

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.185.504.430,20	DV	695.329.076,08	542.816.294,45	4.338.017.211,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.138,53	DV	221.758.367,42	221.750.861,63	19.644,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.138,53	DV	221.758.367,42	221.750.861,63	19.644,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.185.492.291,67	DV	473.570.708,66	321.065.432,82	4.337.997.567,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.816.514,76	DV	22.738.842,79	12.751.614,89	470.803.742,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.777.130,65	DV	13.850.855,39	12.751.614,89	461.876.371,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.772.279,37	DV	7.622.576,01	7.500.281,80	6.894.573,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.735.453,27	DV	4.498.567,49	4.457.625,39	3.776.395,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.991.504,65	DV	3.095.778,35	3.016.260,98	3.071.022,02	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.236,91	DV	27.551,51	25.114,43	45.673,99	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.084,54	DV	678,66	1.281,00	1.482,20	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.974.096,00	DV	6.227.040,75	5.247.376,66	454.953.760,09	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.974.096,00	DV	6.227.040,75	5.247.376,66	454.953.760,09	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	30.755,28	DV	1.238,63	3.956,43	28.037,48	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	57.436,66	DV	1.238,63	3.704,55	54.970,74	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-26.681,38	CR	0,00	251,88	-26.933,26	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	8.886.057,39	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	0,00	DV	1.930,01	0,00	1.930,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.930,01	0,00	1.930,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.357.899,23	DV	219.025,29	0,00	18.576.924,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.357.899,23	DV	219.025,29	0,00	18.576.924,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.706.317.877,68	DV	450.612.840,58	308.313.817,93	3.848.616.900,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.937.411,85	DV	1.027.424,56	1.032.302,39	6.932.534,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	182.793.061,82	DV	1.027.424,56	549.015,48	183.271.470,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.793.061,82	DV	1.027.424,56	549.015,48	183.271.470,90	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-175.855.649,97	CR	0,00	483.286,91	-176.338.936,88	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-175.855.649,97	CR	0,00	483.286,91	-176.338.936,88	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.596.408.814,59	DV	447.421.154,77	304.676.992,77	3.739.152.976,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

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	2.131.978.403,23	DV	250.080.317,80	104.646.367,64	2.277.412.353,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	932.854.329,46	DV	181.025.852,91	200.000.000,00	913.880.182,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.211.823,63	DV	76.013,14	30.625,13	13.257.211,64	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.211.823,63	DV	76.013,14	30.625,13	13.257.211,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	96.645.960,43	DV	1.170.434,37	0,00	97.816.394,80	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.718.297,84	DV	15.068.536,55	0,00	436.786.834,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.286.755,67	DV	213.956,58	227.059,49	49.273.652,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.286.755,67	DV	213.956,58	227.059,49	49.273.652,76	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	24.652.398,00	DV	100.017,91	113.120,82	24.639.295,09	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.755.340,68	DV	1.950.304,67	1.639.030,66	17.066.614,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.755.340,68	DV	1.950.304,67	1.639.030,66	17.066.614,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.429.265,32	DV	1.939.563,16	1.613.348,13	18.755.480,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.673.924,64	CR	10.741,51	25.682,53	-1.688.865,66	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	738.432,62	36.175.691,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.185.504.430,20	CR	198.550.411,26	351.063.192,89	4.338.017.211,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.631.235,24	CR	190.686.065,96	191.763.511,36	20.708.680,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.947.726,18	CR	31.217.436,11	32.164.338,22	19.894.628,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.738.787,67	CR	27.371.158,37	28.686.074,09	17.053.703,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.328.083,97	CR	2.724.757,08	2.353.474,54	1.956.801,43	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	857.708,59	CR	1.094.909,16	1.115.778,99	878.578,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.145,95	CR	26.611,50	9.010,60	5.545,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	683.509,06	CR	159.468.629,85	159.599.173,14	814.052,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	158.258.000,00	158.258.