

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.510.482.848,25	DV	950.107.027,79	927.942.569,45	4.532.647.306,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.068,01	DV	358.618.818,09	358.191.506,39	448.379,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.068,01	DV	358.618.818,09	358.191.506,39	448.379,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.510.461.780,24	DV	591.488.209,70	569.751.063,06	4.532.198.926,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.560.699,14	DV	19.090.050,28	15.506.340,37	458.144.409,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.513.584,44	DV	19.089.767,51	15.506.340,37	458.097.011,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.629.085,29	DV	9.459.369,27	9.859.023,08	9.229.431,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.442.616,97	DV	5.442.292,69	5.637.644,07	5.247.265,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.161.322,71	DV	3.984.690,27	4.194.827,67	3.951.185,31	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	24.751,38	DV	29.582,34	25.761,02	28.572,70	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	394,23	DV	2.803,97	790,32	2.407,88	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	444.723.453,56	DV	9.621.175,57	5.635.255,39	448.709.373,74	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	443.248.695,45	DV	9.606.514,82	5.618.418,97	447.236.791,30	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.474.758,11	DV	14.660,75	16.836,42	1.472.582,44	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.474.758,11	DV	14.660,75	16.836,42	1.472.582,44	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	161.045,59	DV	9.222,67	12.061,90	158.206,36	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	218.447,12	DV	9.222,67	11.821,10	215.848,69	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-57.401,53	CR	0,00	240,80	-57.642,33	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.664,60	DV	282,77	0,00	44.947,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.503.907,14	DV	242.460,19	0,00	22.746.367,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.503.907,14	DV	242.460,19	0,00	22.746.367,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.033.397.173,96	DV	572.155.699,23	554.244.722,69	4.051.308.150,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.030.856,96	DV	661.646,75	425.601,98	51.266.901,73	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	192.374.677,71	DV	661.646,75	211.697,18	192.824.627,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	192.374.677,71	DV	661.646,75	211.697,18	192.824.627,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-141.343.820,75	CR	0,00	213.904,80	-141.557.725,55	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-141.343.820,75	CR	0,00	213.904,80	-141.557.725,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025**

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	3.908.203.321,51	DV	567.840.660,85	550.067.601,32	3.925.976.381,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.265.007.681,07	DV	424.376.621,14	222.419.735,32	3.466.964.566,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	563.897.826,42	DV	90.000.000,00	221.716.643,29	432.181.183,13	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.831.808,69	DV	0,00	1.177,67	26.830.631,02	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.831.808,69	DV	0,00	1.177,67	26.830.631,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.466.005,33	DV	53.464.039,71	105.930.045,04	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.173.723,45	DV	254.514,22	353.099,24	52.075.138,43	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	52.173.723,45	DV	254.514,22	353.099,24	52.075.138,43	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.036.198,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.036.198,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.842.094,58	DV	97.531,11	94.972,71	20.844.652,98	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.295.430,87	DV	129.533,11	230.676,53	26.194.287,45	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.937.798,78	DV	3.398.551,70	3.398.420,15	21.937.930,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.937.798,78	DV	3.398.551,70	3.398.420,15	21.937.930,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.689.732,42	DV	3.383.677,83	3.344.967,67	23.728.442,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.751.933,64	CR	14.873,87	53.452,48	-1.790.512,25	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.473,26	DV	325,71	0,00	51.798,97	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	4.510.482.848,25	CR	375.323.973,89	397.488.432,23	4.532.647.306,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.984.895,72	CR	302.134.860,87	303.539.111,55	21.389.146,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.087.831,26	CR	26.878.936,28	28.545.327,85	16.754.222,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.263.418,76	CR	22.642.600,73	24.068.374,49	12.689.192,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.493.916,79	CR	2.910.830,24	3.208.212,11	2.791.298,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.318.764,09	CR	1.325.350,77	1.267.367,43	1.260.780,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.731,62	CR	154,54	1.373,82	12.950,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.897.064,46	CR	275.255.924,59	274.993.783,70	4.634.923,57	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.483.633,09	CR	0,00	14.830,73	3.498.463,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	273.887.301,38	273.887.301,38	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	943.890,69	CR	449.181,81	103.169,52	597.878,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.933,43	CR	473.791,88	477.583,97	24.725,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025**

