

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.385.817.759,23	DV	153.593.417,57	218.431.304,70	4.320.979.872,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.438,44	DV	74.475.849,11	74.415.318,63	81.968,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.438,44	DV	74.475.849,11	74.415.318,63	81.968,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.385.796.320,79	DV	79.117.568,46	144.015.986,07	4.320.897.903,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.323.421,49	DV	13.704.063,87	14.850.195,39	466.177.289,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.396.049,98	DV	13.704.063,87	14.850.195,39	457.249.918,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.026.658,23	DV	7.654.570,36	7.767.602,21	6.913.626,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.848.459,34	DV	4.514.172,06	4.561.152,36	3.801.479,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.131.595,10	DV	3.112.192,67	3.177.724,35	3.066.063,42	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.451,75	DV	27.491,80	28.724,88	44.218,67	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.152,04	DV	713,83	0,62	1.865,25	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	451.345.792,82	DV	6.048.507,18	7.081.561,46	450.312.738,54	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	451.345.792,82	DV	6.048.507,18	7.081.561,46	450.312.738,54	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	23.598,93	DV	986,33	1.031,72	23.553,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.049,81	DV	980,71	891,03	55.139,49	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-31.450,88	CR	5,62	140,69	-31.585,95	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.886.057,39	DV	0,00	0,00	8.886.057,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.930,01	DV	0,00	0,00	1.930,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.796.059,01	DV	242.111,96	0,00	19.038.170,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.796.059,01	DV	242.111,96	0,00	19.038.170,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.899.676.840,29	DV	65.171.392,63	129.165.790,68	3.835.682.442,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.824.055,63	DV	471.333,92	740.613,88	6.554.775,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.255.713,22	DV	471.333,92	639.640,86	183.087.406,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.255.713,22	DV	471.333,92	639.640,86	183.087.406,28	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.431.657,59	CR	0,00	100.973,02	-176.532.630,61	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.431.657,59	CR	0,00	100.973,02	-176.532.630,61	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.790.249.204,71	DV	62.650.953,63	126.334.202,21	3.726.565.956,13	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.482.284.618,61	DV	62.650.953,63	83.001.273,19	2.461.934.299,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	942.421.747,03	DV	0,00	40.825.430,00	901.596.317,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.945.805,14	DV	0,00	35.010,86	12.910.794,28	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.945.805,14	DV	0,00	35.010,86	12.910.794,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	352.597.033,93	DV	0,00	2.472.488,16	350.124.545,77	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.260.549,85	DV	213.956,58	227.059,49	49.247.446,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.260.549,85	DV	213.956,58	227.059,49	49.247.446,94	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.674.869,00	DV	27.450,00	27.450,00	4.674.869,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.959.488,67	DV	86.488,67	86.488,67	19.959.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.626.192,18	DV	100.017,91	113.120,82	24.613.089,27	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.148.821,77	DV	1.835.148,50	1.863.915,10	17.120.055,17	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.148.821,77	DV	1.835.148,50	1.863.915,10	17.120.055,17	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.867.329,52	DV	1.819.104,89	1.826.388,70	18.860.045,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.718.507,75	CR	16.043,61	37.526,40	-1.739.990,54	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	0,00	0,00	18.516,38	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.175.691,95	DV	0,00	0,00	36.175.691,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.385.817.759,23	CR	137.388.719,19	72.550.832,06	4.320.979.872,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.371.402,85	CR	50.895.445,33	52.437.534,88	23.913.492,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.731.934,48	CR	22.408.526,46	23.952.939,17	23.276.347,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.599.818,87	CR	18.670.461,18	20.164.108,64	20.093.466,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.207.638,52	CR	2.579.971,05	2.668.612,85	2.296.280,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	896.730,61	CR	1.138.214,53	1.120.217,68	878.733,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.746,48	CR	19.879,70	0,00	7.866,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	639.468,37	CR	28.486.918,87	28.484.595,71	637.145,21	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.334.000,00	27.334.