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	517.980,84	CR	64.857,38	100.102,31	553.225,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.849,93	CR	646.610,04	644.839,89	21.079,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	397.793,04	397.793,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	393.585,99	393.585,99	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.207,05	4.207,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.016,63	CR	33.785,26	37.620,44	14.851,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.661,66	CR	67.584,13	160.817,46	224.894,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.244.621,38	CR	0,00	274.425,71	1.519.047,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.229.191,06	CR	0,00	274.425,71	1.503.616,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.229.191,06	CR	0,00	274.425,71	1.503.616,77	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	4.164.628.573,58	CR	7.864.345,30	159.025.255,82	4.315.789.484,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.141.234.138,00	CR	7.843.880,28	158.716.858,54	4.292.107.116,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.434.822.891,73	CR	7.843.880,28	11.469.871,04	4.438.448.882,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.759.242.771,20	CR	5.979.449,21	0,00	2.753.263.321,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.759.242.771,20	CR	5.979.449,21	0,00	2.753.263.321,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.305.916.054,54	CR	4.647.251,02	0,00	2.301.268.803,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	453.326.716,66	CR	1.332.198,19	0,00	451.994.518,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.002.882.550,33	CR	127,35	11.469.871,04	2.014.352.294,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.350,13	CR	127,35	0,00	127.222,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.350,13	CR	127,35	0,00	127.222,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.847.291.796,18	CR	0,00	10.596.482,93	1.857.888.279,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.424.406.248,80	CR	0,00	8.924.205,93	2.433.330.454,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-356.741.635,77	DV	0,00	1.033.713,21	-355.707.922,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-220.372.816,85	DV	0,00	638.563,79	-219.734.253,06	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.463.404,02	CR	0,00	873.388,11	156.336.792,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.291.764,42	CR	0,00	707.823,33	192.999.587,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.416.939,03	DV	0,00	87.290,37	-19.329.648,66	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.411.421,37	DV	0,00	78.274,41	-17.333.146,96	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-327.302.429,80	DV	1.864.303,72	0,00	-329.166.733,52	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-327.302.429,80	DV	1.864.303,72	0,00	-329.166.733,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-157.341.775,07	DV	1.238.680,90	0,00	-158.580.455,97	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.407.310,19	DV	255.487,35	0,00	-69.662.797,54	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.553.344,54	DV	370.135,47	0,00	-100.923.480,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-293.588.753,73	DV	0,00	147.246.987,50	-146.341.766,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.394.435,58	CR	20.465,02	308.397,28	23.682.367,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.357.899,23	CR	0,00	219.025,29	18.576.924,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.357.899,23	CR	0,00	219.025,29	18.576.924,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.036.536,35	CR	20.465,02	89.371,99	5.105.443,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	180.682.685,61	180.682.685,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.401.171,78	CR	697.709,89	11.619.338,53	76.322.800,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	41.363.113,01	CR	694.603,71	8.932.159,71	49.600.669,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.118.271,02	CR	692.946,24	4.498.567,49	22.923.892,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.118.271,02	CR	692.946,24	4.498.567,49	22.923.892,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.123.998,90	CR	1.177,61	4.406.138,03	26.528.959,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.545.425,16	CR	899,38	3.095.778,35	18.640.304,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.545.425,16	CR	899,38	3.095.778,35	18.640.304,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.545.425,16	CR	899,38	3.095.778,35	18.640.304,13	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.578.573,74	CR	278,23	1.310.359,68	7.888.655,19	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.578.573,74	CR	278,23	1.310.359,68	7.888.655,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.476,51	CR	479,86	26.787,63	143.784,28	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.366,58	CR	0,00	666,56	4.033,14	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.366,58	CR	0,00	666,56	4.033,14	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.729,17	CR	0,00	775,98	2.505,15	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.032.226,49	CR	3.106,18	2.685.885,78	26.715.006,09	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	24.032.226,49	CR	3.106,18	2.685.885,78	26.715.006,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.103,11	CR	0,00	517,06	4.620,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-102.589.868,39	DV	19.878.630,19	118.881,69	