

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.055.691.613,88	DV	1.182.380.848,24	1.052.568.031,92	4.185.504.430,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.348,53	DV	352.558.333,54	352.562.543,54	12.138,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.348,53	DV	352.558.333,54	352.562.543,54	12.138,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.055.675.265,35	DV	829.822.514,70	700.005.488,38	4.185.492.291,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.174.161,60	DV	15.180.694,37	14.538.341,21	460.816.514,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.134.777,49	DV	15.180.694,37	14.538.341,21	460.777.130,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.772.524,90	DV	7.461.247,47	7.461.493,00	6.772.279,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.725.323,54	DV	4.408.680,25	4.398.550,52	3.735.453,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.009.996,72	DV	3.019.073,70	3.037.565,77	2.991.504,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.857,15	DV	32.756,47	25.376,71	43.236,91	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.347,49	DV	737,05	0,00	2.084,54	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.326.560,11	DV	7.715.378,14	7.067.842,25	453.974.096,00	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.326.560,11	DV	7.715.378,14	7.067.842,25	453.974.096,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35.692,48	DV	4.068,76	9.005,96	30.755,28	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.239,50	DV	4.068,76	871,60	57.436,66	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-18.547,02	CR	0,00	8.134,36	-26.681,38	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	18.143.311,28	DV	214.587,95	0,00	18.357.899,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.143.311,28	DV	214.587,95	0,00	18.357.899,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.577.357.792,47	DV	814.427.232,38	685.467.147,17	3.706.317.877,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	180.794,20	DV	10.492.038,48	3.735.420,83	6.937.411,85	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	175.412.993,33	DV	10.492.038,48	3.111.969,99	182.793.061,82	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	175.412.993,33	DV	10.492.038,48	3.111.969,99	182.793.061,82	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-175.232.199,13	CR	0,00	623.450,84	-175.855.649,97	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-175.232.199,13	CR	0,00	623.450,84	-175.855.649,97	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.474.605.942,14	DV	801.294.277,49	679.491.405,04	3.596.408.814,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.054.913.159,73	DV	755.814.871,36	678.749.627,86	2.131.978.403,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	887.735.991,74	DV	45.118.337,72	0,00	932.854.329,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.248.671,59	DV	1.951,19	38.799,15	13.211.823,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.248.671,59	DV	1.951,19	38.799,15	13.211.823,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.348.938,46	DV	0,00	702.978,03	96.645.960,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.359.180,62	DV	359.117,22	0,00	421.718.297,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.299.858,58	DV	213.956,58	227.059,49	49.286.755,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.299.858,58	DV	213.956,58	227.059,49	49.286.755,67	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)	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	24.665.500,91	DV	100.017,91	113.120,82	24.652.398,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.341.642,66	DV	2.426.959,83	2.013.261,81	16.755.340,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.341.642,66	DV	2.426.959,83	2.013.261,81	16.755.340,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.974.361,43	DV	2.405.691,00	1.950.787,11	18.429.265,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.632.718,77	CR	21.268,83	62.474,70	-1.673.924,64	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	4.055.691.613,88	CR	336.453.852,99	466.266.669,31	4.185.504.430,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.720.125,83	CR	332.555.166,49	334.466.275,90	19.631.235,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.044.932,59	CR	22.898.086,73	24.800.880,32	18.947.726,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.911.525,43	CR	19.118.246,06	20.945.508,30	15.738.787,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.271.271,64	CR	2.674.419,33	2.731.231,66	2.328.083,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	861.396,56	CR	1.105.274,77	1.101.586,80	857.708,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	738,96	CR	146,57	22.553,56	23.145,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	675.193,24	CR	309.657.079,76	309.665.395,58	683.509,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	308.352.056,03	308.352.056,03	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	515.752,65	CR	66.495,55	68.723,74	517.980,84	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.076,19	CR	725.100,37	726.874,11	22.849,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	412.331,05	412.331,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	407.937,89	407.937,89	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.393,16	4.393,16	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.495,54	CR	41.584,12	38.105,21	11.016,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

