

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.533.981.181,45	DV	220.161.936,03	197.833.192,77	4.556.309.924,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.305,40	DV	106.082.041,64	106.072.890,45	27.456,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.305,40	DV	106.082.041,64	106.072.890,45	27.456,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.533.962.876,05	DV	114.079.894,39	91.760.302,32	4.556.282.468,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.804.642,72	DV	18.602.969,72	15.572.742,15	459.834.870,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.683.911,43	DV	18.575.770,96	15.572.742,15	459.686.940,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.655.880,26	DV	9.407.651,38	10.031.917,92	9.031.613,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.266.950,37	DV	5.297.755,18	5.597.463,88	4.967.241,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.347.211,71	DV	4.062.790,27	4.377.422,84	4.032.579,14	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	41.341,89	DV	46.727,93	57.031,20	31.038,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	DV	378,00	0,00	754,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.019.008,69	DV	8.933.089,17	5.347.076,90	450.605.020,96	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.587.489,19	DV	8.910.719,57	5.338.996,00	449.159.212,76	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.431.519,50	DV	22.369,60	8.080,90	1.445.808,20	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.431.519,50	DV	22.369,60	8.080,90	1.445.808,20	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.022,48	DV	235.030,41	193.747,33	50.305,56	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	56.865,65	DV	235.030,41	192.666,81	99.229,25	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-47.843,17	CR	0,00	1.080,52	-48.923,69	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	120.731,29	DV	616,22	0,00	121.347,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	26.582,54	0,00	26.582,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	26.582,54	0,00	26.582,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.532.762,28	DV	172.378,47	0,00	19.705.140,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.532.762,28	DV	172.378,47	0,00	19.705.140,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.057.625.471,05	DV	95.304.546,20	76.187.560,17	4.076.742.457,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.550.128,33	DV	1.064.074,78	1.162.265,88	49.451.937,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	186.223.789,08	DV	1.064.074,78	707.362,68	186.580.501,18	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.223.789,08	DV	1.064.074,78	707.362,68	186.580.501,18	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-136.673.660,75	CR	0,00	454.903,20	-137.128.563,95	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-136.673.660,75	CR	0,00	454.903,20	-137.128.563,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.898.001.471,55	DV	91.436.332,52	72.267.562,90	3.917.170.241,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.788.881.052,52	DV	82.199.635,84	72.228.787,34	2.798.851.901,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	717.147.855,51	DV	6.412.665,14	0,00	723.560.520,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.279.266,53	DV	0,00	38.775,56	27.240.490,97	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	27.279.266,53	DV	0,00	38.775,56	27.240.490,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	364.693.296,99	DV	2.824.031,54	0,00	367.517.328,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.744.747,96	DV	214.327,70	224.603,35	51.734.472,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.744.747,96	DV	214.327,70	224.603,35	51.734.472,31	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)	20.648.912,67	DV	90.657,42	90.657,42	20.648.912,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.093.249,29	DV	96.220,28	106.495,93	26.082.973,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.374.045,69	DV	2.589.704,01	2.533.128,04	17.430.621,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.374.045,69	DV	2.589.704,01	2.533.128,04	17.430.621,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.209.396,64	DV	2.586.799,88	2.519.442,98	19.276.753,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.835.350,95	CR	2.904,13	13.685,06	-1.846.131,88	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.000,52	DV	107,19	0,00	21.107,71	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	40.934.077,00	DV	0,00	0,00	40.934.077,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.533.981.181,45	CR	84.576.874,45	106.905.617,71	4.556.309.924,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.906.916,26	CR	53.489.885,06	54.945.300,30	19.362.331,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.315.141,57	CR	23.795.775,88	25.511.589,32	15.030.955,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.594.701,83	CR	19.688.633,67	21.454.414,89	11.360.483,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.321.386,71	CR	2.704.893,72	2.772.486,70	2.388.979,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.351.379,91	CR	1.359.070,30	1.271.191,17	1.263.500,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.673,12	CR	43.178,19	13.496,56	17.991,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.591.774,69	CR	29.694.109,18	29.433.710,98	4.331.376,49	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.326.942,00	CR	0,00	17.864,79	3.344.806,79	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	28.408.000,00	28.408.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	879.900,50	CR	426.012,23	86.504,45	540.