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	521.493,26	CR	66.307,02	68.745,59	523.931,83	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.073,34	CR	516.256,16	516.255,14	21.072,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	465.157,35	465.157,35	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	461.299,06	461.299,06	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.858,29	3.858,29	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.284,17	CR	36.346,02	25.689,91	6.628,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.617,60	CR	68.852,32	74.747,72	85.513,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.535.457,67	CR	0,00	17.730,69	1.553.188,36	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.516.941,29	CR	0,00	17.730,69	1.534.671,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.516.941,29	CR	0,00	17.730,69	1.534.671,98	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.361.910.898,71	CR	86.493.273,86	20.095.566,49	4.295.513.191,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.337.918.958,82	CR	86.493.273,86	19.756.756,50	4.271.182.441,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.443.256.264,13	CR	1.685.078,71	19.756.756,50	4.461.327.941,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.747.501.786,00	CR	0,00	2.046.689,97	2.749.548.475,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.747.501.786,00	CR	0,00	2.046.689,97	2.749.548.475,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.296.834.675,13	CR	0,00	1.985.390,18	2.298.820.065,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	450.667.110,87	CR	0,00	61.299,79	450.728.410,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.026.082.132,80	CR	5.165,19	17.710.066,53	2.043.787.034,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.108,28	CR	0,00	254,22	127.362,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.108,28	CR	0,00	254,22	127.362,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.868.724.783,71	CR	5.165,19	16.352.857,18	1.885.072.475,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.442.531.983,77	CR	0,00	16.352.857,18	2.458.884.840,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.697.267,13	DV	3.192,85	0,00	-354.700.459,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.109.932,93	DV	1.972,34	0,00	-219.111.905,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	157.230.240,81	CR	0,00	1.356.955,13	158.587.195,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	193.729.406,96	CR	0,00	1.297.026,75	195.026.433,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.243.378,64	DV	0,00	31.595,91	-19.211.782,73	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.255.787,51	DV	0,00	28.332,47	-17.227.455,04	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-330.327.654,67	DV	1.679.913,52	0,00	-332.007.568,19	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-330.327.654,67	DV	1.679.913,52	0,00	-332.007.568,19	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-159.096.312,83	DV	533.512,29	0,00	-159.629.825,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.926.224,26	DV	468.159,09	0,00	-70.394.383,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-101.305.117,58	DV	678.242,14	0,00	-101.983.359,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-105.337.305,31	DV	84.808.195,15	0,00	-190.145.500,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.991.939,89	CR	0,00	338.809,99	24.330.749,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.796.059,01	CR	0,00	242.111,96	19.038.170,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.796.059,01	CR	0,00	242.111,96	19.038.170,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.195.880,88	CR	0,00	96.698,03	5.292.578,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.119.169,99	98.119.169,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	86.465.283,43	CR	691.799,01	11.476.926,72	97.250.411,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	57.982.309,38	CR	686.473,60	8.967.599,50	66.263.435,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.795.588,94	CR	683.715,51	4.514.172,06	30.626.045,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.795.588,94	CR	683.715,51	4.514.172,06	30.626.045,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.007.663,51	CR	2.758,09	4.425.708,81	35.430.614,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.799.999,33	CR	2.500,87	3.112.192,64	24.909.691,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.799.999,33	CR	2.500,87	3.112.192,64	24.909.691,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.799.999,33	CR	2.500,87	3.112.192,64	24.909.691,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.207.664,18	CR	257,22	1.313.516,17	10.520.923,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.207.664,18	CR	257,22	1.313.516,17	10.520.923,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	174.357,23	CR	0,00	27.052,07	201.409,30	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.699,70	CR	0,00	666,56	5.366,26	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.699,70	CR	0,00	666,56	5.366,26	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.953,57	CR	12,04	487,00	3.428,53	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.475.163,95	CR	5.307,75	2.508.586,44	30.978.442,64	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.475.163,95	CR	5.307,75	2.508.586,44	30.978.442,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.856,53	CR	5,62	253,78	5.104,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.414.365,88	DV	20.348.400,71	148.969,41	-162.613.797,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.974.932,32	DV	20.082.515,34	141.934,20	-160.915.513,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.656.711,00	DV	15.233.867,99	