

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.605.514.391,89	DV	343.364.182,55	376.889.203,36	4.571.989.371,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	219.990,87	DV	153.707.226,04	153.909.343,63	17.873,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	219.990,87	DV	153.707.226,04	153.909.343,63	17.873,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.605.294.401,02	DV	189.656.956,51	222.979.859,73	4.571.971.497,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.473.817,67	DV	16.131.204,82	16.599.706,19	466.005.316,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.982.881,11	DV	16.125.629,67	16.599.706,19	456.508.804,59	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.853.337,16	DV	9.300.888,03	9.201.518,15	8.952.707,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.904.616,71	DV	5.380.686,93	5.213.615,72	5.071.687,92	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.923.300,12	DV	3.892.758,17	3.955.536,15	3.860.522,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	24.666,04	DV	26.849,31	32.168,33	19.347,02	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	754,29	DV	593,62	197,95	1.149,96	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.994.469,14	DV	6.783.468,74	7.386.704,25	447.391.233,63	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	446.526.684,01	DV	6.771.047,12	7.370.172,35	445.927.558,78	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.467.785,13	DV	12.421,62	16.531,90	1.463.674,85	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.467.785,13	DV	12.421,62	16.531,90	1.463.674,85	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	135.074,81	DV	41.272,90	11.483,79	164.863,92	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	192.612,29	DV	41.263,81	8.841,24	225.034,86	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.537,48	CR	9,09	2.642,55	-60.170,94	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	168.892,55	DV	958,28	0,00	169.850,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.616,87	0,00	4.616,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.616,87	0,00	4.616,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.934.148,95	DV	212.598,87	0,00	21.146.747,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.934.148,95	DV	212.598,87	0,00	21.146.747,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.117.886.434,40	DV	173.313.152,82	206.380.153,54	4.084.819.433,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.251.506,51	DV	484.454,97	543.946,14	50.192.015,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.683.506,46	DV	484.454,97	406.135,74	189.761.825,69	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.683.506,46	DV	484.454,97	406.135,74	189.761.825,69	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.431.999,95	CR	0,00	137.810,40	-139.569.810,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-139.431.999,95	CR	0,00	137.810,40	-139.569.810,35	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.995.433.388,76	DV	169.912.172,38	203.112.763,89	3.962.232.797,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.249.056.738,44	DV	169.238.276,12	184.592.769,57	3.233.702.244,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	627.764.860,26	DV	0,00	18.481.848,61	609.283.011,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.010.749,40	DV	0,00	38.145,71	26.972.603,69	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.010.749,40	DV	0,00	38.145,71	26.972.603,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.601.040,66	DV	673.896,26	0,00	92.274.936,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.469.925,99	DV	248.048,19	234.295,38	51.483.678,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.469.925,99	DV	248.048,19	234.295,38	51.483.678,80	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	26.006.682,57	DV	129.940,77	116.187,96	26.020.435,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.684.303,49	DV	2.665.537,76	2.489.148,13	20.860.693,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.684.303,49	DV	2.665.537,76	2.489.148,13	20.860.693,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.631.334,47	DV	2.663.375,38	2.471.870,51	22.822.839,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.947.030,98	CR	2.162,38	17.277,62	-1.962.146,22	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	47.309,65	DV	2.939,52	0,00	50.249,17	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	4.605.514.391,89	CR	177.205.360,04	143.680.339,23	4.571.989.371,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.956.144,60	CR	105.695.190,76	107.122.590,09	31.383.543,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.045.891,79	CR	23.488.210,80	25.172.639,78	26.730.320,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.543.753,74	CR	19.584.986,64	21.285.800,76	23.244.567,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.263.289,18	CR	2.662.613,58	2.651.733,18	2.252.408,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.234.028,75	CR	1.240.609,71	1.225.975,79	1.219.394,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.820,12	CR	0,87	9.130,05	13.949,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.910.252,81	CR	82.206.979,96	81.949.950,31	4.653.223,16	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.460.434,30	CR	12.880,34	10.022,47	3.457.576,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	80.595.884,17	80.595.884,17	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.838,43	CR	85.114,86	111.900,61	580.624,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

