

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.548.689.122,06	DV	765.947.300,39	709.122.030,56	4.605.514.391,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.479,81	DV	279.725.266,47	279.520.755,41	219.990,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.479,81	DV	279.725.266,47	279.520.755,41	219.990,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.548.673.642,25	DV	486.222.033,92	429.601.275,15	4.605.294.401,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.031.723,24	DV	15.532.651,60	17.090.557,17	466.473.817,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.584.855,08	DV	15.488.583,20	17.090.557,17	456.982.881,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.115.996,10	DV	9.446.096,18	9.708.755,12	8.853.337,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.137.540,77	DV	5.459.344,75	5.692.268,81	4.904.616,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.954.103,08	DV	3.956.666,52	3.987.469,48	3.923.300,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	23.975,96	DV	29.508,96	28.818,88	24.666,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,95	197,95	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.331.330,03	DV	6.037.265,01	7.374.125,90	447.994.469,14	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.865.307,02	DV	6.018.980,86	7.357.603,87	446.526.684,01	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.466.023,01	DV	18.284,15	16.522,03	1.467.785,13	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.466.023,01	DV	18.284,15	16.522,03	1.467.785,13	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	137.528,95	DV	5.222,01	7.676,15	135.074,81	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	194.638,32	DV	5.222,01	7.248,04	192.612,29	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.109,37	CR	0,00	428,11	-57.537,48	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	124.824,15	DV	44.068,40	0,00	168.892,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.704.297,90	DV	229.851,05	0,00	20.934.148,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.704.297,90	DV	229.851,05	0,00	20.934.148,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.059.937.621,11	DV	470.459.531,27	412.510.717,98	4.117.886.434,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.516.564,21	DV	825.726,30	1.090.784,00	50.251.506,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.618.864,16	DV	825.726,30	761.084,00	189.683.506,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.618.864,16	DV	825.726,30	761.084,00	189.683.506,46	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.102.299,95	CR	0,00	329.700,00	-139.431.999,95	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-139.102.299,95	CR	0,00	329.700,00	-139.431.999,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.938.194.720,79	DV	465.817.795,64	408.579.127,67	3.995.433.388,76	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.111.954.186,71	DV	314.444.271,31	177.341.719,58	3.249.056.738,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	706.391.335,93	DV	151.373.524,33	230.000.000,00	627.764.860,26	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.048.892,14	DV	0,00	38.142,74	27.010.749,40	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.048.892,14	DV	0,00	38.142,74	27.010.749,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.800.306,01	DV	0,00	1.199.265,35	91.601.040,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.483.631,23	DV	210.934,04	224.639,28	51.469.925,99	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.483.631,23	DV	210.934,04	224.639,28	51.469.925,99	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	26.020.387,81	DV	92.826,62	106.531,86	26.006.682,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.695.663,88	DV	3.604.806,64	2.616.167,03	20.684.303,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.695.663,88	DV	3.604.806,64	2.616.167,03	20.684.303,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	21.622.068,92	DV	3.604.806,64	2.595.541,09	22.631.334,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.926.405,04	CR	0,00	20.625,94	-1.947.030,98	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.041,00	DV	268,65	0,00	47.309,65	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	4.548.689.122,06	CR	230.337.259,95	287.162.529,78	4.605.514.391,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.848.836,53	CR	222.268.633,12	224.375.941,19	29.956.144,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.416.780,41	CR	23.453.871,04	25.082.982,42	25.045.891,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.879.741,23	CR	19.546.645,69	21.210.658,20	21.543.753,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.291.840,20	CR	2.660.312,08	2.631.761,06	2.263.289,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.240.380,47	CR	1.246.913,27	1.240.561,55	1.234.028,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.818,51	CR	0,00	1,61	4.820,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.432.056,12	CR	198.814.762,08	199.292.958,77	4.910.252,81	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.424.227,35	CR	0,00	36.206,95	3.460.434,30	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	196.900.061,40	196.900.061,40	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	552.325,39	CR	66.661,05	68.174,09	553.838,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.468,26	CR	1.399.225,86	1.415.464,45	33.706,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	326.711,25	CR	326.711,25	745.691,11	745.691,11	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	320.533,82	CR	320.533,82	719.064,66	719.064,66	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.177,43	CR	6.177,43	26.626,45	26.626,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.192,92	CR	45.841,45	52.449,24	22.800,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.130,95	CR	76.261,07	74.911,53	93.781,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.462.858,81	