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.012.203,88	DV	17.080,47	0,00	-20.029.284,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.960.091,61	DV	15.328,99	0,00	-17.975.420,60	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.678.970,11	DV	1.024.821,50	0,00	-331.703.791,61	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

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	-330.678.970,11	DV	1.024.821,50	0,00	-331.703.791,61	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-163.923.082,20	DV	588.883,59	0,00	-164.511.965,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.065.580,24	DV	202.289,86	0,00	-71.267.870,10	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.690.307,67	DV	233.648,05	0,00	-95.923.955,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.309.127,89	DV	27.586.478,03	0,00	-77.895.605,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.025.350,36	CR	25.263,22	279.552,94	26.279.640,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.113.145,40	CR	0,00	189.488,07	20.302.633,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.113.145,40	CR	0,00	189.488,07	20.302.633,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.912.204,96	CR	25.263,22	90.064,87	5.977.006,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	56.642.725,81	56.642.725,81	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.287.431,58	CR	332.466,52	15.343.296,69	80.298.261,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	45.875.274,34	CR	330.701,61	11.266.111,18	56.810.683,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.327.677,58	CR	318.616,59	5.239.861,98	26.248.922,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.246.506,08	CR	318.616,59	4.521.790,91	21.449.680,40	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.081.171,50	CR	0,00	718.071,07	4.799.242,57	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.081.171,50	CR	0,00	718.071,07	4.799.242,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.466.646,38	CR	9.337,02	5.996.495,30	30.453.804,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.351.314,63	CR	9.231,64	3.961.464,17	20.303.547,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.471.274,92	CR	6.113,05	3.501.529,31	17.966.691,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.471.274,92	CR	6.113,05	3.501.529,31	17.966.691,18	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.880.039,71	CR	3.118,59	459.934,86	2.336.855,98	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.880.039,71	CR	3.118,59	459.934,86	2.336.855,98	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.115.331,75	CR	105,38	2.035.031,13	10.150.257,50	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.488.752,93	CR	105,38	1.376.546,13	6.865.193,68	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.626.578,82	CR	0,00	658.485,00	3.285.063,82	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.626.578,82	CR	0,00	658.485,00	3.285.063,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	78.319,64	CR	2.748,00	29.179,66	104.751,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.130,92	CR	2.475,44	25.734,82	85.390,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.130,92	CR	2.475,44	25.734,82	85.390,30	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.188,72	CR	272,56	3.444,84	19.361,00	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.188,72	CR	272,56	3.444,84	19.361,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.630,74	CR	0,00	574,24	3.204,98	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.530,18	CR	0,00	299,10	1.829,28	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.100,56	CR	0,00	275,14	1.375,70	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.100,56	CR	0,00	275,14	1.375,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	652,12	CR	67,30	16,65	601,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.163.542,75	CR	1.697,61	4.069.447,52	23.231.292,66	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	17.682.959,90	CR	1.697,61	4.057.901,39	21.739.163,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.480.582,85	CR	0,00	11.546,13	1.492.128,98	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.695,13	CR	0,00	722,22	3.417,35	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	245.263,16	CR	0,00	6.999,12	252.262,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-85.244.115,86	DV	21.059.960,07	20.087,63	-106.283.988,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-84.639.030,43	DV	21.024.631,90	17.801,70	-105.645.860,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.370.742,70	DV	15.870.122,75	1.844,74	-79.239.020,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.669.664,82	DV	596.080,90	614,23	-3.265.131,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.170.581,54	DV	2.236.160,75	5.111,13	-11.401.631,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.917.847,12	DV	729.539,92	552,25	-3.646.834,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.510.194,25	DV	1.592.727,58	9.679,35	-8.093.242,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-590.717,69	DV	33.619,78	2.285,93	-622.051,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-590.717,69	DV	33.619,78	2.285,93	-622.051,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-590.717,69	DV	33.619,78	2.285,93	-622.051,54	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-9.415,68	DV	1.706,12	0,00	-11.121,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.952,06	DV	2,27	0,00	-4.954,33	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-110.912,78	DV	29.103,25	0,00	-140.016,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.097.015,07	DV	1.240.084,62	0,00	-6.337.099,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.097.015,07	DV	1.240.084,62	0,00	-6.337.099,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.312.623,44	DV	0,00	11.156.786,59	-69.155.836,85	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.819.646,90	CR	0,00	11.156.786,59	37.976.433,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.132.270,34	DV	0,00	0,00	-107.132.270,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-128.239.069,29	DV	33.981.111,35	2.536.076,87	-159.684.103,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	233.716.304,86	CR	0,00	27.586.478,03	261.302.782,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.632.809,20	35.632.809,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.023.788,22	CR	0,00	35.607.231,06	70.631.019,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.840.727,40	CR	0,00	955.309,46	4.796.036,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.756.119,60	CR	0,00	34.236.904,61	62.993.024,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.519.422,92	CR	0,00	34.236.904,61	53.756.327,53	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	843.736,16	CR	0,00	210.934,04	1.054.670,20	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	843.736,16	CR	0,00	210.934,04	1.054.670,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	27.450,00	137.250,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	362.629,68	CR	0,00	90.657,42	453.287,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	371.306,48	CR	0,00	92.826,62	464.133,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.017.365,63	CR	0,00	203.957,33	1.221.322,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.017.365,63	CR	0,00	203.957,33	1.221.322,96	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	468,82	CR	0,00	125,62	594,44	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	-113.707.398,81	DV	23.994.996,36	314,92	-137.702.080,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.375.376,04	DV	384.990,82	0,00	-2.760.366,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.309.232,15	DV	373.828,80	0,00	-2.683.060,95	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.309.232,15	DV	373.828,80	0,00	-2.683.060,95	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-66.143,89	DV	11.162,02	0,00	-77.305,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.561.231,07	DV	23.405.317,04	0,00	-133.966.548,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.508.156,33	DV	0,00	0,00	-51.508.156,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-51.596.967,56	DV	22.481.585,18	0,00	-74.078.552,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-152.670,33	DV	38.305,20	0,00	-190.975,53	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-152.670,33	DV	38.305,20	0,00	-190.975,53	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.303.436,85	DV	885.426,66	0,00	-8.188.863,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-360.812,55	DV	85.265,02	0,00	-446.077,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.868,14	DV	2.837,78	0,00	-13.705,92	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-4.892,57	DV	1.272,23	0,00	-6.164,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.975,57	DV	1.565,55	0,00	-7.541,12	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-349.944,41	DV	82.427,24	0,00	-432.371,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.019,83	DV	47.660,34	0,00	-163.680,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98.697,11	DV	46.757,67	0,00	-145.454,78	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.322,72	DV	902,67	0,00	-18.225,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-293.959,32	DV	71.763,14	314,92	-365.407,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-293.959,32	DV	71.763,14	314,92	-365.407,54	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-468,82	DV	125,62	0,00	-594,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.288.659,08	DV	390.835,76	0,00	-1.679.494,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-339.884,95	DV	90.064,87	25.263,22	-404.686,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.312.623,44	CR	11.156.786,59	0,00	69.155.836,85	CR