

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.338.017.211,83	DV	730.835.928,43	683.035.381,03	4.385.817.759,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.644,32	DV	249.556.321,38	249.554.527,26	21.438,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.644,32	DV	249.556.321,38	249.554.527,26	21.438,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.337.997.567,51	DV	481.279.607,05	433.480.853,77	4.385.796.320,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.803.742,66	DV	13.205.117,59	16.685.438,76	467.323.421,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.876.371,15	DV	13.205.117,59	16.685.438,76	458.396.049,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.894.573,58	DV	7.897.571,36	7.765.486,71	7.026.658,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.776.395,37	DV	4.697.930,56	4.625.866,59	3.848.459,34	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.071.022,02	DV	3.167.952,87	3.107.379,79	3.131.595,10	DV
1.02.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.673,99	DV	31.017,11	31.239,35	45.451,75	DV
1.02.01.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.482,20	DV	670,82	1.000,98	1.152,04	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	454.953.760,09	DV	5.306.573,27	8.914.540,54	451.345.792,82	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	454.953.760,09	DV	5.306.573,27	8.914.540,54	451.345.792,82	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	28.037,48	DV	972,96	5.411,51	23.598,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	54.970,74	DV	966,71	887,64	55.049,81	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-26.933,26	CR	6,25	4.523,87	-31.450,88	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	18.576.924,52	DV	219.134,49	0,00	18.796.059,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.576.924,52	DV	219.134,49	0,00	18.796.059,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.848.616.900,33	DV	467.855.354,97	416.795.415,01	3.899.676.840,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.932.534,02	DV	461.843,81	570.322,20	6.824.055,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.271.470,90	DV	461.843,81	477.601,49	183.255.713,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.271.470,90	DV	461.843,81	477.601,49	183.255.713,22	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.338.936,88	CR	0,00	92.720,71	-176.431.657,59	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.338.936,88	CR	0,00	92.720,71	-176.431.657,59	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.739.152.976,59	DV	465.488.444,52	414.392.216,40	3.790.249.204,71	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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	2.277.412.353,39	DV	240.041.808,98	35.169.543,76	2.482.284.618,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	913.880.182,37	DV	28.541.564,66	0,00	942.421.747,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.257.211,64	DV	278.490,71	589.897,21	12.945.805,14	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	13.257.211,64	DV	278.490,71	589.897,21	12.945.805,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.816.394,80	DV	97.816.380,63	195.632.775,43	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	436.786.834,39	DV	98.810.199,54	183.000.000,00	352.597.033,93	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.273.652,76	DV	213.956,58	227.059,49	49.260.549,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.273.652,76	DV	213.956,58	227.059,49	49.260.549,85	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	24.639.295,09	DV	100.017,91	113.120,82	24.626.192,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.066.614,69	DV	1.688.024,00	1.605.816,92	17.148.821,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.066.614,69	DV	1.688.024,00	1.605.816,92	17.148.821,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.755.480,35	DV	1.607.477,64	1.495.628,47	18.867.329,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.688.865,66	CR	80.546,36	110.188,45	-1.718.507,75	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	3.086,06	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	4.338.017.211,83	CR	231.735.249,73	279.535.797,13	4.385.817.759,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.708.680,64	CR	224.812.678,09	226.475.400,30	22.371.402,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.894.628,29	CR	22.390.678,95	24.227.985,14	21.731.934,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.053.703,39	CR	18.659.383,99	20.205.499,47	18.599.818,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.956.801,43	CR	2.615.132,09	2.865.969,18	2.207.638,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	878.578,42	CR	1.116.162,27	1.134.314,46	896.730,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.545,05	CR	0,60	22.202,03	27.746,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	814.052,35	CR	202.421.999,14	202.247.415,16	639.468,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	201.084.380,65	201.084.380,65	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	553.225,77	CR	99.285,28	67.552,77	521.493,26	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.079,78	CR	461.151,23	461.144,79	21.073,34	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	540.427,83	540.427,83	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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	537.424,00	537.424,00	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.003,83	