CR	0,00	21.868,50	2.484.727,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.162.868,71	CR	0,00	18.375,51	2.181.244,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.162.868,71	CR	0,00	18.375,51	2.181.244,22	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	299.990,10	CR	0,00	3.492,99	303.483,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	299.990,10	CR	0,00	3.492,99	303.483,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.518.377.426,72	CR	8.068.626,83	62.764.720,09	4.573.073.519,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.491.543.252,04	CR	8.067.788,21	62.438.566,90	4.545.914.030,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.555.732.667,81	CR	8.067.788,21	12.154.692,05	4.559.819.571,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.794.554.667,68	CR	7.870.065,68	0,00	2.786.684.602,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.794.554.667,68	CR	7.870.065,68	0,00	2.786.684.602,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.380.417.306,70	CR	5.862.082,55	0,00	2.374.555.224,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.137.360,98	CR	2.007.983,13	0,00	412.129.377,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.093.972.480,09	CR	185,18	11.583.232,23	2.105.555.527,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.270,10	CR	185,18	0,00	132.084,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.270,10	CR	185,18	0,00	132.084,92	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.939.461.767,63	CR	0,00	10.747.192,39	1.950.208.960,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.558.989.561,72	CR	0,00	8.431.665,09	2.567.421.226,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-379.487.656,97	DV	0,00	1.418.360,95	-378.069.296,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.040.137,12	DV	0,00	897.166,35	-239.142.970,77	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	154.378.442,36	CR	0,00	836.039,84	155.214.482,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.284.645,63	CR	0,00	633.562,46	192.918.208,09	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.977.371,88	DV	0,00	106.709,87	-19.870.662,01	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.928.831,39	DV	0,00	95.767,51	-17.833.063,88	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-332.794.479,96	DV	197.537,35	571.459,82	-332.420.557,49	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.794.479,96	DV	197.537,35	571.459,82	-332.420.557,49	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.433.057,82	DV	197.537,35	0,00	-165.630.595,17	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.358.666,66	DV	0,00	228.530,27	-71.130.136,39	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.002.755,48	DV	0,00	342.929,55	-95.659.825,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.189.415,77	DV	0,00	50.283.874,85	-13.905.540,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.834.174,68	CR	838,62	326.153,19	27.159.489,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.704.297,90	CR	0,00	229.851,05	20.934.148,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.704.297,90	CR	0,00	229.851,05	20.934.148,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.129.876,78	CR	838,62	96.302,14	6.225.340,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.226.536,24	85.226.536,24	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	109.702.769,16	CR	316.627,63	13.831.156,94	123.217.298,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	79.145.592,47	CR	316.627,63	11.472.506,61	90.301.471,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.418.294,95	CR	310.738,53	5.454.437,72	41.561.994,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.961.407,27	CR	310.738,53	4.515.732,50	34.166.401,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.456.887,68	CR	0,00	938.705,22	7.395.592,90	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.456.887,68	CR	0,00	938.705,22	7.395.592,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	42.562.767,21	CR	5.412,82	5.991.611,91	48.548.966,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.347.664,61	CR	5.403,87	3.956.666,52	32.298.927,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.074.757,67	CR	4.956,86	3.496.680,43	28.566.481,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.074.757,67	CR	4.956,86	3.496.680,43	28.566.481,24	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.272.906,94	CR	447,01	459.986,09	3.732.446,02	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.272.906,94	CR	447,01	459.986,09	3.732.446,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.215.102,60	CR	8,95	2.034.945,39	16.250.039,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.615.098,55	CR	6,18	1.375.691,70	10.990.784,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.600.004,05	CR	2,77	659.253,69	5.259.254,97	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.600.004,05	CR	2,77	659.253,69	5.259.254,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.176,84	CR	476,28	25.882,74	185.583,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.610,88	CR	432,08	22.001,42	154.180,22	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	132.610,88	CR	432,08	22.001,42	154.180,22	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.565,96	CR	44,20	3.881,32	31.403,08	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	27.565,96	CR	44,20	3.881,32	31.403,08	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.353,47	CR	0,00	574,24	4.927,71	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.427,48	CR	0,00	299,10	2.726,58	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.925,99	CR	0,00	275,14	2.201,13	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.925,99	CR	0,00	275,14	2.201,13	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	875,18	CR	0,00	4.924,56	5.799,74	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.284.936,57	CR	0,00	