

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.980.485.746,08	DV	845.835.102,24	770.629.234,44	4.055.691.613,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.902,62	DV	286.054.344,47	286.056.898,56	16.348,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.902,62	DV	286.054.344,47	286.056.898,56	16.348,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.980.466.843,46	DV	559.780.757,77	484.572.335,88	4.055.675.265,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.899.432,18	DV	15.760.480,79	14.485.751,37	460.174.161,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.860.048,07	DV	15.760.480,79	14.485.751,37	460.134.777,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.798.667,92	DV	7.423.876,84	7.450.019,86	6.772.524,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.745.497,87	DV	4.362.259,45	4.382.433,78	3.725.323,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.020.093,92	DV	3.035.016,89	3.045.114,09	3.009.996,72	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	32.398,31	DV	25.930,83	22.471,99	35.857,15	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	677,82	DV	669,67	0,00	1.347,49	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	452.025.104,55	DV	8.335.282,89	7.033.827,33	453.326.560,11	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	452.025.104,55	DV	8.335.282,89	7.033.827,33	453.326.560,11	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.275,60	DV	1.321,06	1.904,18	35.692,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.781,42	DV	1.321,06	862,98	54.239,50	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-17.505,82	CR	0,00	1.041,20	-18.547,02	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	17.951.752,06	DV	191.559,22	0,00	18.143.311,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.951.752,06	DV	191.559,22	0,00	18.143.311,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.503.615.659,22	DV	543.828.717,76	470.086.584,51	3.577.357.792,47	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	178.882,93	DV	1.072.119,95	1.070.208,68	180.794,20	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	174.700.550,51	DV	1.072.119,95	359.677,13	175.412.993,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	174.700.550,51	DV	1.072.119,95	359.677,13	175.412.993,33	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-174.521.667,58	CR	0,00	710.531,55	-175.232.199,13	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-174.521.667,58	CR	0,00	710.531,55	-175.232.199,13	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.401.170.414,16	DV	540.160.347,62	466.724.819,64	3.474.605.942,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.772.055.829,47	DV	320.585.127,46	37.727.797,20	2.054.913.159,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	991.898.601,28	DV	135.837.390,46	240.000.000,00	887.735.991,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.659.100,07	DV	5.386.593,96	10.797.022,44	13.248.671,59	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.659.100,07	DV	5.386.593,96	10.797.022,44	13.248.671,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.064.071,14	DV	284.867,32	0,00	97.348.938,46	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	521.492.812,20	DV	78.066.368,42	178.200.000,00	421.359.180,62	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.315.150,67	DV	217.765,57	233.057,66	49.299.858,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.315.150,67	DV	217.765,57	233.057,66	49.299.858,58	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)	19.965.488,89	DV	86.488,67	92.486,89	19.959.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.674.794,78	DV	103.826,90	113.120,77	24.665.500,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.021.656,57	DV	2.378.484,62	2.058.498,53	16.341.642,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.021.656,57	DV	2.378.484,62	2.058.498,53	16.341.642,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.623.513,72	DV	2.370.369,56	2.019.521,85	17.974.361,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.601.857,15	CR	8.115,06	38.976,68	-1.632.718,77	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	3.980.485.746,08	CR	268.298.026,21	343.503.894,01	4.055.691.613,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.210.131,76	CR	262.866.307,84	264.376.301,91	17.720.125,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.523.389,80	CR	22.333.823,73	23.855.366,52	17.044.932,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.380.317,84	CR	18.574.902,19	20.106.109,78	13.911.525,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.278.606,33	CR	2.658.646,95	2.651.312,26	2.271.271,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	863.730,44	CR	1.100.274,59	1.097.940,71	861.396,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	735,19	CR	0,00	3,77	738,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	686.741,96	CR	240.532.484,11	240.520.935,39	675.193,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	238.545.100,00	238.545.100,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.520,48	CR	67.635,87	70.868,04	515.752,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.284,02	CR	739.923,65	737.715,82	21.076,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.071.823,27	1.071.823,27	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.066.502,66	1.066.502,66	