

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.954.681.871,36	DV	419.490.680,15	393.686.805,43	3.980.485.746,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.940,54	DV	130.066.445,85	130.060.483,77	18.902,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.940,54	DV	130.066.445,85	130.060.483,77	18.902,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.954.668.930,82	DV	289.424.234,30	263.626.321,66	3.980.466.843,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.290.058,99	DV	16.372.851,19	14.763.478,00	458.899.432,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.250.674,88	DV	16.372.851,19	14.763.478,00	458.860.048,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.024.038,26	DV	7.533.941,55	7.759.311,89	6.798.667,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.844.243,53	DV	4.464.693,09	4.563.438,75	3.745.497,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.141.079,26	DV	3.047.841,21	3.168.826,55	3.020.093,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	37.724,23	DV	20.729,43	26.055,35	32.398,31	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	991,24	DV	677,82	991,24	677,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.184.828,91	DV	8.837.104,99	6.996.829,35	452.025.104,55	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	450.184.828,91	DV	8.837.104,99	6.996.829,35	452.025.104,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.807,71	DV	1.804,65	7.336,76	36.275,60	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.262,85	DV	1.804,65	1.286,08	53.781,42	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-11.455,14	CR	0,00	6.050,68	-17.505,82	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.725.859,05	DV	225.893,01	0,00	17.951.752,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.725.859,05	DV	225.893,01	0,00	17.951.752,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.479.653.012,78	DV	272.825.490,10	248.862.843,66	3.503.615.659,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.763,54	DV	1.169.388,35	1.167.268,96	178.882,93	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.886.808,63	DV	1.169.388,35	355.646,47	174.700.550,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.886.808,63	DV	1.169.388,35	355.646,47	174.700.550,51	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-173.710.045,09	CR	0,00	811.622,49	-174.521.667,58	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-173.710.045,09	CR	0,00	811.622,49	-174.521.667,58	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.377.276.201,22	DV	268.906.962,90	245.012.749,96	3.401.170.414,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.044.423,96	DV	167.866.641,77	36.855.236,26	1.772.055.829,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.022.565.296,01	DV	0,00	30.666.694,73	991.898.601,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.078.778,94	DV	580.321,13	0,00	18.659.100,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.078.778,94	DV	580.321,13	0,00	18.659.100,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	169.497.071,81	DV	72.260.000,00	144.693.000,67	97.064.071,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	526.090.630,50	DV	28.200.000,00	32.797.818,30	521.492.812,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.500.326,57	DV	221.617,47	406.793,37	49.315.150,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.500.326,57	DV	221.617,47	406.793,37	49.315.150,67	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)	20.139.258,60	DV	92.486,89	266.258,60	19.965.486,89	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.686.198,97	DV	101.680,58	113.084,77	24.674.794,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.770.166,56	DV	2.527.521,38	2.276.031,37	16.021.656,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.770.166,56	DV	2.527.521,38	2.276.031,37	16.021.656,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.324.959,62	DV	2.479.992,48	2.181.438,38	17.623.513,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.554.793,06	CR	47.528,90	94.592,99	-1.601.857,15	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	0,00	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.914.124,57	DV	0,00	0,00	36.914.124,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.954.681.871,36	CR	124.679.258,19	150.483.132,91	3.980.485.746,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.666.618,03	CR	106.455.917,46	107.999.431,19	16.210.131,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.923.865,83	CR	22.561.367,37	24.160.891,34	15.523.389,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.776.408,66	CR	18.806.928,29	20.410.837,47	12.380.317,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.248.228,60	CR	2.615.250,48	2.645.628,21	2.278.606,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	898.001,02	CR	1.138.646,86	1.104.376,28	863.730,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.227,55	CR	541,74	49,38	735,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	742.752,20	CR	83.894.550,09	83.838.539,85	686.741,96	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.859,45	CR	183.250,17	89.390,72	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	82.478.000,00	82.478.