

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.546.415.144,29	DV	1.302.396.745,29	1.316.018.516,46	4.532.793.373,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.522,01	DV	476.551.965,18	476.553.191,53	17.295,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.522,01	DV	476.551.965,18	476.553.191,53	17.295,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.546.396.622,28	DV	825.844.780,11	839.465.324,93	4.532.776.077,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.992.395,12	DV	40.376.768,70	26.260.151,71	481.109.012,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.575.537,35	DV	21.086.037,79	16.982.898,41	461.678.676,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.084.055,17	DV	13.130.017,91	9.513.834,07	12.700.239,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.131.030,73	DV	7.422.348,27	5.523.314,24	7.030.064,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.928.752,11	DV	5.678.949,86	3.961.075,05	5.646.626,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	23.896,04	DV	28.143,82	29.246,82	22.793,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	575,96	197,96	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.330.187,81	DV	7.944.452,90	7.456.094,57	448.818.546,14	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	446.861.561,36	DV	7.920.939,62	7.439.444,33	447.343.056,65	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.468.626,45	DV	23.513,28	16.650,24	1.475.489,49	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.468.626,45	DV	23.513,28	16.650,24	1.475.489,49	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	161.294,37	DV	11.566,98	12.969,77	159.891,58	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	222.066,86	DV	11.566,98	9.566,43	224.067,41	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-60.772,49	CR	0,00	3.403,34	-64.175,83	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.322.044,01	DV	19.289.392,71	9.277.253,30	19.334.183,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	90.196,89	DV	509,79	0,00	90.706,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.616,87	DV	828,41	0,00	5.445,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.616,87	DV	828,41	0,00	5.445,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.372.931,23	DV	498.890,24	0,00	21.871.821,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.372.931,23	DV	498.890,24	0,00	21.871.821,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.058.031.295,93	DV	784.969.121,17	813.205.173,22	4.029.795.243,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.195.906,33	DV	1.413.874,54	920.383,79	50.689.397,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	190.205.718,28	DV	1.413.874,54	412.536,59	191.207.056,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	190.205.718,28	DV	1.413.874,54	412.536,59	191.207.056,23	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-140.009.811,95	CR	0,00	507.847,20	-140.517.659,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-140.009.811,95	CR	0,00	507.847,20	-140.517.659,15	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.935.231.952,12	DV	780.468.692,00	809.340.281,19	3.906.360.362,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.213.588.785,13	DV	780.439.124,31	779.175.915,52	3.214.851.993,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	601.873.875,10	DV	0,00	27.932.447,59	573.941.427,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.934.467,02	DV	29.567,69	0,00	26.964.034,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.934.467,02	DV	29.567,69	0,00	26.964.034,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.834.824,87	DV	0,00	2.231.918,08	90.602.906,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.459.876,54	DV	241.696,31	245.370,09	51.456.202,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.459.876,54	DV	241.696,31	245.370,09	51.456.202,76	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	94.972,71	90.657,42	20.464.972,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.996.633,12	DV	119.273,60	127.262,67	25.988.644,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.093.011,29	DV	2.844.572,61	2.699.138,15	21.238.445,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.093.011,29	DV	2.844.572,61	2.699.138,15	21.238.445,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.073.442,99	DV	2.800.408,73	2.698.711,39	23.175.140,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.980.431,70	CR	44.163,88	426,76	-1.936.694,58	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.549,65	DV	285,71	0,00	50.835,36	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	4.546.415.144,29	CR	470.362.425,88	456.740.654,71	4.532.793.373,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.334.401,42	CR	422.360.903,69	426.287.205,80	37.260.703,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.297.031,33	CR	43.515.545,02	48.213.356,58	32.994.842,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.805.036,05	CR	39.491.336,52	41.125.556,79	26.439.256,32	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.239.351,18	CR	2.775.794,45	5.173.345,50	4.636.902,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.233.359,88	CR	1.240.423,20	1.913.054,91	1.905.991,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.284,22	CR	7.990,85	1.399,38	12.692,75	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.037.370,09	CR	378.845.358,67	378.073.849,22	4.265.860,64	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.488.963,21	CR	0,00	36.226,43	3.525.189,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	377.127.418,94	377.127.418,94	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	583.797,85	CR	80.613,57	83.467,56	586.651,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