3.003,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.851,81	CR	22.477,66	24.910,02	17.284,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.894,99	CR	214.276,49	68.999,10	79.617,60	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.519.047,09	CR	0,00	16.410,58	1.535.457,67	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.503.616,77	CR	0,00	13.324,52	1.516.941,29	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.503.616,77	CR	0,00	13.324,52	1.516.941,29	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	3.086,06	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	3.086,06	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.315.789.484,10	CR	6.922.571,64	53.043.986,25	4.361.910.898,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.292.107.116,26	CR	6.922.571,64	52.734.414,20	4.337.918.958,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.438.448.882,49	CR	6.922.571,64	11.729.953,28	4.443.256.264,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.753.263.321,99	CR	5.761.535,99	0,00	2.747.501.786,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.753.263.321,99	CR	5.761.535,99	0,00	2.747.501.786,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.301.268.803,52	CR	4.434.128,39	0,00	2.296.834.675,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	451.994.518,47	CR	1.327.407,60	0,00	450.667.110,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.014.352.294,02	CR	114,50	11.729.953,28	2.026.082.132,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.222,78	CR	114,50	0,00	127.108,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.222,78	CR	114,50	0,00	127.108,28	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.857.888.279,11	CR	0,00	10.836.504,60	1.868.724.783,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.433.330.454,73	CR	0,00	9.201.529,04	2.442.531.983,77	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-355.707.922,56	DV	0,00	1.010.655,43	-354.697.267,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.734.253,06	DV	0,00	624.320,13	-219.109.932,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	156.336.792,13	CR	0,00	893.448,68	157.230.240,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	192.999.587,75	CR	0,00	729.819,21	193.729.406,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.329.648,66	DV	0,00	86.270,02	-19.243.378,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.333.146,96	DV	0,00	77.359,45	-17.255.787,51	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-329.166.733,52	DV	1.160.921,15	0,00	-330.327.654,67	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-329.166.733,52	DV	1.160.921,15	0,00	-330.327.654,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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)	-158.580.455,97	DV	515.856,86	0,00	-159.096.312,83	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-69.662.797,54	DV	263.426,72	0,00	-69.926.224,26	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.923.480,01	DV	381.637,57	0,00	-101.305.117,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-146.341.766,23	DV	0,00	41.004.460,92	-105.337.305,31	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.682.367,84	CR	0,00	309.572,05	23.991.939,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.576.924,52	CR	0,00	219.134,49	18.796.059,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.576.924,52	CR	0,00	219.134,49	18.796.059,01	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.105.443,32	CR	0,00	90.437,56	5.195.880,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	74.993.505,84	74.993.505,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	76.322.800,42	CR	844.666,55	10.987.149,56	86.465.283,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	49.600.669,01	CR	836.041,90	9.217.682,27	57.982.309,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.923.892,27	CR	826.233,89	4.697.930,56	26.795.588,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.923.892,27	CR	826.233,89	4.697.930,56	26.795.588,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.528.959,32	CR	9.808,01	4.488.512,20	31.007.663,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	18.640.304,13	CR	8.257,67	3.167.952,87	21.799.999,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.640.304,13	CR	8.257,67	3.167.952,87	21.799.999,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.640.304,13	CR	8.257,67	3.167.952,87	21.799.999,33	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.888.655,19	CR	1.550,34	1.320.559,33	9.207.664,18	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.888.655,19	CR	1.550,34	1.320.559,33	9.207.664,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	143.784,28	CR	0,00	30.572,95	174.357,23	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.033,14	CR	0,00	666,56	4.699,70	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.033,14	CR	0,00	666,56	4.699,70	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.505,15	CR	0,00	448,42	2.953,57	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	26.715.006,09	CR	8.618,40	1.768.776,26	28.475.163,95	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	26.715.006,09	CR	8.618,40	1.768.776,26	28.475.163,95	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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	4.620,17	CR	6,25	242,61	4.856,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-122.349.616,89	DV	20.266.786,20	202.037,21	