

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.571.989.371,08	DV	154.713.253,05	180.287.479,84	4.546.415.144,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.873,28	DV	96.746.696,99	96.746.048,26	18.522,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.873,28	DV	96.746.696,99	96.746.048,26	18.522,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.571.971.497,80	DV	57.966.556,06	83.541.431,58	4.546.396.622,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.005.316,30	DV	17.814.360,70	16.827.281,88	466.992.395,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.508.804,59	DV	17.813.344,64	16.746.611,88	457.575.537,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.952.707,04	DV	9.440.058,02	9.308.709,89	9.084.055,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.071.687,92	DV	5.452.510,68	5.393.167,87	5.131.030,73	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.860.522,14	DV	3.961.490,18	3.893.260,21	3.928.752,11	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	19.347,02	DV	25.482,92	20.933,90	23.896,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.149,96	DV	574,24	1.347,91	376,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.391.233,63	DV	8.366.817,21	7.427.863,03	448.330.187,81	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.927.558,78	DV	8.345.305,64	7.411.303,06	446.861.561,36	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.463.674,85	DV	21.511,57	16.559,97	1.468.626,45	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.463.674,85	DV	21.511,57	16.559,97	1.468.626,45	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	164.863,92	DV	6.469,41	10.038,96	161.294,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.034,86	DV	6.469,41	9.437,41	222.066,86	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-60.170,94	CR	0,00	601,55	-60.772,49	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	169.850,83	DV	1.016,06	80.670,00	90.196,89	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.616,87	DV	0,00	0,00	4.616,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.616,87	DV	0,00	0,00	4.616,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.146.747,82	DV	226.183,41	0,00	21.372.931,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.146.747,82	DV	226.183,41	0,00	21.372.931,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.084.819.433,68	DV	39.926.011,95	66.714.149,70	4.058.031.295,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.192.015,34	DV	1.144.654,03	1.140.763,04	50.195.906,33	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.761.825,69	DV	1.144.654,03	700.761,44	190.205.718,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.761.825,69	DV	1.144.654,03	700.761,44	190.205.718,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-139.569.810,35	CR	0,00	440.001,60	-140.009.811,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-139.569.810,35	CR	0,00	440.001,60	-140.009.811,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.962.232.797,25	DV	36.218.716,29	63.219.561,42	3.935.231.952,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.233.702.244,99	DV	34.297.293,12	54.410.752,98	3.213.588.785,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	609.283.011,65	DV	0,00	7.409.136,55	601.873.875,10	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.972.603,69	DV	1.361.535,22	1.399.671,89	26.934.467,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.972.603,69	DV	1.361.535,22	1.399.671,89	26.934.467,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.274.936,92	DV	559.887,95	0,00	92.834.824,87	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.483.678,80	DV	234.751,83	258.554,09	51.459.876,54	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.483.678,80	DV	234.751,83	258.554,09	51.459.876,54	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	26.020.435,38	DV	116.644,41	140.446,67	25.996.633,12	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.860.693,12	DV	2.327.589,32	2.095.271,15	21.093.011,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.860.693,12	DV	2.327.589,32	2.095.271,15	21.093.011,29	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	22.822.839,34	DV	2.321.971,68	2.071.368,03	23.073.442,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.962.146,22	CR	5.617,64	23.903,12	-1.980.431,70	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.249,17	DV	300,48	0,00	50.549,65	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	4.571.989.371,08	CR	110.321.979,90	84.747.753,11	4.546.415.144,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.383.543,93	CR	38.964.622,99	40.915.480,48	33.334.401,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.730.320,77	CR	23.417.011,62	24.983.722,18	28.297.031,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.244.567,86	CR	19.476.544,57	21.037.012,76	24.805.036,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.252.408,78	CR	2.633.034,57	2.619.976,97	2.239.351,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.219.394,83	CR	1.226.346,89	1.240.311,94	1.233.359,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.949,30	CR	81.085,59	86.420,51	19.284,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.653.223,16	CR	15.547.611,37	15.931.758,30	5.037.370,09	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.457.576,43	CR	0,00	31.386,78	3.488.963,21	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.085.736,73	14.085.736,73	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	580.624,18	CR	78.655,73	81.829,40	583.797,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

