

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.486.168.597,78	DV	787.656.021,94	809.611.437,23	4.464.213.182,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.187,53	DV	314.781.311,23	314.786.467,32	15.031,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.187,53	DV	314.781.311,23	314.786.467,32	15.031,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.486.148.410,25	DV	472.874.710,71	494.824.969,91	4.464.198.151,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.760.001,44	DV	26.236.133,09	16.646.893,09	468.349.241,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.604.659,77	DV	16.913.422,08	16.646.893,09	458.871.188,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.835.918,65	DV	9.479.139,75	9.267.069,12	9.047.989,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.893.966,01	DV	5.374.865,76	5.286.330,84	4.982.500,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.922.561,66	DV	4.071.150,20	3.956.973,41	4.036.738,45	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	18.438,74	DV	32.527,98	22.216,82	28.749,90	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	952,24	DV	595,81	1.548,05	0,00	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.624.282,16	DV	7.402.341,97	7.345.826,24	449.680.797,89	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.164.577,36	DV	7.381.227,46	7.329.404,50	448.216.400,32	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.459.704,80	DV	21.114,51	16.421,74	1.464.397,57	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.459.704,80	DV	21.114,51	16.421,74	1.464.397,57	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	144.458,96	DV	31.940,36	33.997,73	142.401,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	198.291,23	DV	31.940,36	33.508,92	196.722,67	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-53.832,27	CR	0,00	488,81	-54.321,08	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	9.322.044,01	0,00	9.322.044,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	123.447,73	DV	667,00	0,00	124.114,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.893,94	DV	0,00	0,00	31.893,94	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	31.893,94	DV	0,00	0,00	31.893,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.302.633,47	DV	185.599,26	0,00	20.488.232,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.302.633,47	DV	185.599,26	0,00	20.488.232,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.007.085.775,34	DV	446.452.978,36	478.178.076,82	3.975.360.676,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.146.720,01	DV	1.030.025,22	817.850,45	50.358.894,78	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	188.506.798,36	DV	1.030.025,22	398.323,25	189.138.500,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.506.798,36	DV	1.030.025,22	398.323,25	189.138.500,33	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-138.360.078,35	CR	0,00	419.527,20	-138.779.605,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-138.360.078,35	CR	0,00	419.527,20	-138.779.605,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.886.531.925,60	DV	442.795.736,62	475.202.414,51	3.854.125.247,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.821.763.769,17	DV	431.323.627,51	475.164.235,80	2.777.923.160,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	677.784.640,76	DV	10.405.077,78	0,00	688.189.718,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.125.254,13	DV	0,00	38.178,71	27.087.075,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.125.254,13	DV	0,00	38.178,71	27.087.075,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	359.858.261,54	DV	1.067.031,33	0,00	360.925.292,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.511.041,71	DV	210.934,04	224.639,28	51.497.336,47	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.511.041,71	DV	210.934,04	224.639,28	51.497.336,47	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	26.047.798,29	DV	92.826,62	106.531,86	26.034.093,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.874.614,99	DV	2.390.982,53	1.933.172,58	19.332.424,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.874.614,99	DV	2.390.982,53	1.933.172,58	19.332.424,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.800.891,51	DV	2.375.051,21	1.903.397,64	21.272.545,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.926.276,52	CR	15.931,32	29.774,94	-1.940.120,14	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.473,03	DV	25.299,95	0,00	46.772,98	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	4.486.168.597,78	CR	288.481.090,41	266.525.675,12	4.464.213.182,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.570.090,79	CR	241.217.964,20	242.841.924,93	26.194.051,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.121.499,26	CR	32.706.316,36	34.351.243,03	21.766.425,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.584.337,66	CR	28.774.025,14	30.414.866,00	18.225.178,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.296.204,21	CR	2.689.653,02	2.668.966,57	2.275.517,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.233.127,29	CR	1.239.622,24	1.267.407,63	1.260.912,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.830,10	CR	3.015,96	2,83	4.816,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.448.591,53	CR	208.511.647,84	208.490.681,90	4.427.625,59	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.387.035,87	CR	0,00	101.570,48	3.488.606,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	207.060.000,00	207.060.