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	123.868,86	CR	59.512,64	67.305,44	131.661,66	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.228.657,12	CR	0,00	15.964,26	1.244.621,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.213.226,80	CR	0,00	15.964,26	1.229.191,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.213.226,80	CR	0,00	15.964,26	1.229.191,06	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	4.036.742.830,93	CR	3.898.686,50	131.784.429,15	4.164.628.573,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.013.651.792,52	CR	3.898.686,50	131.481.031,98	4.141.234.138,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.411.022.337,25	CR	3.898.686,50	27.699.240,98	4.434.822.891,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.090.338,27	CR	0,00	6.152.432,93	2.759.242.771,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.090.338,27	CR	0,00	6.152.432,93	2.759.242.771,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.300.219.562,76	CR	0,00	5.696.491,78	2.305.916.054,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	452.870.775,51	CR	0,00	455.941,15	453.326.716,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.982.341.944,84	CR	1.006.202,56	21.546.808,05	2.002.882.550,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.893,31	CR	0,00	456,82	127.350,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	126.893,31	CR	0,00	456,82	127.350,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.828.329.315,12	CR	1.000.505,99	19.962.987,05	1.847.291.796,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.404.443.261,75	CR	0,00	19.962.987,05	2.424.406.248,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-356.123.175,87	DV	618.459,90	0,00	-356.741.635,77	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.990.770,76	DV	382.046,09	0,00	-220.372.816,85	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	153.885.736,41	CR	5.696,57	1.583.364,18	155.463.404,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	190.708.400,24	CR	0,00	1.583.364,18	192.291.764,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.413.935,64	DV	3.003,39	0,00	-19.416.939,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.408.728,19	DV	2.693,18	0,00	-17.411.421,37	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-324.409.945,86	DV	2.892.483,94	0,00	-327.302.429,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-324.409.945,86	DV	2.892.483,94	0,00	-327.302.429,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-155.848.777,03	DV	1.492.998,04	0,00	-157.341.775,07	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-68.835.798,20	DV	571.511,99	0,00	-69.407.310,19	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-99.725.370,63	DV	827.973,91	0,00	-100.553.344,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

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	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-397.370.544,73	DV	0,00	103.781.791,00	-293.588.753,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.091.038,41	CR	0,00	303.397,17	23.394.435,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.143.311,28	CR	0,00	214.587,95	18.357.899,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.143.311,28	CR	0,00	214.587,95	18.357.899,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.947.727,13	CR	0,00	88.809,22	5.036.536,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	154.201.687,26	154.201.687,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.080.764,13	CR	656.359,53	12.976.767,18	65.401.171,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.220.162,62	CR	654.360,24	8.797.310,63	41.363.113,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.359.835,03	CR	650.244,26	4.408.680,25	19.118.271,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.359.835,03	CR	650.244,26	4.408.680,25	19.118.271,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.772.570,25	CR	4.115,98	4.355.544,63	22.123.998,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.530.259,93	CR	3.908,47	3.019.073,70	15.545.425,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.530.259,93	CR	3.908,47	3.019.073,70	15.545.425,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.530.259,93	CR	3.908,47	3.019.073,70	15.545.425,16	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.242.310,32	CR	207,51	1.336.470,93	6.578.573,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.242.310,32	CR	207,51	1.336.470,93	6.578.573,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	85.057,32	CR	0,00	32.419,19	117.476,51	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.700,02	CR	0,00	666,56	3.366,58	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.700,02	CR	0,00	666,56	3.366,58	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.321,40	CR	0,00	407,77	1.729,17	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.855.705,14	CR	1.999,29	4.178.520,64	24.032.226,49	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.855.705,14	CR	1.999,29	4.178.520,64	24.032.226,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.574,97	CR	0,00	528,14	4.103,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-81.654.866,10	DV	20.946.744,69	11.742,40	-102.589.868,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.344.434,54	DV	20.867.848,50	11.742,40	-101.200.540,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