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.875,90	CR	481.613,25	480.656,34	20.918,99	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	260.435,37	CR	260.435,37	335.121,92	335.121,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	257.001,06	CR	257.001,06	330.796,40	330.796,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.434,31	CR	3.434,31	4.325,52	4.325,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.396,23	CR	35.467,16	35.763,16	13.692,23	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.224,69	CR	82.581,17	69.800,32	76.443,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.021.651,27	CR	0,00	35.339,28	2.056.990,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.000.650,75	CR	0,00	35.232,09	2.035.882,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.000.650,75	CR	0,00	35.232,09	2.035.882,84	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,52	CR	0,00	107,19	21.107,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	21.000,52	CR	0,00	107,19	21.107,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.514.052.613,92	CR	31.086.989,39	51.924.978,13	4.534.890.602,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.488.856.308,66	CR	31.086.989,39	51.672.311,59	4.509.441.630,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.388.936.713,99	CR	5.765.106,67	51.672.311,59	4.434.843.918,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.576.538,10	CR	0,00	18.118.729,10	2.771.695.267,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.576.538,10	CR	0,00	18.118.729,10	2.771.695.267,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.340.705.991,61	CR	0,00	16.280.642,98	2.356.986.634,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.870.546,49	CR	0,00	1.838.086,12	414.708.632,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.962.289.764,54	CR	3.867.748,90	33.553.582,49	1.991.975.598,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.218,44	CR	0,00	1.046,67	130.265,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	129.218,44	CR	0,00	1.046,67	130.265,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.817.388.635,58	CR	3.695.501,70	31.207.572,37	1.844.900.706,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.430.575.046,59	CR	0,00	31.207.572,37	2.461.782.618,96	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-375.603.284,66	DV	2.263.655,15	0,00	-377.866.939,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-237.583.126,35	DV	1.431.846,55	0,00	-239.014.972,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	144.771.910,52	CR	172.247,20	2.344.963,45	146.944.626,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	182.635.470,07	CR	0,00	2.344.963,45	184.980.433,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.954.897,74	DV	90.777,92	0,00	-20.045.675,66	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.908.661,81	DV	81.469,28	0,00	-17.990.131,09	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-326.929.588,65	DV	1.897.357,77	0,00	-328.826.946,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-326.929.588,65	DV	1.897.357,77	0,00	-328.826.946,42	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-161.429.198,67	DV	902.974,06	0,00	-162.332.172,73	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.494.192,12	DV	430.569,36	0,00	-70.924.761,48	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.006.197,86	DV	563.814,35	0,00	-95.570.012,21	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.919.594,67	CR	25.321.882,72	0,00	74.597.711,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.196.305,26	CR	0,00	252.666,54	25.448.971,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.532.762,28	CR	0,00	172.378,47	19.705.140,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.532.762,28	CR	0,00	172.378,47	19.705.140,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.663.542,98	CR	0,00	80.288,07	5.743.831,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	74.780.498,92	74.780.498,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.090.412,55	CR	306.141,11	16.854.383,93	35.638.655,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.980.781,26	CR	301.645,73	11.434.813,81	24.113.949,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.525.564,56	CR	297.285,91	5.296.096,31	11.524.374,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.582.214,15	CR	297.285,91	4.587.766,50	8.872.694,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.943.350,41	CR	0,00	708.329,81	2.651.680,22	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.943.350,41	CR	0,00	708.329,81	2.651.680,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.434.848,51	CR	1.800,21	6.096.238,49	12.529.286,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.413.324,73	CR	1.566,66	4.062.790,27	8.474.548,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.919.130,94	CR	1.388,52	3.593.312,32	7.511.054,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.919.130,94	CR	1.388,52	3.593.312,32	7.511.054,74	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	494.193,79	CR	178,14	469.477,95	963.493,60	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	494.193,79	CR	178,14	469.477,95	963.493,60	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.021.523,78	CR	233,55	2.033.448,22	4.054.738,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.366.810,82	CR	233,55	1.377.422,52	2.743.999,79	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654.712,96	CR	0,00	656.025,70	1.310.738,66	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	654.712,96	CR	0,00	656.025,70	1.310.738,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.991,90	CR	2.559,61	42.102,72	59.535,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.094,02	CR	2.460,05	36.942,44	50.576,41	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.094,02	CR	2.460,05	36.942,44	50.576,41	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.897,88	CR	99,56	5.160,28	8.958,60	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.897,88	CR	99,56	5.160,28	8.958,60	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	376,29	CR	0,00	376,29	752,58	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190,08	CR	0,00	190,08	380,16	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186,21	CR	0,00	186,21	372,42	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	186,21	CR	0,00	