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	547.595,79	CR	68.449,81	71.011,94	550.157,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.109,90	CR	859.030,99	861.805,87	21.884,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	390.835,76	CR	390.835,76	262.810,60	262.810,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	386.062,60	CR	386.062,60	255.618,88	255.618,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.773,16	CR	4.773,16	7.191,72	7.191,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.586,94	CR	45.130,21	42.694,15	17.150,88	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.427,27	CR	88.201,07	90.788,86	87.015,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.089.691,47	CR	0,00	342.431,48	2.432.122,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.068.218,44	CR	0,00	68.264,09	2.136.482,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.068.218,44	CR	0,00	68.264,09	2.136.482,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.473,03	CR	0,00	274.167,39	295.640,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.473,03	CR	0,00	274.167,39	295.640,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.459.508.815,52	CR	47.263.126,21	23.341.318,71	4.435.587.008,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.433.229.175,44	CR	47.228.597,11	23.066.633,53	4.409.067.211,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.511.124.781,36	CR	1.259.159,57	23.066.633,53	4.532.932.255,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.788.149.158,80	CR	289.602,08	3.456.053,58	2.791.315.610,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.788.149.158,80	CR	289.602,08	3.456.053,58	2.791.315.610,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.373.400.733,50	CR	0,00	3.456.053,58	2.376.856.787,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.748.425,30	CR	289.602,08	0,00	414.458.823,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.054.679.414,17	CR	155.357,49	19.610.579,95	2.074.134.636,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.598,09	CR	0,00	329,00	131.927,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	131.598,09	CR	0,00	329,00	131.927,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.903.031.048,62	CR	155.357,49	18.193.390,79	1.921.069.081,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.522.216.311,21	CR	0,00	18.193.390,79	2.540.409.702,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.277.841,56	DV	95.163,20	0,00	-379.373.004,76	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.907.421,03	DV	60.194,29	0,00	-239.967.615,32	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	151.516.767,46	CR	0,00	1.416.860,16	152.933.627,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.521.472,41	CR	0,00	1.367.066,81	190.888.539,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.029.284,35	DV	0,00	26.242,15	-20.003.042,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.975.420,60	DV	0,00	23.551,20	-17.951.869,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-331.703.791,61	DV	814.200,00	0,00	-332.517.991,61	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-331.703.791,61	DV	814.200,00	0,00	-332.517.991,61	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-164.511.965,79	DV	738.966,71	0,00	-165.250.932,50	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.267.870,10	DV	40.438,49	0,00	-71.308.308,59	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.923.955,72	DV	34.794,80	0,00	-95.958.750,52	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-77.895.605,92	DV	45.969.437,54	0,00	-123.865.043,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.279.640,08	CR	34.529,10	274.685,18	26.519.796,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.302.633,47	CR	0,00	185.599,26	20.488.232,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.302.633,47	CR	0,00	185.599,26	20.488.232,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.977.006,61	CR	34.529,10	89.085,92	6.031.563,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	62.506.798,20	62.506.798,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	80.298.261,75	CR	375.896,63	15.235.928,13	95.158.293,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.810.683,91	CR	375.895,41	11.505.441,95	67.940.230,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.248.922,97	CR	367.812,20	5.374.865,76	31.255.976,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.449.680,40	CR	367.812,20	4.653.491,57	25.735.359,77	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.799.242,57	CR	0,00	721.374,19	5.520.616,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.799.242,57	CR	0,00	721.374,19	5.520.616,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.453.804,66	CR	8.083,21	6.100.459,12	36.546.180,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.303.547,16	CR	7.240,04	4.071.150,20	24.367.457,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.966.691,18	CR	6.290,49	3.601.164,57	21.561.565,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.966.691,18	CR	6.290,49	3.601.164,57	21.561.565,26	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.336.855,98	CR	949,55	469.985,63	2.805.892,06	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.336.855,98	CR	949,55	469.985,63	2.805.892,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.150.257,50	CR	843,17	2.029.308,92	12.178.723,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.865.193,68	CR	408,28	1.371.744,82	8.236.530,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.285.063,82	CR	434,89	657.564,10	3.942.193,03	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.285.063,82	CR	434,89	657.564,10	3.942.193,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	104.751,30	CR	0,00	29.542,82	134.294,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.390,30	CR	0,00	25.219,18	110.609,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	85.390,30	CR	0,00	25.219,18	110.609,48	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.361,00	CR	0,00	4.323,64	23.684,64	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.361,00	CR	0,00	4.323,64	23.684,64	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.204,98	CR	0,00	574,25	3.779,23	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.829,28	CR	0,00	299,10	2.128,38	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.375,70	CR	0,00	275,15	1.650,85	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.375,70	CR	0,00	275,15	1.650,85	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	601,47	CR	1,22	34,67	634,92	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.231.292,66	CR	0,00	3.728.204,67	26.959.497,33	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	21.739.163,68	CR	0,00	3.715.319,87	25.454.483,55	