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	33.706,85	CR	656.211,88	655.098,99	32.593,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	745.691,11	CR	745.691,11	480.011,19	480.011,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	719.064,66	CR	719.064,66	453.140,27	453.140,27	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.626,45	CR	26.626,45	26.870,92	26.870,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.800,71	CR	34.967,05	23.230,98	11.064,64	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.781,41	CR	76.230,55	73.801,90	91.352,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.484.727,31	CR	0,00	36.014,91	2.520.742,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.181.244,22	CR	0,00	31.566,96	2.212.811,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.181.244,22	CR	0,00	31.566,96	2.212.811,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.483,09	CR	0,00	4.447,95	307.931,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	303.483,09	CR	0,00	4.447,95	307.931,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.573.073.519,98	CR	71.510.169,28	36.521.734,23	4.538.085.084,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.545.914.030,73	CR	71.510.169,28	36.215.139,29	4.510.619.000,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.559.819.571,65	CR	1.980.537,81	36.215.139,29	4.594.054.173,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.786.684.602,00	CR	0,00	9.459.707,43	2.796.144.309,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.786.684.602,00	CR	0,00	9.459.707,43	2.796.144.309,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.374.555.224,15	CR	0,00	8.922.835,47	2.383.478.059,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.129.377,85	CR	0,00	536.871,96	412.666.249,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.105.555.527,14	CR	1.508.655,59	26.290.297,26	2.130.337.168,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.084,92	CR	0,00	634,01	132.718,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.084,92	CR	0,00	634,01	132.718,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.950.208.960,02	CR	1.480.055,92	24.452.296,92	1.973.181.201,02	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.567.421.226,81	CR	0,00	24.452.296,92	2.591.873.523,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-378.069.296,02	DV	906.598,47	0,00	-378.975.894,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.142.970,77	DV	573.457,45	0,00	-239.716.428,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.214.482,20	CR	28.599,67	1.837.366,33	157.023.248,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.918.208,09	CR	0,00	1.837.366,33	194.755.574,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.870.662,01	DV	15.072,63	0,00	-19.885.734,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.833.063,88	DV	13.527,04	0,00	-17.846.590,92	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

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	-332.420.557,49	DV	471.882,22	465.134,60	-332.427.305,11	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.420.557,49	DV	471.882,22	465.134,60	-332.427.305,11	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.630.595,17	DV	0,00	465.134,60	-165.165.460,57	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.130.136,39	DV	219.544,62	0,00	-71.349.681,01	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.659.825,93	DV	252.337,60	0,00	-95.912.163,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.905.540,92	DV	69.529.631,47	0,00	-83.435.172,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.159.489,25	CR	0,00	306.594,94	27.466.084,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.934.148,95	CR	0,00	212.598,87	21.146.747,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.934.148,95	CR	0,00	212.598,87	21.146.747,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.225.340,30	CR	0,00	93.996,07	6.319.336,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.982.022,44	85.982.022,44	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	123.217.298,47	CR	309.168,66	14.455.126,93	137.363.256,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	90.301.471,45	CR	289.621,40	11.337.403,71	101.349.253,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.561.994,14	CR	283.870,00	5.380.686,93	46.658.811,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.166.401,24	CR	283.870,00	4.443.295,90	38.325.827,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.395.592,90	CR	0,00	937.391,03	8.332.983,93	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.395.592,90	CR	0,00	937.391,03	8.332.983,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	48.548.966,30	CR	4.309,06	5.933.450,36	54.478.107,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.298.927,26	CR	4.277,34	3.900.223,12	36.194.873,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.566.481,24	CR	3.784,20	3.445.268,91	32.007.965,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.566.481,24	CR	3.784,20	3.445.268,91	32.007.965,95	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.732.446,02	CR	493,14	454.954,21	4.186.907,09	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.732.446,02	CR	493,14	454.954,21	4.186.907,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	16.250.039,04	CR	31,72	2.033.227,24	18.283.234,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.990.784,07	CR	21,91	1.374.484,25	12.365.246,41	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.259.254,97	CR	9,81	658.742,99	5.917.988,15	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.259.254,97	CR	9,81	658.742,99	5.917.988,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	185.583,30	CR	1.442,34	22.692,18	206.833,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.180,22	CR	1.217,88	19.300,22	172.262,56	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	154.180,22	CR	1.217,88	19.300,22	172.262,56	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.403,08	CR	224,46	3.391,96	34.570,58	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	31.403,08	CR	224,46	3.391,96	34.570,58	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.927,71	CR	0,00	574,24	5.501,95	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.726,58	CR	0,00	299,10	3.025,68	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.201,13	CR	0,00	275,14	2.476,27	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.201,13	CR	0,00	275,14	2.476,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.799,74	CR	0,00	23,08	5.822,82	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.636.730,18	CR	19.410,24	3.091.365,10	35.708.685,04	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	31.111.848,84	CR	