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	335.895,73	CR	335.895,73	426.314,16	426.314,16	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	307.624,46	CR	307.624,46	398.035,62	398.035,62	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.271,27	CR	28.271,27	28.278,54	28.278,54	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.270,65	CR	32.433,81	18.602,74	5.439,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.440,87	CR	77.319,98	65.981,20	82.102,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.210.005,57	CR	0,00	53.567,61	2.263.573,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.187.510,78	CR	0,00	53.425,36	2.240.936,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.187.510,78	CR	0,00	53.425,36	2.240.936,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.494,79	CR	0,00	142,25	22.637,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.494,79	CR	0,00	142,25	22.637,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.488.287.946,96	CR	73.189.113,02	93.895.753,07	4.508.994.587,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.459.073.181,28	CR	73.189.113,02	93.545.127,03	4.479.429.195,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.729.849.139,77	CR	11.209.545,91	93.545.127,03	4.812.184.720,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.905.439.800,46	CR	0,00	36.993.702,11	2.942.433.502,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.905.439.800,46	CR	0,00	36.993.702,11	2.942.433.502,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.444.610.158,78	CR	0,00	31.419.600,76	2.476.029.759,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	460.829.641,68	CR	0,00	5.574.101,35	466.403.743,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.167.540.281,95	CR	8.933.691,00	56.285.103,12	2.214.891.694,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.612,21	CR	0,00	1.992,26	136.604,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	134.612,21	CR	0,00	1.992,26	136.604,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.018.318.371,49	CR	8.483.134,70	52.592.298,62	2.062.427.535,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.705.018.353,62	CR	0,00	52.592.298,62	2.757.610.652,24	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-414.664.285,41	DV	5.122.547,08	0,00	-419.786.832,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.035.696,72	DV	3.360.587,62	0,00	-275.396.284,34	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	149.087.298,25	CR	450.556,30	3.690.812,24	152.327.554,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.832.258,93	CR	0,00	3.690.812,24	193.523.071,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.506.888,07	DV	237.822,39	0,00	-21.744.710,46	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.238.072,61	DV	212.733,91	0,00	-19.450.806,52	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-343.130.942,64	DV	2.275.854,91	266.321,80	-345.140.475,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025

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	-343.130.942,64	DV	2.275.854,91	266.321,80	-345.140.475,75	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-166.424.709,96	DV	0,00	266.321,80	-166.158.388,16	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-78.069.702,75	DV	1.053.713,76	0,00	-79.123.416,51	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-98.636.529,93	DV	1.222.141,15	0,00	-99.858.671,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-270.775.958,49	DV	61.979.567,11	0,00	-332.755.525,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.214.765,68	CR	0,00	350.626,04	29.565.391,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.503.907,14	CR	0,00	242.460,19	22.746.367,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.503.907,14	CR	0,00	242.460,19	22.746.367,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.710.858,54	CR	0,00	108.165,85	6.819.024,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	119.439.773,54	119.439.773,54	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.015.583,35	CR	212.646,28	17.508.108,20	32.311.045,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.898.985,37	CR	174.655,40	11.667.889,40	23.392.219,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.469.387,53	CR	169.336,37	5.442.292,69	10.742.343,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.514.060,62	CR	169.336,37	4.486.965,78	8.831.690,03	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	955.326,91	CR	0,00	955.326,91	1.910.653,82	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	955.326,91	CR	0,00	955.326,91	1.910.653,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.406.419,45	CR	5.182,13	6.196.321,70	12.597.559,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.197.653,50	CR	5.066,34	3.984.690,27	8.177.277,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.716.124,92	CR	4.596,15	3.524.857,55	7.236.386,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.716.124,92	CR	4.596,15	3.524.857,55	7.236.386,32	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	481.528,58	CR	470,19	459.832,72	940.891,11	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	481.528,58	CR	470,19	459.832,72	940.891,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.208.765,95	CR	115,79	2.211.631,43	4.420.281,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.512.537,26	CR	55,68	1.515.972,49	3.028.454,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	696.228,69	CR	60,11	695.658,94	1.391.827,52	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	696.228,69	CR	60,11	695.658,94	1.391.827,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.576,76	CR	136,90	26.472,90	48.912,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.062,94	CR	124,18	22.815,40	41.754,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	19.062,94	CR	124,18	22.815,40	41.754,16	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.513,82	CR	12,72	3.657,50	7.158,60	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.513,82	CR	12,72	3.657,50	7.158,60	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	601,63	CR	0,00	2.802,11	3.403,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313,36	CR	0,00	1.653,58	1.966,94	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	288,27	CR	0,00	1.148,53	1.436,80	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	288,27	CR	0,00	1.148,53	1.436,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,24	CR	0,00	102,63	178,87	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.114.374,33	CR	37.990,88	5.839.044,79	8.915.428,24	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	3.101.107,41	CR	37.990,88	5.832.802,25	8.895.918,78	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.266,92	CR	0,00	6.242,54	19.509,46	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	297,17	CR	0,00	282,77	579,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.850,24	CR	0,00	788,61	2.638,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.064.023,01	DV	24.361.207,44	652.676,26	-46.772.554,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.960.526,88	DV	22.960.425,43	7.407,74	-45.913.544,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.450.188,86	DV	17.500.415,47	552,66	-34.950.051,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-612.243,99	DV	612.243,99	259,09	-1.224.228,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.373.389,30	DV	2.414.104,28	2.213,90	-4.785.279,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-758.510,32	DV	668.540,07	4.382,09	-1.422.668,30	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.766.194,41	DV	1.765.121,62	0,00	-3.531.316,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-94.710,75	DV	1.400.541,21	645.268,52	-849.983,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-94.710,75	DV	1.400.541,21	645.268,52	-849.983,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-94.710,75	DV	1.400.541,21	645.268,52	-849.983,44	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-8.768,02	DV	240,80	0,00	-9.008,82	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-14,34	DV	0,00	0,00	-14,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3,02	DV	0,00	0,00	-3,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-21.513,46	DV	53.425,36	0,00	-74.938,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.325.495,95	DV	1.267.367,43	0,00	-2.592.863,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025**