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	22.037,88	CR	706.303,65	706.306,69	22.040,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	833.512,14	CR	833.512,14	27.363,89	27.363,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	806.328,66	CR	806.328,66	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	27.183,48	CR	27.183,48	27.363,89	27.363,89	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.567,59	CR	19.364,87	25.030,06	17.232,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.491,42	CR	78.145,50	68.035,65	87.381,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.483.151,55	CR	0,00	35.420,16	2.518.571,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.168.125,46	CR	0,00	28.836,07	2.196.961,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.168.125,46	CR	0,00	28.836,07	2.196.961,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.026,09	CR	0,00	6.584,09	321.610,18	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	315.026,09	CR	0,00	6.584,09	321.610,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.510.597.591,32	CR	48.001.522,19	30.418.028,75	4.493.014.097,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.482.807.491,66	CR	48.001.522,19	29.823.347,09	4.464.629.316,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.633.934.940,12	CR	1.925.871,78	29.823.347,09	4.661.832.415,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.809.422.648,78	CR	656.227,46	6.575.623,17	2.815.342.044,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.809.422.648,78	CR	656.227,46	6.575.623,17	2.815.342.044,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.395.591.768,06	CR	0,00	6.575.623,17	2.402.167.391,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	413.830.880,72	CR	656.227,46	0,00	413.174.653,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.158.188.501,43	CR	496.547,75	22.616.496,15	2.180.308.449,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.528,52	CR	0,00	440,64	133.969,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	133.528,52	CR	0,00	440,64	133.969,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.998.997.061,34	CR	496.547,75	21.004.134,79	2.019.504.648,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.619.943.983,00	CR	0,00	21.004.134,79	2.640.948.117,79	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-380.356.934,18	DV	304.157,05	0,00	-380.661.091,23	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.589.987,48	DV	192.390,70	0,00	-240.782.378,18	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.057.911,57	CR	0,00	1.611.920,72	160.669.832,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.864.812,53	CR	0,00	1.578.268,50	198.443.081,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.925.037,46	DV	0,00	17.735,43	-19.907.302,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.881.863,50	DV	0,00	15.916,79	-17.865.946,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

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	-333.676.210,09	DV	773.096,57	631.227,77	-333.818.078,89	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-333.676.210,09	DV	773.096,57	631.227,77	-333.818.078,89	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-165.722.885,63	DV	773.096,57	0,00	-166.495.982,20	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.660.296,16	DV	0,00	89.000,93	-71.571.295,23	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.293.028,30	DV	0,00	542.226,84	-95.750.801,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-151.127.448,46	DV	46.075.650,41	0,00	-197.203.098,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.790.099,66	CR	0,00	594.681,66	28.384.781,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.372.931,23	CR	0,00	498.890,24	21.871.821,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.372.931,23	CR	0,00	498.890,24	21.871.821,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.417.168,43	CR	0,00	95.791,42	6.512.959,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	69.445.792,44	69.445.792,44	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	153.179.304,41	CR	371.990,90	21.414.535,88	174.221.849,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	112.504.868,52	CR	371.990,90	17.196.414,61	129.329.292,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.805.702,69	CR	366.711,96	7.426.777,17	58.865.767,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.530.828,24	CR	366.711,96	6.479.141,12	48.643.257,40	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.274.874,45	CR	0,00	947.636,05	10.222.510,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.274.874,45	CR	0,00	947.636,05	10.222.510,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	60.463.598,52	CR	4.888,36	9.744.604,79	70.203.314,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	40.151.346,23	CR	4.620,15	5.683.378,76	45.830.104,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.505.988,27	CR	4.174,70	5.023.089,90	40.524.903,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.505.988,27	CR	4.174,70	5.023.089,90	40.524.903,47	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.645.357,96	CR	445,45	660.288,86	5.305.201,37	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.645.357,96	CR	445,45	660.288,86	5.305.201,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.312.252,29	CR	268,21	4.061.226,03	24.373.210,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.736.382,82	CR	267,28	2.747.015,44	16.483.130,98	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.575.869,47	CR	0,93	1.314.210,59	7.890.079,13	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.575.869,47	CR	0,93	1.314.210,59	7.890.079,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	229.491,12	CR	390,58	24.458,40	253.558,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.531,74	CR	286,62	20.970,28	212.215,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	191.531,74	CR	286,62	20.970,28	212.215,40	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.959,38	CR	103,96	3.488,12	41.343,54	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	37.959,38	CR	103,96	3.488,12	41.343,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.076,19	CR	0,00	574,25	6.650,44	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.324,78	CR	0,00	299,10	3.623,88	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.751,41	CR	0,00	275,15	3.026,56	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.751,41	CR	0,00	275,15	3.026,56	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.291,73	CR	0,00	96,76	11.388,49	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.360.707,79	CR	0,00	4.214.881,30	44.575.589,09	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	38.818.453,23	CR	0,00	4.199.718,45	43.018.171,68	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.542.254,56	