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.320,61	5.320,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.862,58	CR	41.286,74	35.919,70	14.495,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.074,88	CR	66.714,58	59.508,56	123.868,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.210.967,98	CR	0,00	17.689,14	1.228.657,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.195.537,66	CR	0,00	17.689,14	1.213.226,80	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.195.537,66	CR	0,00	17.689,14	1.213.226,80	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	3.963.064.646,34	CR	5.431.718,37	79.109.902,96	4.036.742.830,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.940.198.679,48	CR	5.384.229,98	78.837.343,02	4.013.651.792,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.379.395.459,90	CR	5.384.229,98	37.011.107,33	4.411.022.337,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.741.801.197,82	CR	0,00	11.289.140,45	2.753.090.338,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.741.801.197,82	CR	0,00	11.289.140,45	2.753.090.338,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.290.339.605,82	CR	0,00	9.879.956,94	2.300.219.562,76	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	451.461.592,00	CR	0,00	1.409.183,51	452.870.775,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.958.685.991,26	CR	2.066.013,30	25.721.966,88	1.982.341.944,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.224,32	CR	0,00	668,99	126.893,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	126.224,32	CR	0,00	668,99	126.893,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.806.493.841,99	CR	1.995.658,71	23.831.131,84	1.828.329.315,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.380.612.129,91	CR	0,00	23.831.131,84	2.404.443.261,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.889.565,19	DV	1.233.610,68	0,00	-356.123.175,87	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.228.722,73	DV	762.048,03	0,00	-219.990.770,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	152.065.924,95	CR	70.354,59	1.890.166,05	153.885.736,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	188.818.234,19	CR	0,00	1.890.166,05	190.708.400,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.376.842,74	DV	37.092,90	0,00	-19.413.935,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.375.466,50	DV	33.261,69	0,00	-17.408.728,19	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-321.091.729,18	DV	3.318.216,68	0,00	-324.409.945,86	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-321.091.729,18	DV	3.318.216,68	0,00	-324.409.945,86	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-154.201.218,79	DV	1.647.558,24	0,00	-155.848.777,03	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-68.153.546,72	DV	682.251,48	0,00	-68.835.798,20	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-98.736.963,67	DV	988.406,96	0,00	-99.725.370,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-439.196.780,42	DV	0,00	41.826.235,69	-397.370.544,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.865.966,86	CR	47.488,39	272.559,94	23.091.038,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.951.752,06	CR	0,00	191.559,22	18.143.311,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.951.752,06	CR	0,00	191.559,22	18.143.311,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.914.214,80	CR	47.488,39	81.000,72	4.947.727,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	100.699.360,73	100.699.360,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.161.503,90	CR	626.357,36	13.545.617,59	53.080.764,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.113.387,59	CR	623.940,86	8.730.715,89	33.220.162,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.612.640,28	CR	615.064,70	4.362.259,45	15.359.835,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.612.640,28	CR	615.064,70	4.362.259,45	15.359.835,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.436.811,50	CR	6.404,26	4.342.163,01	17.772.570,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.497.507,73	CR	2.264,69	3.035.016,89	12.530.259,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.497.507,73	CR	2.264,69	3.035.016,89	12.530.259,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.497.507,73	CR	2.264,69	3.035.016,89	12.530.259,93	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.939.303,77	CR	4.139,57	1.307.146,12	5.242.310,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.939.303,77	CR	4.139,57	1.307.146,12	5.242.310,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	61.902,35	CR	2.471,90	25.626,87	85.057,32	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.033,46	CR	0,00	666,56	2.700,02	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033,46	CR	0,00	666,56	2.700,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.083,07	CR	68,74	307,07	1.321,40	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.044.070,79	CR	2.347,76	4.813.982,11	19.855.705,14	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	15.044.070,79	CR	2.347,76	4.813.982,11	19.855.705,14	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.962,45	CR	0,00	612,52	3.574,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.623.824,53	DV	20.120.030,50	88.988,93	-81.654.866,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.382.359,76	DV	20.047.071,56	84.996,78	