

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.464.213.182,49	DV	1.428.126.365,47	1.343.650.425,90	4.548.689.122,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.031,44	DV	491.191.521,86	491.191.073,49	15.479,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.031,44	DV	491.191.521,86	491.191.073,49	15.479,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.464.198.151,05	DV	936.934.843,61	852.459.352,41	4.548.673.642,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.349.241,44	DV	16.509.193,32	16.826.711,52	468.031.723,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.871.188,76	DV	16.496.910,31	16.783.243,99	458.584.855,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.047.989,28	DV	9.474.008,78	9.406.001,96	9.115.996,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.982.500,93	DV	5.452.290,99	5.297.251,15	5.137.540,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.036.738,45	DV	3.990.768,51	4.073.403,88	3.954.103,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	28.749,90	DV	30.375,04	35.148,98	23.975,96	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	449.680.797,89	DV	7.013.121,13	7.362.588,99	449.331.330,03	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.216.400,32	DV	6.995.015,69	7.346.108,99	447.865.307,02	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.464.397,57	DV	18.105,44	16.480,00	1.466.023,01	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.464.397,57	DV	18.105,44	16.480,00	1.466.023,01	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	142.401,59	DV	9.780,40	14.653,04	137.528,95	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	196.722,67	DV	9.780,40	11.864,75	194.638,32	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-54.321,08	CR	0,00	2.788,29	-57.109,37	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.322.044,01	DV	0,00	0,00	9.322.044,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	124.114,73	DV	709,42	0,00	124.824,15	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.893,94	DV	11.573,59	43.467,53	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	31.893,94	DV	11.573,59	43.467,53	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.488.232,73	DV	216.065,17	0,00	20.704.297,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.488.232,73	DV	216.065,17	0,00	20.704.297,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.975.360.676,88	DV	920.209.585,12	835.632.640,89	4.059.937.621,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.358.894,78	DV	881.801,04	724.131,61	50.516.564,21	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.138.500,33	DV	881.801,04	401.437,21	189.618.864,16	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.138.500,33	DV	881.801,04	401.437,21	189.618.864,16	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-138.779.605,55	CR	0,00	322.694,40	-139.102.299,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-138.779.605,55	CR	0,00	322.694,40	-139.102.299,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.854.125.247,71	DV	916.601.587,06	832.532.113,98	3.938.194.720,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.777.923.160,88	DV	611.201.559,39	277.170.533,56	3.111.954.186,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	688.189.718,54	DV	18.201.617,39	0,00	706.391.335,93	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.087.075,42	DV	0,00	38.183,28	27.048.892,14	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.087.075,42	DV	0,00	38.183,28	27.048.892,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	360.925.292,87	DV	287.198.410,28	555.323.397,14	92.800.306,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.497.336,47	DV	210.934,04	224.639,28	51.483.631,23	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.497.336,47	DV	210.934,04	224.639,28	51.483.631,23	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	26.034.093,05	DV	92.826,62	106.531,86	26.020.387,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.332.424,94	DV	2.514.994,96	2.151.756,02	19.695.663,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.332.424,94	DV	2.514.994,96	2.151.756,02	19.695.663,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.272.545,08	DV	2.496.411,02	2.146.887,18	21.622.068,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.940.120,14	CR	18.583,94	4.868,84	-1.926.405,04	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	46.772,98	DV	268,02	0,00	47.041,00	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	4.464.213.182,49	CR	435.833.494,57	520.309.434,14	4.548.689.122,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.194.051,52	CR	435.044.081,66	436.698.866,67	27.848.836,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.766.425,93	CR	23.623.915,71	25.274.270,19	23.416.780,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.225.178,52	CR	19.693.000,11	21.347.562,82	19.879.741,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.275.517,76	CR	2.663.590,39	2.679.912,83	2.291.840,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.260.912,68	CR	1.267.325,21	1.246.793,00	1.240.380,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.816,97	CR	0,00	1,54	4.818,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.427.625,59	CR	411.420.165,95	411.424.596,48	4.432.056,12	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.488.606,35	CR	87.397,86	23.018,86	3.424.227,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	410.073.698,58	410.073.698,58	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	550.157,92	CR	71.644,77	73.812,24	552.325,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