1.003,89	-121.889.575,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.003.118,94	DV	594.873,86	592,26	-4.597.400,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.464.532,34	DV	2.074.332,92	6.659,90	-16.532.205,36	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.064.917,71	DV	559.139,19	18.217,83	-5.605.839,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.785.652,33	DV	1.620.301,38	115.460,32	-12.290.493,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.419.208,55	DV	265.744,68	7.029,05	-1.677.924,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.419.208,55	DV	265.744,68	7.029,05	-1.677.924,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.419.208,55	DV	265.744,68	7.029,05	-1.677.924,18	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-20.205,41	DV	140,69	5,62	-20.340,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,60	DV	0,00	0,54	-19,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-375.925,96	DV	17.730,69	0,00	-393.656,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.858.399,66	DV	1.120.217,68	0,00	-8.978.617,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.858.399,66	DV	1.120.217,68	0,00	-8.978.617,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	416.250.353,84	CR	56.184.265,40	0,00	360.066.088,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	476.707.685,40	CR	0,00	0,00	476.707.685,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.457.331,56	DV	56.184.265,40	0,00	-116.641.596,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-168.589.671,17	DV	19.756.756,50	1.685.078,71	-186.661.348,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-183.477.274,60	DV	0,00	84.808.195,15	-98.669.079,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.834.303,80	56.834.303,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	573.155.653,26	CR	19.350,86	650.038,40	573.786.340,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.951.646,25	CR	0,00	286.153,47	15.237.799,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	555.034.775,16	CR	0,00	0,00	555.034.775,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	316.523.813,62	CR	0,00	0,00	316.523.813,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	205.124.969,17	CR	0,00	0,00	205.124.969,17	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.933.808,89	CR	0,00	0,00	2.933.808,89	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.786.498,44	CR	0,00	0,00	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.497.696,06	CR	0,00	213.956,58	1.711.652,64	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.497.696,06	CR	0,00	213.956,58	1.711.652,64	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	605.420,69	CR	0,00	86.488,67	691.909,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	700.125,37	CR	0,00	100.017,91	800.143,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.671.535,79	CR	19.350,86	149.928,35	1.802.113,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.671.535,79	CR	19.350,86	149.928,35	1.802.113,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-152.960.760,34	DV	56.253.097,56	0,00	-209.213.857,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.217.797,90	DV	370.871,88	0,00	-4.588.669,78	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.116.888,93	DV	370.871,88	0,00	-4.487.760,81	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.116.888,93	DV	370.871,88	0,00	-4.487.760,81	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	0,00	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.458.691,93	DV	55.700.294,95	0,00	-202.158.986,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.269.141,29	DV	12.367.365,93	0,00	-43.636.507,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-108.599.322,50	DV	40.825.430,00	0,00	-149.424.752,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-147.457,79	DV	35.010,86	0,00	-182.468,65	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-147.457,79	DV	35.010,86	0,00	-182.468,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-875.992,87	DV	0,00	0,00	-875.992,87	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.566.777,48	DV	2.472.488,16	0,00	-8.039.265,64	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-628.349,93	DV	81.848,50	0,00	-710.198,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-19.279,25	DV	2.438,63	0,00	-21.717,88	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.775,59	DV	615,14	0,00	-8.390,73	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.503,66	DV	1.823,49	0,00	-13.327,15	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-609.070,68	DV	79.409,87	0,00	-688.480,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-465.616,57	DV	25.334,51	0,00	-490.951,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-433.302,42	DV	21.483,23	0,00	-454.785,65	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.314,15	DV	3.851,28	0,00	-36.165,43	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-738.432,62	DV	0,00	0,00	-738.432,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-451.871,39	DV	74.747,72	0,00	-526.619,11	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-451.871,39	DV	74.747,72	0,00	-526.619,11	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	0,00	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.471.596,12	DV	465.157,35	0,00	-3.936.753,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-469.856,90	DV	96.698,03	0,00	-566.554,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-416.250.353,84	DV	0,00	56.184.265,40	-360.066.088,44	DV