-142.414.365,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-120.934.001,91	DV	20.235.142,94	194.212,53	-140.974.932,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.463.371,65	DV	15.193.859,92	520,57	-106.656.711,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.294.273,15	DV	709.438,05	592,26	-4.003.118,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.456.853,89	DV	2.014.338,35	6.659,90	-14.464.532,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.485.091,61	DV	709.017,06	129.190,96	-5.064.917,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.234.411,61	DV	1.608.489,56	57.248,84	-10.785.652,33	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.399.906,99	DV	27.119,39	7.817,83	-1.419.208,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.399.906,99	DV	27.119,39	7.817,83	-1.419.208,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.399.906,99	DV	27.119,39	7.817,83	-1.419.208,55	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-15.687,79	DV	4.523,87	6,25	-20.205,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,20	DV	0,00	0,60	-19,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-362.601,44	DV	13.324,52	0,00	-375.925,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.724.085,29	DV	1.134.314,37	0,00	-7.858.399,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.724.085,29	DV	1.134.314,37	0,00	-7.858.399,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	359.368.606,41	CR	0,00	56.881.747,43	416.250.353,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	419.825.937,97	CR	0,00	56.881.747,43	476.707.685,40	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	-163.782.289,53	DV	11.729.953,28	6.922.571,64	-168.589.671,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-142.472.813,68	DV	41.004.460,92	0,00	-183.477.274,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	57.937.718,10	57.937.718,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	515.217.965,93	CR	0,00	57.937.687,33	573.155.653,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.674.363,99	CR	0,00	277.282,26	14.951.646,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.808.820,55	CR	0,00	57.225.954,61	555.034.775,16	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	295.151.157,17	CR	0,00	21.372.656,45	316.523.813,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	176.583.404,51	CR	0,00	28.541.564,66	205.124.969,17	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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	664.151,08	CR	0,00	1.533,96	665.685,04	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	664.151,08	CR	0,00	1.533,96	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	22.476.298,90	CR	0,00	7.310.199,54	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.283.739,48	CR	0,00	213.956,58	1.497.696,06	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.283.739,48	CR	0,00	213.956,58	1.497.696,06	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	518.932,02	CR	0,00	86.488,67	605.420,69	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	600.107,46	CR	0,00	100.017,91	700.125,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.451.041,91	CR	0,00	220.493,88	1.671.535,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.451.041,91	CR	0,00	220.493,88	1.671.535,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-152.538.771,89	DV	422.019,22	30,77	-152.960.760,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.016.000,37	DV	201.797,53	0,00	-4.217.797,90	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.915.091,40	DV	201.797,53	0,00	-4.116.888,93	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.915.091,40	DV	201.797,53	0,00	-4.116.888,93	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-100.908,97	DV	0,00	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-146.422.694,05	DV	35.997,88	0,00	-146.458.691,93	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	-111.474,08	DV	35.983,71	0,00	-147.457,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-111.474,08	DV	35.983,71	0,00	-147.457,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-875.978,70	DV	14,17	0,00	-875.992,87	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	-547.694,25	DV	80.655,68	0,00	-628.349,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-17.325,06	DV	1.954,19	0,00	-19.279,25	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.455,03	DV	320,56	0,00	-7.775,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.870,03	DV	1.633,63	0,00	-11.503,66	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	-530.369,19	DV	78.701,49	0,00	-609.070,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-431.047,54	DV	34.569,03	0,00	-465.616,57	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2023

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	-403.660,33	DV	29.642,09	0,00	-433.302,42	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.387,21	DV	4.926,94	0,00	-32.314,15	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	-382.903,06	DV	68.999,10	30,77	-451.871,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-382.903,06	DV	68.999,10	30,77	-451.871,39	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	3.086,06	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.931.168,29	DV	540.427,83	0,00	-3.471.596,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.419,34	DV	90.437,56	0,00	-469.856,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-359.368.606,41	DV	56.881.747,43	0,00	-416.250.353,84	DV