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	-1.325.495,95	DV	1.267.367,43	0,00	-2.592.863,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.420.220,75	CR	0,00	28.089.876,06	89.510.096,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.420.220,75	CR	0,00	28.089.876,06	89.510.096,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.544.302,32	DV	93.545.127,03	11.209.545,91	-91.879.883,44	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.480.469,36	DV	0,00	61.979.567,11	19.499.097,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.764.226,83	40.764.226,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.826.942,09	CR	1.595,95	40.764.226,83	103.589.572,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	844.546,39	CR	0,00	449.949,57	1.294.495,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.457.154,25	CR	0,00	39.778.469,29	101.235.623,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.300.920,32	CR	0,00	39.279.452,10	69.580.372,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.588.781,96	CR	0,00	0,00	30.588.781,96	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	561.551,28	CR	0,00	499.017,19	1.060.568,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221.855,83	CR	0,00	219.203,74	441.059,57	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	221.855,83	CR	0,00	219.203,74	441.059,57	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)	94.972,71	CR	0,00	94.972,71	189.945,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	99.433,12	CR	0,00	96.781,03	196.214,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	303.043,98	CR	1.595,95	316.278,52	617.726,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	303.043,98	CR	1.595,95	316.278,52	617.726,55	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	341,64	CR	0,00	325,71	667,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-955.141,14	DV	12.138.132,56	0,00	-13.093.273,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-802.631,13	DV	228.735,53	0,00	-1.031.366,66	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-770.892,73	DV	213.904,80	0,00	-984.797,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-770.892,73	DV	213.904,80	0,00	-984.797,53	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.738,40	DV	14.830,73	0,00	-46.569,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.717.820,96	0,00	-11.717.820,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	11.716.643,29	0,00	-11.716.643,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.177,67	0,00	-1.177,67	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	1.177,67	0,00	-1.177,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-73.492,37	DV	78.300,21	0,00	-151.792,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.300,27	DV	5.735,00	0,00	-8.035,27	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-455,69	DV	3.736,90	0,00	-4.192,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.844,58	DV	1.998,10	0,00	-3.842,68	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-71.192,10	DV	72.565,21	0,00	-143.757,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.701,34	DV	47.294,66	0,00	-52.996,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.372,16	DV	38.586,20	0,00	-43.958,36	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-329,18	DV	8.708,46	0,00	-9.037,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.316,30	DV	65.981,20	0,00	-139.297,50	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.316,30	DV	65.981,20	0,00	-139.297,50	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-148,84	DV	142,25	0,00	-291,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-335.895,73	DV	426.314,16	0,00	-762.209,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115.535,63	DV	108.165,85	0,00	-223.701,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.420.220,75	DV	28.089.876,06	0,00	-89.510.096,81	DV