-122.349.616,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.200.540,64	DV	19.852.342,96	118.881,69	-120.934.001,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-76.264.915,28	DV	15.223.176,04	24.719,67	-91.463.371,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.749.140,50	DV	545.724,91	592,26	-3.294.273,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.324.416,80	DV	2.143.948,65	11.511,56	-12.456.853,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.915.914,00	DV	569.177,61	0,00	-4.485.091,61	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.946.154,06	DV	1.370.315,75	82.058,20	-9.234.411,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.373.873,78	DV	26.033,21	0,00	-1.399.906,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.373.873,78	DV	26.033,21	0,00	-1.399.906,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.373.873,78	DV	26.033,21	0,00	-1.399.906,99	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-15.435,91	DV	251,88	0,00	-15.687,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-18,06	DV	2,14	0,00	-20,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-88.175,73	DV	274.425,71	0,00	-362.601,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.609.024,01	DV	1.115.061,28	0,00	-6.724.085,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.609.024,01	DV	1.115.061,28	0,00	-6.724.085,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.268.021,30	CR	0,00	161.100.585,11	359.368.606,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.725.352,86	CR	0,00	161.100.585,11	419.825.937,97	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	-160.156.298,77	DV	11.469.871,04	7.843.880,28	-163.782.289,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.774.173,82	CR	147.246.987,50	0,00	-142.472.813,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	163.162.724,36	163.162.724,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	352.076.266,15	CR	311,45	163.142.011,23	515.217.965,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.830.902,55	CR	0,00	843.461,44	14.674.363,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.968.849,60	CR	0,00	161.839.970,95	497.808.820,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	230.652.023,19	CR	0,00	64.499.133,98	295.151.157,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	95.557.551,60	CR	0,00	81.025.852,91	176.583.404,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	588.137,94	CR	0,00	76.013,14	664.151,08	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	588.137,94	CR	0,00	76.013,14	664.151,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.763.374,52	CR	0,00	1.170.434,37	2.933.808,89	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.407.762,35	CR	0,00	15.068.536,55	22.476.298,90	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.069.782,90	CR	0,00	213.956,58	1.283.739,48	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.069.782,90	CR	0,00	213.956,58	1.283.739,48	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	432.443,35	CR	0,00	86.488,67	518.932,02	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	500.089,55	CR	0,00	100.017,91	600.107,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.206.731,10	CR	311,45	244.622,26	1.451.041,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.206.731,10	CR	311,45	244.622,26	1.451.041,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-150.964.357,23	DV	1.574.662,77	248,11	-152.538.771,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.433.251,76	DV	582.748,61	0,00	-4.016.000,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.431.804,49	DV	483.286,91	0,00	-3.915.091,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.431.804,49	DV	483.286,91	0,00	-3.915.091,40	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.447,27	DV	99.461,70	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.392.068,92	DV	30.625,13	0,00	-146.422.694,05	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	-80.848,95	DV	30.625,13	0,00	-111.474,08	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-80.848,95	DV	30.625,13	0,00	-111.474,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-875.978,70	DV	0,00	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	-432.495,43	DV	115.412,70	213,88	-547.694,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.767,71	DV	1.771,23	213,88	-17.325,06	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.668,91	DV	0,00	213,88	-7.455,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.098,80	DV	1.771,23	0,00	-9.870,03	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-416.727,72	DV	113.641,47	0,00	-530.369,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-391.076,49	DV	39.971,05	0,00	-431.047,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-367.540,56	DV	36.119,77	0,00	-403.660,33	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.535,93	DV	3.851,28	0,00	-27.387,21	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	738.432,62	0,00	-738.432,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-315.464,63	DV	67.472,66	34,23	-382.903,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-315.464,63	DV	67.472,66	34,23	-382.903,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.533.375,25	DV	397.793,04	0,00	-2.931.168,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-310.512,37	DV	89.371,99	20.465,02	-379.419,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-198.268.021,30	DV	161.100.585,11	0,00	-359.368.606,41	DV