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.492.128,98	CR	0,00	12.884,80	1.505.013,78	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.417,35	CR	0,00	667,00	4.084,35	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	252.262,28	CR	0,00	1.579,84	253.842,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-106.283.988,30	DV	21.078.342,41	42.272,96	-127.320.057,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.645.860,63	DV	21.038.769,23	42.272,96	-126.642.356,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-79.239.020,71	DV	15.822.267,17	527,51	-95.060.760,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.265.131,49	DV	594.064,98	614,23	-3.858.582,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.401.631,16	DV	2.254.804,85	6.773,58	-13.649.662,43	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.646.834,79	DV	762.850,00	32.912,55	-4.376.772,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.093.242,48	DV	1.604.782,23	1.445,09	-9.696.579,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-622.051,54	DV	39.051,76	0,00	-661.103,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-622.051,54	DV	39.051,76	0,00	-661.103,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-622.051,54	DV	39.051,76	0,00	-661.103,30	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-11.121,80	DV	518,59	0,00	-11.640,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.954,33	DV	2,83	0,00	-4.957,16	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-140.016,03	DV	68.264,09	0,00	-208.280,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

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	-6.337.099,69	DV	1.267.407,63	0,00	-7.604.507,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.337.099,69	DV	1.267.407,63	0,00	-7.604.507,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.155.836,85	DV	16.650.253,91	0,00	-85.806.090,76	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.976.433,49	CR	0,00	0,00	37.976.433,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-107.132.270,34	DV	16.650.253,91	0,00	-123.782.524,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-159.684.103,77	DV	23.066.633,53	1.259.159,57	-181.491.577,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	261.302.782,89	CR	0,00	45.969.437,54	307.272.220,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.877.541,60	30.877.541,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.631.019,28	CR	0,00	14.189.994,44	84.821.013,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.796.036,86	CR	0,00	829.983,54	5.626.020,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.993.024,21	CR	0,00	12.891.588,03	75.884.612,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	53.756.327,53	CR	0,00	1.419.478,92	55.175.806,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.412.665,14	CR	0,00	10.405.077,78	16.817.742,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.824.031,54	CR	0,00	1.067.031,33	3.891.062,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.054.670,20	CR	0,00	210.934,04	1.265.604,24	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.054.670,20	CR	0,00	210.934,04	1.265.604,24	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	453.287,10	CR	0,00	90.657,42	543.944,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	464.133,10	CR	0,00	92.826,62	556.959,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.221.322,96	CR	0,00	250.255,52	1.471.578,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.221.322,96	CR	0,00	250.255,52	1.471.578,48	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	594,44	CR	0,00	2.756,56	3.351,00	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	0,00	CR	0,00	4.476,75	4.476,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.702.080,25	DV	30.251.477,69	2.764,15	-167.950.793,79	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.760.366,86	DV	526.824,87	0,00	-3.287.191,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.683.060,95	DV	419.527,20	0,00	-3.102.588,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2024

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	-2.683.060,95	DV	419.527,20	0,00	-3.102.588,15	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-77.305,91	DV	107.297,67	0,00	-184.603,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-133.966.548,11	DV	29.514.117,33	0,00	-163.480.665,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-51.508.156,33	DV	29.475.938,62	0,00	-80.984.094,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.078.552,74	DV	0,00	0,00	-74.078.552,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-190.975,53	DV	38.178,71	0,00	-229.154,24	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-190.975,53	DV	38.178,71	0,00	-229.154,24	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.188.863,51	DV	0,00	0,00	-8.188.863,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-446.077,57	DV	84.717,18	0,00	-530.794,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.705,92	DV	2.063,82	0,00	-15.769,74	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-6.164,80	DV	583,47	0,00	-6.748,27	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.541,12	DV	1.480,35	0,00	-9.021,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-432.371,65	DV	82.653,36	0,00	-515.025,01	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-163.680,17	DV	57.572,84	0,00	-221.253,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-145.454,78	DV	48.373,17	0,00	-193.827,95	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.225,39	DV	9.199,67	0,00	-27.425,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-365.407,54	DV	68.245,47	2.764,15	-430.888,86	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-365.407,54	DV	68.245,47	2.764,15	-430.888,86	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-594,44	DV	274.167,39	0,00	-274.761,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.679.494,84	DV	262.810,60	0,00	-1.942.305,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-404.686,60	DV	89.085,92	34.529,10	-459.243,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.155.836,85	CR	0,00	16.650.253,91	85.806.090,76	CR