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	32.593,96	CR	800.068,24	789.512,16	22.037,88	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	480.011,19	CR	480.011,19	833.512,14	833.512,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	453.140,27	CR	453.140,27	806.328,66	806.328,66	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.870,92	CR	26.870,92	27.183,48	27.183,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.064,64	CR	27.926,30	28.429,25	11.567,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.352,76	CR	75.213,18	81.351,84	97.491,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.520.742,22	CR	80.670,00	43.079,33	2.483.151,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.212.811,18	CR	80.670,00	35.984,28	2.168.125,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.212.811,18	CR	80.670,00	35.984,28	2.168.125,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.931,04	CR	0,00	7.095,05	315.026,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	307.931,04	CR	0,00	7.095,05	315.026,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.538.085.084,93	CR	71.276.686,91	43.789.193,30	4.510.597.591,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.510.619.000,74	CR	71.270.355,40	43.458.846,32	4.482.807.491,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.594.054.173,13	CR	3.578.079,33	43.458.846,32	4.633.934.940,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.796.144.309,43	CR	0,00	13.278.339,35	2.809.422.648,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.796.144.309,43	CR	0,00	13.278.339,35	2.809.422.648,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.383.478.059,62	CR	0,00	12.113.708,44	2.395.591.768,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.666.249,81	CR	0,00	1.164.630,91	413.830.880,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.130.337.168,81	CR	2.329.174,35	30.180.506,97	2.158.188.501,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.718,93	CR	0,00	809,59	133.528,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.718,93	CR	0,00	809,59	133.528,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.973.181.201,02	CR	2.254.598,95	28.070.459,27	1.998.997.061,34	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.591.873.523,73	CR	0,00	28.070.459,27	2.619.943.983,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-378.975.894,49	DV	1.381.039,69	0,00	-380.356.934,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.716.428,22	DV	873.559,26	0,00	-240.589.987,48	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	157.023.248,86	CR	74.575,40	2.109.238,11	159.057.911,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	194.755.574,42	CR	0,00	2.109.238,11	196.864.812,53	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.885.734,64	DV	39.302,82	0,00	-19.925.037,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.846.590,92	DV	35.272,58	0,00	-17.881.863,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

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	-332.427.305,11	DV	1.248.904,98	0,00	-333.676.210,09	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.427.305,11	DV	1.248.904,98	0,00	-333.676.210,09	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.165.460,57	DV	557.425,06	0,00	-165.722.885,63	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.349.681,01	DV	310.615,15	0,00	-71.660.296,16	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.912.163,53	DV	380.864,77	0,00	-96.293.028,30	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-83.435.172,39	DV	67.692.276,07	0,00	-151.127.448,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-83.435.172,39	DV	67.692.276,07	0,00	-151.127.448,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-83.435.172,39	DV	67.692.276,07	0,00	-151.127.448,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.466.084,19	CR	6.331,51	330.346,98	27.790.099,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.146.747,82	CR	0,00	226.183,41	21.372.931,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.146.747,82	CR	0,00	226.183,41	21.372.931,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.319.336,37	CR	6.331,51	104.163,57	6.417.168,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	87.470.877,48	87.470.877,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	137.363.256,74	CR	307.795,03	16.123.842,70	153.179.304,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	101.349.253,76	CR	305.310,67	11.460.925,43	112.504.868,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.658.811,07	CR	300.271,36	5.447.162,98	51.805.702,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.325.827,14	CR	300.271,36	4.505.272,46	42.530.828,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.332.983,93	CR	0,00	941.890,52	9.274.874,45	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.332.983,93	CR	0,00	941.890,52	9.274.874,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	54.478.107,60	CR	5.039,31	5.990.530,23	60.463.598,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	36.194.873,04	CR	5.016,99	3.961.490,18	40.151.346,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.007.965,95	CR	4.014,83	3.502.037,15	35.505.988,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.007.965,95	CR	4.014,83	3.502.037,15	35.505.988,27	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.186.907,09	CR	1.002,16	459.453,03	4.645.357,96	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.186.907,09	CR	1.002,16	459.453,03	4.645.357,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	18.283.234,56	CR	22,32	2.029.040,05	20.312.252,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.365.246,41	CR	11,35	1.371.147,76	13.736.382,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.917.988,15	CR	10,97	657.892,29	6.575.869,47	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.917.988,15	CR	10,97	657.892,29	6.575.869,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	206.833,14	CR	0,00	22.657,98	229.491,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.262,56	CR	0,00	19.269,18	191.531,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.262,56	CR	0,00	19.269,18	191.531,74	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.570,58	CR	0,00	3.388,80	37.959,38	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	34.570,58	CR	0,00	3.388,80	37.959,38	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.501,95	CR	0,00	574,24	6.076,19	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.025,68	CR	0,00	299,10	3.324,78	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.476,27	CR	0,00	275,14	2.751,41	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.476,27	CR	0,00	275,14	2.751,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.822,82	CR	0,00	5.468,91	11.291,73	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.708.685,04	CR	2.484,36	4.654.507,11	40.360.707,79	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	34.179.642,24	