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	509.218,64	CR	84.959,09	88.260,93	512.520,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.617,21	CR	642.600,88	649.267,69	23.284,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	422.894,28	422.894,28	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	418.259,17	418.259,17	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.635,11	4.635,11	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.678,76	CR	26.518,56	43.702,38	19.862,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.378,14	CR	56.327,11	67.023,85	131.074,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.192.313,01	CR	0,00	18.654,97	1.210.967,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.882,69	CR	0,00	18.654,97	1.195.537,66	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.176.882,69	CR	0,00	18.654,97	1.195.537,66	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.938.822.940,32	CR	18.223.340,73	42.465.046,75	3.963.064.646,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.916.230.923,45	CR	18.180.805,26	42.148.561,29	3.940.198.679,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.343.659.246,59	CR	6.412.347,98	42.148.561,29	4.379.395.459,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.727.900.370,69	CR	0,00	13.900.827,13	2.741.801.197,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.727.900.370,69	CR	0,00	13.900.827,13	2.741.801.197,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.278.264.311,29	CR	0,00	12.075.294,53	2.290.339.605,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.636.059,40	CR	0,00	1.825.532,60	451.461.592,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.933.188.932,95	CR	2.750.675,85	28.247.734,16	1.958.685.991,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.421,62	CR	0,00	802,70	126.224,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	125.421,62	CR	0,00	802,70	126.224,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.782.960.683,88	CR	2.638.007,53	26.171.165,64	1.806.493.841,99	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.354.440.964,27	CR	0,00	26.171.165,64	2.380.612.129,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-353.258.888,44	DV	1.630.676,75	0,00	-354.889.565,19	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.221.391,95	DV	1.007.330,78	0,00	-219.228.722,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	150.102.827,45	CR	112.668,32	2.075.765,82	152.065.924,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	186.742.468,37	CR	0,00	2.075.765,82	188.818.234,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.317.440,86	DV	59.401,88	0,00	-19.376.842,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.322.200,06	DV	53.266,44	0,00	-17.375.466,50	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-317.430.057,05	DV	3.661.672,13	0,00	-321.091.729,18	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-317.430.057,05	DV	3.661.672,13	0,00	-321.091.729,18	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-152.374.250,91	DV	1.826.967,88	0,00	-154.201.218,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-67.404.303,39	DV	749.243,33	0,00	-68.153.546,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-97.651.502,75	DV	1.085.460,92	0,00	-98.736.963,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-427.428.323,14	DV	11.768.457,28	0,00	-439.196.780,42	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.592.016,87	CR	42.535,47	316.485,46	22.865.966,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.725.859,05	CR	0,00	225.893,01	17.951.752,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.725.859,05	CR	0,00	225.893,01	17.951.752,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.866.157,82	CR	42.535,47	90.592,45	4.914.214,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	64.401.558,01	64.401.558,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.668.494,77	CR	698.079,66	14.191.088,79	40.161.503,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.957.565,64	CR	698.079,66	8.853.901,61	25.113.387,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.842.824,74	CR	694.877,55	4.464.693,09	11.612.640,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.842.824,74	CR	694.877,55	4.464.693,09	11.612.640,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.071.387,82	CR	2.682,63	4.368.106,31	13.436.811,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.452.280,85	CR	2.614,33	3.047.841,21	9.497.507,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.452.280,85	CR	2.614,33	3.047.841,21	9.497.507,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.452.280,85	CR	2.614,33	3.047.841,21	9.497.507,73	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.619.106,97	CR	68,30	1.320.265,10	3.939.303,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.619.106,97	CR	68,30	1.320.265,10	3.939.303,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	41.997,44	CR	519,48	20.424,39	61.902,35	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.355,64	CR	0,00	677,82	2.033,46	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.355,64	CR	0,00	677,82	2.033,46	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	778,03	CR	0,00	305,04	1.083,07	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.707.860,15	CR	0,00	5.336.210,64	15.044.070,79	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	9.707.860,15	CR	0,00	5.336.210,64	15.044.070,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.290,95	CR	0,00	671,50	2.962,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.230.814,64	DV	20.431.960,33	38.950,44	-61.623.824,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.054.680,55	DV	20.342.369,22	14.690,01	-60.382.359,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.360.162,80	DV	15.291.763,54	520,57	