19.410,24	3.087.203,64	34.179.642,24	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.524.881,34	CR	0,00	4.161,46	1.529.042,80	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.530,53	CR	0,00	958,28	6.488,81	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	267.762,49	CR	137,02	25.376,76	293.002,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-169.829.958,17	DV	21.260.888,22	16.726,23	-191.074.120,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-169.045.017,01	DV	21.191.935,02	7.079,06	-190.229.872,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-126.817.759,40	DV	15.855.800,11	801,43	-142.672.758,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.041.809,66	DV	580.669,24	614,23	-5.621.864,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.146.498,93	DV	2.266.244,60	5.111,13	-20.407.632,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.016.982,29	DV	845.053,16	552,27	-6.861.483,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.021.966,73	DV	1.644.167,91	0,00	-14.666.134,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-765.124,06	DV	66.292,51	9.646,30	-821.770,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-765.124,06	DV	66.292,51	9.646,30	-821.770,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-765.124,06	DV	66.292,51	9.646,30	-821.770,27	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-14.827,01	DV	2.642,55	0,00	-17.469,56	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-29,78	DV	18,14	0,00	-47,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.960,31	DV	0,00	0,87	-4.959,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

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	-253.041,81	DV	31.566,96	0,00	-284.608,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.091.861,87	DV	1.225.957,65	0,00	-11.317.819,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.091.861,87	DV	1.225.957,65	0,00	-11.317.819,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.023.739,55	CR	26.939.301,66	0,00	41.084.437,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.806.263,80	CR	0,00	0,00	191.806.263,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-123.782.524,25	DV	26.939.301,66	0,00	-150.721.825,91	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.378.894,06	DV	36.215.139,29	1.980.537,81	-242.613.495,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	197.312.717,89	CR	0,00	69.529.631,47	266.842.349,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	29.982.073,02	29.982.073,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.625.719,53	CR	1.600,59	3.041.974,70	245.666.093,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.929.373,43	CR	0,00	281.098,01	7.210.471,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.412.409,82	CR	0,00	2.302.890,76	233.715.300,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	146.591.750,60	CR	0,00	1.628.994,50	148.220.745,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.392.884,64	CR	0,00	0,00	71.392.884,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.427.774,58	CR	0,00	673.896,26	14.101.670,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.687.472,32	CR	0,00	214.888,45	1.902.360,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.687.472,32	CR	0,00	214.888,45	1.902.360,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	725.259,36	CR	0,00	90.657,42	815.916,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	742.612,96	CR	0,00	96.781,03	839.393,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.022.728,93	CR	1.600,59	242.828,97	2.263.957,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.022.728,93	CR	1.600,59	242.828,97	2.263.957,31	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.887,67	CR	0,00	268,51	4.156,18	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	-170.651.647,39	DV	29.402.063,42	796,66	-200.052.914,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.355.721,63	DV	147.832,87	0,00	-4.503.554,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.111.892,24	DV	137.810,40	0,00	-4.249.702,64	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.111.892,24	DV	137.810,40	0,00	-4.249.702,64	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-243.829,39	DV	10.022,47	0,00	-253.851,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-164.756.256,81	DV	29.085.968,99	0,00	-193.842.225,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-80.984.094,95	DV	10.565.974,67	0,00	-91.550.069,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.078.552,74	DV	18.481.848,61	0,00	-92.560.401,35	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-305.480,26	DV	38.145,71	0,00	-343.625,97	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-305.480,26	DV	38.145,71	0,00	-343.625,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.388.128,86	DV	0,00	0,00	-9.388.128,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-700.205,59	DV	79.124,71	796,66	-778.533,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-19.946,96	DV	2.785,57	0,00	-22.732,53	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.750,39	DV	1.229,49	0,00	-8.979,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.196,57	DV	1.556,08	0,00	-13.752,65	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-680.258,63	DV	76.339,14	796,66	-755.801,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-257.552,52	DV	15.334,95	0,00	-272.887,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-219.859,00	DV	15.166,64	0,00	-235.025,64	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-37.693,52	DV	168,31	0,00	-37.861,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-581.910,84	DV	73.801,90	0,00	-655.712,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-581.910,84	DV	73.801,90	0,00	-655.712,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-282.604,50	DV	4.447,95	0,00	-287.052,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-3.014.707,80	DV	479.964,99	0,00	-3.494.672,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-653.020,29	DV	93.996,07	0,00	-747.016,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.023.739,55	DV	0,00	26.939.301,66	-41.084.437,89	DV