-80.344.434,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.651.405,77	DV	15.165.063,86	49.055,48	-60.767.414,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.658.987,46	DV	546.034,19	592,26	-2.204.429,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.087.667,01	DV	2.096.030,70	7.885,62	-8.175.812,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.303.103,51	DV	732.857,70	0,00	-3.035.961,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.681.196,01	DV	1.507.085,11	27.463,42	-6.160.817,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.235.193,27	DV	71.913,97	3.992,15	-1.303.115,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.235.193,27	DV	71.913,97	3.992,15	-1.303.115,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.235.193,27	DV	71.913,97	3.992,15	-1.303.115,09	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-6.260,35	DV	1.041,20	0,00	-7.301,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11,15	DV	3,77	0,00	-14,92	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.522,33	DV	17.689,14	0,00	-72.211,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.409.496,50	DV	1.097.940,71	0,00	-4.507.437,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.409.496,50	DV	1.097.940,71	0,00	-4.507.437,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.726.994,11	DV	0,00	81.680.524,23	60.953.530,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.730.337,45	CR	0,00	81.680.524,23	121.410.861,68	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	-104.728.866,94	DV	37.011.107,33	5.384.229,98	-136.355.744,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	150.382.200,51	CR	41.826.235,69	0,00	108.555.964,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.792.424,48	83.792.424,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.955.550,68	CR	0,00	83.744.927,82	212.700.478,50	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.630.064,50	CR	0,00	891.325,75	3.521.390,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.019.068,11	CR	0,00	82.365.249,02	207.384.317,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84.370.767,99	CR	0,00	63.176.128,86	147.546.896,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.601.823,42	CR	0,00	15.837.390,46	50.439.213,88	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	585.692,79	CR	0,00	493,96	586.186,75	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	585.692,79	CR	0,00	493,96	586.186,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.478.507,20	CR	0,00	284.867,32	1.763.374,52	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.982.276,71	CR	0,00	3.066.368,42	7.048.645,13	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	641.869,74	CR	0,00	213.956,58	855.826,32	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	641.869,74	CR	0,00	213.956,58	855.826,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	259.466,01	CR	0,00	86.488,67	345.954,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	300.053,73	CR	0,00	100.017,91	400.071,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.548,33	CR	0,00	274.396,47	938.944,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	664.548,33	CR	0,00	274.396,47	938.944,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.445.133,04	DV	959.076,26	8,27	-149.404.201,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.099.269,37	DV	710.531,55	0,00	-2.809.800,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.097.822,10	DV	710.531,55	0,00	-2.808.353,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.097.822,10	DV	710.531,55	0,00	-2.808.353,65	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.447,27	DV	0,00	0,00	-1.447,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-145.625.469,30	DV	24.822,44	0,00	-145.650.291,74	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	-108.599.322,50	DV	0,00	0,00	-108.599.322,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.227,36	DV	24.822,44	0,00	-42.049,80	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-17.227,36	DV	24.822,44	0,00	-42.049,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-173.000,67	DV	0,00	0,00	-173.000,67	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.566.777,48	DV	0,00	0,00	-5.566.777,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-270.506,87	DV	80.161,91	0,00	-350.668,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.319,01	DV	3.220,02	0,00	-13.539,03	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-5.438,21	DV	1.617,21	0,00	-7.055,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.880,80	DV	1.602,81	0,00	-6.483,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-260.187,86	DV	76.941,89	0,00	-337.129,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-261.228,60	DV	84.051,80	0,00	-345.280,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-247.984,68	DV	78.350,01	0,00	-326.334,69	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.243,92	DV	5.701,79	0,00	-18.945,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-188.658,90	DV	59.508,56	8,27	-248.159,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-188.658,90	DV	59.508,56	8,27	-248.159,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.049.220,93	DV	1.071.823,27	0,00	-2.121.044,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-188.190,82	DV	81.000,72	47.488,39	-221.703,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.726.994,11	CR	81.680.524,23	0,00	-60.953.530,12	DV