2.351.793,61	32.636.730,18	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.770.067,64	CR	0,00	2.341.781,20	31.111.848,84	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.514.868,93	CR	0,00	10.012,41	1.524.881,34	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.793,77	CR	0,00	736,76	5.530,53	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	266.567,09	CR	0,00	1.195,40	267.762,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-148.624.435,93	DV	21.212.404,65	6.882,41	-169.829.958,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.890.955,19	DV	21.160.944,23	6.882,41	-169.045.017,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-110.956.733,49	DV	15.861.630,71	604,80	-126.817.759,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.450.195,95	DV	592.227,94	614,23	-5.041.809,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.871.915,96	DV	2.279.694,10	5.111,13	-18.146.498,93	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.211.254,76	DV	806.279,78	552,25	-6.016.982,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.400.855,03	DV	1.621.111,70	0,00	-13.021.966,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-714.093,36	DV	51.030,70	0,00	-765.124,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-714.093,36	DV	51.030,70	0,00	-765.124,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-714.093,36	DV	51.030,70	0,00	-765.124,06	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-14.398,90	DV	428,11	0,00	-14.827,01	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-29,78	DV	0,00	0,00	-29,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.958,70	DV	1,61	0,00	-4.960,31	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-234.666,30	DV	18.375,51	0,00	-253.041,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.851.300,32	DV	1.240.561,55	0,00	-10.091.861,87	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

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	-8.851.300,32	DV	1.240.561,55	0,00	-10.091.861,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.703.030,87	CR	0,00	63.320.708,68	68.023.739,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.485.555,12	CR	0,00	63.320.708,68	191.806.263,80	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	-204.291.990,22	DV	12.154.692,05	8.067.788,21	-208.378.894,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	247.596.592,74	CR	50.283.874,85	0,00	197.312.717,89	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.316.512,46	66.316.512,46	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	176.312.605,36	CR	2.503,76	66.315.617,93	242.625.719,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.306.425,91	CR	0,00	622.947,52	6.929.373,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.165.535,37	CR	0,00	65.246.874,45	231.412.409,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.718.400,48	CR	0,00	28.873.350,12	146.591.750,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.019.360,31	CR	0,00	36.373.524,33	71.392.884,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.427.774,58	CR	0,00	0,00	13.427.774,58	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.476.538,28	CR	0,00	210.934,04	1.687.472,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.476.538,28	CR	0,00	210.934,04	1.687.472,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	634.601,94	CR	0,00	90.657,42	725.259,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	649.786,34	CR	0,00	92.826,62	742.612,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.790.639,42	CR	2.503,76	234.593,27	2.022.728,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.790.639,42	CR	2.503,76	234.593,27	2.022.728,93	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.619,02	CR	0,00	268,65	3.887,67	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	-168.503.889,52	DV	2.147.813,78	55,91	-170.651.647,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.632.904,99	DV	722.816,64	0,00	-4.355.721,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.425.282,55	DV	686.609,69	0,00	-4.111.892,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.425.282,55	DV	686.609,69	0,00	-4.111.892,24	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-207.622,44	DV	36.206,95	0,00	-243.829,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-163.518.848,72	DV	1.237.408,09	0,00	-164.756.256,81	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	-267.337,52	DV	38.142,74	0,00	-305.480,26	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-267.337,52	DV	38.142,74	0,00	-305.480,26	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.188.863,51	DV	1.199.265,35	0,00	-9.388.128,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-618.312,23	DV	81.949,26	55,90	-700.205,59	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-18.434,13	DV	1.568,73	55,90	-19.946,96	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.806,29	DV	0,00	55,90	-7.750,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.627,84	DV	1.568,73	0,00	-12.196,57	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-599.878,10	DV	80.380,53	0,00	-680.258,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-226.824,25	DV	30.728,27	0,00	-257.552,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-198.117,05	DV	21.741,95	0,00	-219.859,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-28.707,20	DV	8.986,32	0,00	-37.693,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-506.999,33	DV	74.911,52	0,01	-581.910,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-506.999,33	DV	74.911,52	0,01	-581.910,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-279.111,51	DV	3.492,99	0,00	-282.604,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.269.016,69	DV	745.691,11	0,00	-3.014.707,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-557.556,77	DV	96.302,14	838,62	-653.020,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.703.030,87	DV	63.320.708,68	0,00	-68.023.739,55	DV