186,21	372,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	330,38	CR	29,84	37,17	337,71	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.107.943,77	CR	4.465,54	5.314.970,59	11.418.448,82	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.668.389,17	CR	4.465,54	5.300.681,89	9.964.605,52	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.439.554,60	CR	0,00	14.288,70	1.453.843,30	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	700,91	CR	0,00	616,22	1.317,13	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	652,15	CR	0,00	103.946,14	104.598,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.082.950,98	DV	21.495.622,96	19.478,70	-42.559.095,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.032.730,45	DV	21.331.222,09	19.478,70	-42.344.473,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.803.685,00	DV	15.887.776,60	940,02	-31.690.521,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-583.047,84	DV	888.235,05	614,23	-1.470.668,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.251.274,68	DV	2.193.347,94	14.602,40	-4.430.020,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-776.820,60	DV	704.101,13	3.322,05	-1.477.599,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.617.902,33	DV	1.657.761,37	0,00	-3.275.663,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-43.632,41	DV	163.316,91	0,00	-206.949,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.632,41	DV	163.316,91	0,00	-206.949,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.632,41	DV	163.316,91	0,00	-206.949,32	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-5.132,70	DV	1.080,52	0,00	-6.213,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.455,42	DV	3,44	0,00	-1.458,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.197,10	DV	35.232,09	0,00	-65.429,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.358.467,84	DV	1.271.191,17	0,00	-2.629.659,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.358.467,84	DV	1.271.191,17	0,00	-2.629.659,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.610.342,53	DV	0,00	26.819.646,90	-15.790.695,63	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	26.819.646,90	26.819.646,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.610.342,53	DV	0,00	0,00	-42.610.342,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.496.036,40	DV	51.672.311,59	5.765.106,67	-83.403.241,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	83.487.582,30	CR	0,00	25.321.882,72	108.809.465,02	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.250.801,40	28.250.801,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.234.874,98	CR	0,00	28.250.801,40	29.485.676,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	847.019,91	CR	0,00	870.959,98	1.717.979,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	26.913.938,85	26.913.938,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.677.242,17	17.677.242,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	6.412.665,14	6.412.665,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	2.824.031,54	2.824.031,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	210.934,04	CR	0,00	210.934,04	421.868,08	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	210.934,04	CR	0,00	210.934,04	421.868,08	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	90.657,42	CR	0,00	90.657,42	181.314,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	92.826,62	CR	0,00	92.826,62	185.653,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.799,10	CR	0,00	254.861,34	431.660,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	176.799,10	CR	0,00	254.861,34	431.660,44	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	121,93	CR	0,00	107,19	229,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.493.437,24	DV	1.015.637,32	0,00	-44.509.074,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-548.804,98	DV	795.809,60	0,00	-1.344.614,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-531.624,95	DV	777.944,81	0,00	-1.309.569,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-531.624,95	DV	777.944,81	0,00	-1.309.569,76	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.180,03	DV	17.864,79	0,00	-35.044,82	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.747.872,15	DV	38.775,56	0,00	-42.786.647,71	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.878.439,65	DV	0,00	0,00	-13.878.439,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-28.302.672,85	DV	0,00	0,00	-28.302.672,85	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-36.963,13	DV	38.775,56	0,00	-75.738,69	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-36.963,13	DV	38.775,56	0,00	-75.738,69	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-529.796,52	DV	0,00	0,00	-529.796,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-86.022,45	DV	96.780,10	0,00	-182.802,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.593,59	DV	3.913,18	0,00	-6.506,77	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.141,05	DV	2.264,40	0,00	-3.405,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.452,54	DV	1.648,78	0,00	-3.101,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-83.428,86	DV	92.866,92	0,00	-176.295,78	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.954,88	DV	14.471,74	0,00	-47.426,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-29.264,07	DV	10.780,93	0,00	-40.045,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-3.690,81	DV	3.690,81	0,00	-7.381,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.782,78	DV	69.800,32	0,00	-147.583,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-77.782,78	DV	69.800,32	0,00	-147.583,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-121,93	DV	107,19	0,00	-229,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-260.435,37	DV	335.121,92	0,00	-595.557,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.222,97	DV	80.288,07	0,00	-171.511,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.610.342,53	CR	26.819.646,90	0,00	15.790.695,63	CR