-45.651.405,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.106.084,80	DV	553.494,92	592,26	-1.658.987,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.977.903,54	DV	2.117.649,09	7.885,62	-6.087.667,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.532.228,63	DV	776.566,44	5.691,56	-2.303.103,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.078.300,78	DV	1.602.895,23	0,00	-4.681.196,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.175.917,77	DV	83.535,93	24.260,43	-1.235.193,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.175.917,77	DV	83.535,93	24.260,43	-1.235.193,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.175.917,77	DV	83.535,93	24.260,43	-1.235.193,27	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-209,67	DV	6.050,68	0,00	-6.260,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6,65	DV	4,50	0,00	-11,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-35.867,36	DV	18.654,97	0,00	-54.522,33	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.305.194,74	DV	1.104.301,76	0,00	-3.409.496,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.305.194,74	DV	1.104.301,76	0,00	-3.409.496,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.717.707,63	DV	0,00	31.990.713,52	-20.726.994,11	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.739.623,93	CR	0,00	31.990.713,52	39.730.337,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-60.457.331,56	DV	0,00	0,00	-60.457.331,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.992.653,63	DV	42.148.561,29	6.412.347,98	-104.728.866,94	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	138.613.743,23	CR	0,00	11.768.457,28	150.382.200,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.106.487,07	69.106.487,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.986.871,95	CR	1.442,52	68.970.121,25	128.955.550,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.639.559,08	CR	0,00	990.505,42	2.630.064,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.477.723,34	CR	0,00	67.541.344,77	125.019.068,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.409.744,35	CR	0,00	66.961.023,64	84.370.767,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.601.823,42	CR	0,00	0,00	34.601.823,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.371,66	CR	0,00	580.321,13	585.692,79	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.371,66	CR	0,00	580.321,13	585.692,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.478.507,20	CR	0,00	0,00	1.478.507,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.982.276,71	CR	0,00	0,00	3.982.276,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	427.913,16	CR	0,00	213.956,58	641.869,74	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	427.913,16	CR	0,00	213.956,58	641.869,74	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	54.900,00	CR	0,00	27.450,00	82.350,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	172.977,34	CR	0,00	86.488,67	259.466,01	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	200.035,82	CR	0,00	100.017,91	300.053,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	441.676,37	CR	1.442,52	224.314,48	664.548,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	441.676,37	CR	1.442,52	224.314,48	664.548,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.938.119,09	DV	36.600.844,30	93.830,35	-148.445.133,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.286.228,71	DV	906.871,01	93.830,35	-2.099.269,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.286.199,61	DV	811.622,49	0,00	-2.097.822,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.286.199,61	DV	811.622,49	0,00	-2.097.822,10	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29,10	DV	95.248,52	93.830,35	-1.447,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-110.187.955,60	DV	35.437.513,70	0,00	-145.625.469,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.269.141,29	DV	0,00	0,00	-31.269.141,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-77.932.627,77	DV	30.666.694,73	0,00	-108.599.322,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.227,36	DV	0,00	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-17.227,36	DV	0,00	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	173.000,67	0,00	-173.000,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-968.959,18	DV	4.597.818,30	0,00	-5.566.777,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-176.404,47	DV	94.102,40	0,00	-270.506,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.016,74	DV	3.302,27	0,00	-10.319,01	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-3.569,15	DV	1.869,06	0,00	-5.438,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.447,59	DV	1.433,21	0,00	-4.880,80	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-169.387,73	DV	90.800,13	0,00	-260.187,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-165.895,26	DV	95.333,34	0,00	-261.228,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-158.381,83	DV	89.602,85	0,00	-247.984,68	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.513,43	DV	5.730,49	0,00	-13.243,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.635,05	DV	67.023,85	0,00	-188.658,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-121.635,05	DV	67.023,85	0,00	-188.658,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-626.326,65	DV	422.894,28	0,00	-1.049.220,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-140.133,84	DV	90.592,45	42.535,47	-188.190,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.717.707,63	CR	31.990.713,52	0,00	20.726.994,11	CR