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	-60.767.414,15	DV	15.500.615,53	3.114,40	-76.264.915,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.204.429,39	DV	545.724,91	1.013,80	-2.749.140,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.175.812,09	DV	2.156.218,91	7.614,20	-10.324.416,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.035.961,21	DV	879.952,79	0,00	-3.915.914,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.160.817,70	DV	1.785.336,36	0,00	-7.946.154,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.303.115,09	DV	70.758,69	0,00	-1.373.873,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.303.115,09	DV	70.758,69	0,00	-1.373.873,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.303.115,09	DV	70.758,69	0,00	-1.373.873,78	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-7.301,55	DV	8.134,36	0,00	-15.435,91	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14,92	DV	3,14	0,00	-18,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-72.211,47	DV	15.964,26	0,00	-88.175,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.507.437,21	DV	1.101.586,80	0,00	-5.609.024,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.507.437,21	DV	1.101.586,80	0,00	-5.609.024,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.953.530,12	CR	0,00	137.314.491,18	198.268.021,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.410.861,68	CR	0,00	137.314.491,18	258.725.352,86	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	-136.355.744,29	DV	27.699.240,98	3.898.686,50	-160.156.298,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	108.555.964,82	CR	103.781.791,00	0,00	4.774.173,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	139.375.787,65	139.375.787,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.700.478,50	CR	0,00	139.375.787,65	352.076.266,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.521.390,25	CR	0,00	10.309.512,30	13.830.902,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.384.317,13	CR	0,00	128.584.532,47	335.968.849,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	147.546.896,85	CR	0,00	83.105.126,34	230.652.023,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.439.213,88	CR	0,00	45.118.337,72	95.557.551,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	586.186,75	CR	0,00	1.951,19	588.137,94	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	586.186,75	CR	0,00	1.951,19	588.137,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.763.374,52	CR	0,00	0,00	1.763.374,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

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	7.048.645,13	CR	0,00	359.117,22	7.407.762,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	855.826,32	CR	0,00	213.956,58	1.069.782,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	855.826,32	CR	0,00	213.956,58	1.069.782,90	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	27.450,00	137.250,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	345.954,68	CR	0,00	86.488,67	432.443,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	400.071,64	CR	0,00	100.017,91	500.089,55	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	938.944,80	CR	0,00	267.786,30	1.206.731,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	938.944,80	CR	0,00	267.786,30	1.206.731,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.404.201,03	DV	1.560.156,20	0,00	-150.964.357,23	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.809.800,92	DV	623.450,84	0,00	-3.433.251,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.808.353,65	DV	623.450,84	0,00	-3.431.804,49	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.808.353,65	DV	623.450,84	0,00	-3.431.804,49	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	-145.650.291,74	DV	741.777,18	0,00	-146.392.068,92	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	-42.049,80	DV	38.799,15	0,00	-80.848,95	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-42.049,80	DV	38.799,15	0,00	-80.848,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-173.000,67	DV	702.978,03	0,00	-875.978,70	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	-350.668,78	DV	81.826,65	0,00	-432.495,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.539,03	DV	2.228,68	0,00	-15.767,71	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.055,42	DV	613,49	0,00	-7.668,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.483,61	DV	1.615,19	0,00	-8.098,80	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-337.129,75	DV	79.597,97	0,00	-416.727,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-345.280,40	DV	45.796,09	0,00	-391.076,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-326.334,69	DV	41.205,87	0,00	-367.540,56	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.945,71	DV	4.590,22	0,00	-23.535,93	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-248.159,19	DV	67.305,44	0,00	-315.464,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2023

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	-248.159,19	DV	67.305,44	0,00	-315.464,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.121.044,20	DV	412.331,05	0,00	-2.533.375,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.703,15	DV	88.809,22	0,00	-310.512,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.953.530,12	DV	137.314.491,18	0,00	-198.268.021,30	DV