CR	0,00	15.162,85	1.557.417,41	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.504,87	CR	0,00	509,79	8.014,66	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	294.927,42	CR	0,00	2.633,42	297.560,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-212.091.613,11	DV	21.860.441,70	29.734,37	-233.922.320,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-211.171.676,49	DV	21.698.455,50	29.734,37	-232.840.397,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-158.499.702,49	DV	15.862.440,43	4.056,08	-174.358.086,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.201.919,68	DV	584.974,13	798,90	-6.786.094,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.685.278,49	DV	3.027.140,82	5.560,77	-25.706.858,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.599.349,39	DV	708.144,74	80,13	-8.307.414,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.185.426,44	DV	1.515.755,38	19.238,49	-17.681.943,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-896.854,86	DV	158.579,06	0,00	-1.055.433,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-862.946,66	DV	158.579,06	0,00	-1.021.525,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-862.946,66	DV	158.579,06	0,00	-1.021.525,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-33.908,20	DV	0,00	0,00	-33.908,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-33.908,20	DV	0,00	0,00	-33.908,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-18.071,11	DV	3.403,34	0,00	-21.474,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

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	-48,23	DV	0,00	0,00	-48,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.962,42	DV	3,80	0,00	-4.966,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-320.593,05	DV	28.836,07	0,00	-349.429,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.558.131,46	DV	1.913.054,91	0,00	-14.471.186,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.558.131,46	DV	1.913.054,91	0,00	-14.471.186,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.750.670,31	CR	15.448.121,77	0,00	4.302.548,54	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	-172.055.593,49	DV	15.448.121,77	0,00	-187.503.715,26	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-282.494.262,53	DV	29.823.347,09	1.925.871,78	-310.391.737,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	334.534.625,43	CR	0,00	46.075.650,41	380.610.275,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.984.109,19	30.984.109,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.136.632,50	CR	1.637,78	15.534.849,83	264.669.844,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.149.922,50	CR	0,00	1.206.540,92	9.356.463,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.841.785,05	CR	0,00	13.753.315,30	249.595.100,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	149.787.341,62	CR	0,00	13.723.747,61	163.511.089,23	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
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	29.567,69	29.567,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	29.567,69	29.567,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.661.558,79	CR	0,00	0,00	14.661.558,79	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.117.249,22	CR	0,00	219.203,74	2.336.452,96	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.117.249,22	CR	0,00	219.203,74	2.336.452,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	906.574,20	CR	0,00	94.972,71	1.001.546,91	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	936.175,02	CR	0,00	96.781,03	1.032.956,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.453.371,71	CR	1.637,78	355.504,16	2.807.238,09	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.453.371,71	CR	1.637,78	355.504,16	2.807.238,09	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.456,66	CR	0,00	285,71	4.742,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-223.918.781,34	DV	30.852.732,01	1.137,59	-254.770.375,76	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.974.942,88	DV	544.073,63	0,00	-5.519.016,51	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.689.704,24	DV	507.847,20	0,00	-5.197.551,44	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.689.704,24	DV	507.847,20	0,00	-5.197.551,44	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-285.238,64	DV	36.226,43	0,00	-321.465,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.048.797,04	DV	30.164.365,67	0,00	-247.213.162,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-105.947.832,42	DV	0,00	0,00	-105.947.832,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-99.969.537,90	DV	27.932.447,59	0,00	-127.901.985,49	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.743.297,86	DV	0,00	0,00	-1.743.297,86	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.743.297,86	DV	0,00	0,00	-1.743.297,86	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.388.128,86	DV	2.231.918,08	0,00	-11.620.046,94	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-851.117,92	DV	71.593,25	0,00	-922.711,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-26.020,74	DV	2.853,99	0,00	-28.874,73	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.551,57	DV	1.100,70	0,00	-11.652,27	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.469,17	DV	1.753,29	0,00	-17.222,46	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-825.097,18	DV	68.739,26	0,00	-893.836,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-306.858,92	DV	4.663,81	0,00	-311.522,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-259.644,67	DV	10,18	0,00	-259.654,85	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-47.214,25	DV	4.653,63	0,00	-51.867,88	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-737.064,58	DV	68.035,65	1.137,59	-803.962,64	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-737.064,58	DV	68.035,65	1.137,59	-803.962,64	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-294.147,50	DV	6.584,09	0,00	-300.731,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-4.328.184,93	DV	27.363,89	0,00	-4.355.548,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-844.848,42	DV	95.791,42	0,00	-940.639,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.750.670,31	DV	0,00	15.448.121,77	-4.302.548,54	DV