CR	2.484,36	4.641.295,35	38.818.453,23	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.529.042,80	CR	0,00	13.211,76	1.542.254,56	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.488,81	CR	0,00	1.016,06	7.504,87	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	293.002,23	CR	0,00	1.925,19	294.927,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-191.074.120,16	DV	21.094.172,33	76.679,38	-212.091.613,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-190.229.872,97	DV	21.018.482,90	76.679,38	-211.171.676,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.672.758,08	DV	15.827.471,92	527,51	-158.499.702,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.621.864,67	DV	580.669,24	614,23	-6.201.919,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.407.632,40	DV	2.282.660,50	5.014,41	-22.685.278,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.861.483,18	DV	738.811,68	945,47	-7.599.349,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.666.134,64	DV	1.588.869,56	69.577,76	-16.185.426,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-821.770,27	DV	75.084,59	0,00	-896.854,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-821.770,27	DV	41.176,39	0,00	-862.946,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-821.770,27	DV	41.176,39	0,00	-862.946,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	33.908,20	0,00	-33.908,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	33.908,20	0,00	-33.908,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-17.469,56	DV	601,55	0,00	-18.071,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-47,92	DV	0,31	0,00	-48,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.959,44	DV	2,98	0,00	-4.962,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-284.608,77	DV	35.984,28	0,00	-320.593,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.317.819,52	DV	1.240.311,94	0,00	-12.558.131,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.317.819,52	DV	1.240.311,94	0,00	-12.558.131,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.084.437,89	CR	21.333.767,58	0,00	19.750.670,31	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	-150.721.825,91	DV	21.333.767,58	0,00	-172.055.593,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.613.495,54	DV	43.458.846,32	3.578.079,33	-282.494.262,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	266.842.349,36	CR	0,00	67.692.276,07	334.534.625,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.840.334,42	24.840.334,42	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	245.666.093,64	CR	29.696,47	3.500.235,33	249.136.632,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.210.471,44	CR	0,00	939.451,06	8.149.922,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.210.471,44	CR	0,00	939.451,06	8.149.922,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.210.471,44	CR	0,00	939.451,06	8.149.922,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.715.300,58	CR	0,00	2.126.484,47	235.841.785,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.220.745,10	CR	0,00	1.566.596,52	149.787.341,62	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	14.101.670,84	CR	0,00	559.887,95	14.661.558,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.902.360,77	CR	0,00	214.888,45	2.117.249,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.902.360,77	CR	0,00	214.888,45	2.117.249,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.050,00	CR	0,00	27.450,00	274.500,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	815.916,78	CR	0,00	90.657,42	906.574,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	839.393,99	CR	0,00	96.781,03	936.175,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.263.957,31	CR	29.696,47	219.110,87	2.453.371,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.263.957,31	CR	29.696,47	219.110,87	2.453.371,71	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.156,18	CR	0,00	300,48	4.456,66	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-200.052.914,15	DV	23.865.867,19	0,00	-223.918.781,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.503.554,50	DV	471.388,38	0,00	-4.974.942,88	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.249.702,64	DV	440.001,60	0,00	-4.689.704,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.249.702,64	DV	440.001,60	0,00	-4.689.704,24	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-253.851,86	DV	31.386,78	0,00	-285.238,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-193.842.225,80	DV	23.206.571,24	0,00	-217.048.797,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-91.550.069,62	DV	14.397.762,80	0,00	-105.947.832,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-92.560.401,35	DV	7.409.136,55	0,00	-99.969.537,90	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-343.625,97	DV	1.399.671,89	0,00	-1.743.297,86	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-343.625,97	DV	1.399.671,89	0,00	-1.743.297,86	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	-778.533,64	DV	72.584,28	0,00	-851.117,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-22.732,53	DV	3.288,21	0,00	-26.020,74	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-8.979,88	DV	1.571,69	0,00	-10.551,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.752,65	DV	1.716,52	0,00	-15.469,17	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-755.801,11	DV	69.296,07	0,00	-825.097,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-272.887,47	DV	33.971,45	0,00	-306.858,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-235.025,64	DV	24.619,03	0,00	-259.644,67	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-37.861,83	DV	9.352,42	0,00	-47.214,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-655.712,74	DV	81.351,84	0,00	-737.064,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-655.712,74	DV	81.351,84	0,00	-737.064,58	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-287.052,45	DV	7.095,05	0,00	-294.147,50	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-3.494.672,79	DV	833.512,14	0,00	-4.328.184,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-747.016,36	DV	104.163,57	6.331,51	-844.848,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.084.437,89	DV	0,00	21.333.767,58	-19.750.670,31	DV