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	21.884,78	CR	818.622,19	814.205,67	17.468,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	262.810,60	CR	262.810,60	326.711,25	326.711,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	255.618,88	CR	255.618,88	320.533,82	320.533,82	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	7.191,72	CR	7.191,72	6.177,43	6.177,43	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.150,88	CR	37.746,48	36.788,52	16.192,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.015,06	CR	68.245,47	76.361,36	95.130,95	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.432.122,95	CR	0,00	30.735,86	2.462.858,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.136.482,53	CR	0,00	26.386,18	2.162.868,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.136.482,53	CR	0,00	26.386,18	2.162.868,71	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.640,42	CR	0,00	4.349,68	299.990,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	295.640,42	CR	0,00	4.349,68	299.990,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.435.587.008,02	CR	789.412,91	83.579.831,61	4.518.377.426,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.409.067.211,86	CR	785.124,60	83.261.164,78	4.491.543.252,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.532.932.255,32	CR	785.124,60	23.585.537,09	4.555.732.667,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.791.315.610,30	CR	321.462,24	3.560.519,62	2.794.554.667,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.791.315.610,30	CR	321.462,24	3.560.519,62	2.794.554.667,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.376.856.787,08	CR	0,00	3.560.519,62	2.380.417.306,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.458.823,22	CR	321.462,24	0,00	414.137.360,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.074.134.636,63	CR	187.174,01	20.025.017,47	2.093.972.480,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.927,09	CR	0,00	343,01	132.270,10	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	131.927,09	CR	0,00	343,01	132.270,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.921.069.081,92	CR	187.174,01	18.579.859,72	1.939.461.767,63	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.540.409.702,00	CR	0,00	18.579.859,72	2.558.989.561,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.373.004,76	DV	114.652,21	0,00	-379.487.656,97	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.967.615,32	DV	72.521,80	0,00	-240.040.137,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	152.933.627,62	CR	0,00	1.444.814,74	154.378.442,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	190.888.539,22	CR	0,00	1.396.106,41	192.284.645,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.003.042,20	DV	0,00	25.670,32	-19.977.371,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.951.869,40	DV	0,00	23.038,01	-17.928.831,39	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

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	-332.517.991,61	DV	276.488,35	0,00	-332.794.479,96	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.517.991,61	DV	276.488,35	0,00	-332.794.479,96	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.250.932,50	DV	182.125,32	0,00	-165.433.057,82	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.308.308,59	DV	50.358,07	0,00	-71.358.666,66	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.958.750,52	DV	44.004,96	0,00	-96.002.755,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-123.865.043,46	DV	0,00	59.675.627,69	-64.189.415,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.519.796,16	CR	4.288,31	318.666,83	26.834.174,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.488.232,73	CR	0,00	216.065,17	20.704.297,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.488.232,73	CR	0,00	216.065,17	20.704.297,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.031.563,43	CR	4.288,31	102.601,66	6.129.876,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.214.088,36	106.214.088,36	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	95.158.293,25	CR	304.703,07	14.849.178,98	109.702.769,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	67.940.230,45	CR	300.533,79	11.505.895,81	79.145.592,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.255.976,53	CR	289.972,57	5.452.290,99	36.418.294,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.735.359,77	CR	289.972,57	4.516.020,07	29.961.407,27	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.520.616,76	CR	0,00	936.270,92	6.456.887,68	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.520.616,76	CR	0,00	936.270,92	6.456.887,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	36.546.180,57	CR	10.561,22	6.027.147,86	42.562.767,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.367.457,32	CR	10.561,22	3.990.768,51	28.347.664,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.561.565,26	CR	7.816,74	3.521.009,15	25.074.757,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.561.565,26	CR	7.816,74	3.521.009,15	25.074.757,67	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.805.892,06	CR	2.744,48	469.759,36	3.272.906,94	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.805.892,06	CR	2.744,48	469.759,36	3.272.906,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.178.723,25	CR	0,00	2.036.379,35	14.215.102,60	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.236.530,22	CR	0,00	1.378.568,33	9.615.098,55	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.942.193,03	CR	0,00	657.811,02	4.600.004,05	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.942.193,03	CR	0,00	657.811,02	4.600.004,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	134.294,12	CR	0,00	25.882,72	160.176,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.609,48	CR	0,00	22.001,40	132.610,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	110.609,48	CR	0,00	22.001,40	132.610,88	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.684,64	CR	0,00	3.881,32	27.565,96	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	23.684,64	CR	0,00	3.881,32	27.565,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.779,23	CR	0,00	574,24	4.353,47	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.128,38	CR	0,00	299,10	2.427,48	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.650,85	CR	0,00	275,14	1.925,99	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.650,85	CR	0,00	275,14	1.925,99	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	634,92	CR	0,00	240,26	875,18	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.959.497,33	CR	4.169,28	3.329.608,52	30.284.936,57	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	25.454.483,55	CR	4.169,28	3.319.753,37	28.770.067,64	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.505.013,78	CR	0,00	9.855,15	1.514.868,93	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.084,35	CR	0,00	709,42	4.793,77	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	253.842,12	CR	0,00	12.724,97	266.567,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-127.320.057,75	DV	21.375.041,33	70.663,15	-148.624.435,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.642.356,90	DV	21.260.028,06	11.429,77	-147.890.955,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.060.760,37	DV	15.901.125,28	5.152,16	-110.956.733,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.858.582,24	DV	592.227,94	614,23	-4.450.195,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.649.662,43	DV	2.227.364,66	5.111,13	-15.871.915,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.376.772,24	DV	835.034,77	552,25	-5.211.254,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.696.579,62	DV	1.704.275,41	0,00	-11.400.855,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-661.103,30	DV	112.193,66	59.203,60	-714.093,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-661.103,30	DV	112.193,66	59.203,60	-714.093,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-661.103,30	DV	112.193,66	59.203,60	-714.093,36	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-11.640,39	DV	2.788,29	29,78	-14.398,90	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	29,78	0,00	-29,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.957,16	DV	1,54	0,00	-4.958,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

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	-208.280,12	DV	26.386,18	0,00	-234.666,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.604.507,32	DV	1.246.793,00	0,00	-8.851.300,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.604.507,32	DV	1.246.793,00	0,00	-8.851.300,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.806.090,76	DV	0,00	90.509.121,63	4.703.030,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.976.433,49	CR	0,00	90.509.121,63	128.485.555,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.782.524,25	DV	0,00	0,00	-123.782.524,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-181.491.577,73	DV	23.585.537,09	785.124,60	-204.291.990,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	307.272.220,43	CR	59.675.627,69	0,00	247.596.592,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	91.496.153,58	91.496.153,58	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.821.013,72	CR	22,74	91.491.614,38	176.312.605,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.626.020,40	CR	0,00	680.405,51	6.306.425,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.884.612,24	CR	0,00	90.280.923,13	166.165.535,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	55.175.806,45	CR	0,00	62.542.594,03	117.718.400,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.817.742,92	CR	0,00	18.201.617,39	35.019.360,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.891.062,87	CR	0,00	9.536.711,71	13.427.774,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.265.604,24	CR	0,00	210.934,04	1.476.538,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.265.604,24	CR	0,00	210.934,04	1.476.538,28	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	543.944,52	CR	0,00	90.657,42	634.601,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	556.959,72	CR	0,00	92.826,62	649.786,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.471.578,48	CR	22,74	319.083,68	1.790.639,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.471.578,48	CR	22,74	319.083,68	1.790.639,42	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.351,00	CR	0,00	268,02	3.619,02	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	4.476,75	CR	0,00	0,00	4.476,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.950.793,79	DV	553.346,62	250,89	-168.503.889,52	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.287.191,73	DV	345.713,26	0,00	-3.632.904,99	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.102.588,15	DV	322.694,40	0,00	-3.425.282,55	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.102.588,15	DV	322.694,40	0,00	-3.425.282,55	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-184.603,58	DV	23.018,86	0,00	-207.622,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-163.480.665,44	DV	38.183,28	0,00	-163.518.848,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-80.984.094,95	DV	0,00	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	-229.154,24	DV	38.183,28	0,00	-267.337,52	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-229.154,24	DV	38.183,28	0,00	-267.337,52	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	-530.794,75	DV	87.517,48	0,00	-618.312,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.769,74	DV	2.664,39	0,00	-18.434,13	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-6.748,27	DV	1.058,02	0,00	-7.806,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.021,47	DV	1.606,37	0,00	-10.627,84	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-515.025,01	DV	84.853,09	0,00	-599.878,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-221.253,01	DV	5.571,24	0,00	-226.824,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-193.827,95	DV	4.289,10	0,00	-198.117,05	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-27.425,06	DV	1.282,14	0,00	-28.707,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-430.888,86	DV	76.361,36	250,89	-506.999,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-430.888,86	DV	76.361,36	250,89	-506.999,33	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-274.761,83	DV	4.349,68	0,00	-279.111,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.942.305,44	DV	326.711,25	0,00	-2.269.016,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-459.243,42	DV	102.601,66	4.288,31	-557.556,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.806.090,76	CR	90.509.121,63	0,00	-4.703.030,87	DV