

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.320.979.872,10	DV	587.231.935,79	616.107.885,14	4.292.103.922,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.968,92	DV	217.457.130,47	217.523.527,69	15.571,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	81.968,92	DV	217.457.130,47	217.523.527,69	15.571,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.320.897.903,18	DV	369.774.805,32	398.584.357,45	4.292.088.351,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.177.289,97	DV	14.841.708,57	14.911.236,67	466.107.761,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.249.918,46	DV	14.768.076,11	14.911.236,67	457.106.757,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.913.626,38	DV	8.354.642,97	7.805.855,59	7.462.413,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.801.479,04	DV	4.928.281,85	4.675.498,47	4.054.262,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.066.063,42	DV	3.398.251,92	3.103.331,60	3.360.983,74	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	44.218,67	DV	27.429,46	25.956,34	45.691,79	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.865,25	DV	679,74	1.069,18	1.475,81	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.312.738,54	DV	6.412.175,58	7.094.246,39	449.630.667,73	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	450.312.738,54	DV	6.412.175,58	7.094.246,39	449.630.667,73	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	23.553,54	DV	1.257,56	11.134,69	13.676,41	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.139,49	DV	1.257,56	891,36	55.505,69	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-31.585,95	CR	0,00	10.243,33	-41.829,28	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	73.632,46	0,00	113.016,57	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	19.038.170,97	DV	211.490,94	0,00	19.249.661,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.038.170,97	DV	211.490,94	0,00	19.249.661,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.835.682.442,24	DV	354.721.605,81	383.673.120,78	3.806.730.927,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.554.775,67	DV	1.158.330,47	720.484,48	6.992.621,66	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.087.406,28	DV	1.158.330,47	371.521,20	183.874.215,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.087.406,28	DV	1.158.330,47	371.521,20	183.874.215,55	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.532.630,61	CR	0,00	348.963,28	-176.881.593,89	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.532.630,61	CR	0,00	348.963,28	-176.881.593,89	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.726.565.956,13	DV	351.020.767,16	380.521.044,00	3.697.065.679,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

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	2.461.934.299,05	DV	346.983.985,70	377.997.323,92	2.430.920.960,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	901.596.317,03	DV	4.036.781,46	0,00	905.633.098,49	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.910.794,28	DV	0,00	38.881,35	12.871.912,93	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.910.794,28	DV	0,00	38.881,35	12.871.912,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.124.545,77	DV	0,00	2.484.838,73	347.639.707,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.247.446,94	DV	206.765,29	227.059,49	49.227.152,74	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.247.446,94	DV	206.765,29	227.059,49	49.227.152,74	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	24.613.089,27	DV	92.826,62	113.120,82	24.592.795,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.120.055,17	DV	2.335.742,89	2.204.532,81	17.251.265,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.120.055,17	DV	2.335.742,89	2.204.532,81	17.251.265,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	18.860.045,71	DV	2.329.204,86	2.177.657,23	19.011.593,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.739.990,54	CR	6.538,03	26.875,58	-1.760.328,09	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	0,00	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	4.320.979.872,10	CR	238.665.897,20	209.789.947,85	4.292.103.922,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.913.492,40	CR	193.265.413,38	193.401.816,98	24.049.896,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.276.347,19	CR	22.693.221,43	22.824.534,27	23.407.660,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.093.466,33	CR	18.906.150,27	19.011.778,55	20.199.094,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.296.280,32	CR	2.666.842,94	2.591.679,27	2.221.116,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	878.733,76	CR	1.119.628,22	1.203.238,58	962.344,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.866,78	CR	600,00	17.837,87	25.104,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	637.145,21	CR	170.572.191,95	170.577.282,71	642.235,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	169.318.566,46	169.318.566,46	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.931,83	CR	65.202,45	67.549,27	526.278,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.072,32	CR	763.808,96	763.657,75	20.921,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	325.278,81	325.278,81	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	319.569,31	319.569,31	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.709,50	5.709,50	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.628,06	CR	25.181,18	35.729,93	17.176,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.513,00	CR	74.154,09	66.500,49	77.859,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.553.188,36	CR	0,00	90.230,15	1.643.418,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.534.671,98	CR	0,00	90.230,15	1.624.902,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.534.671,98	CR	0,00	90.230,15	1.624.902,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	0,00	18.516,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.295.513.191,34	CR	45.400.483,82	16.297.900,72	4.266.410.608,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.271.182.441,46	CR	45.391.511,72	15.999.387,17	4.241.790.316,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.461.327.941,92	CR	2.602.216,69	15.999.387,17	4.474.725.112,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.749.548.475,97	CR	603.808,53	0,00	2.748.944.667,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.749.548.475,97	CR	603.808,53	0,00	2.748.944.667,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.298.820.065,31	CR	10.488,02	0,00	2.298.809.577,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	450.728.410,66	CR	593.320,51	0,00	450.135.090,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.043.787.034,14	CR	0,00	15.999.387,17	2.059.786.421,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.362,50	CR	0,00	140,10	127.502,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.362,50	CR	0,00	140,10	127.502,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.885.072.475,70	CR	0,00	14.774.842,22	1.899.847.317,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.458.884.840,95	CR	0,00	14.238.974,53	2.473.123.815,48	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.700.459,98	DV	0,00	331.245,07	-354.369.214,91	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.111.905,27	DV	0,00	204.622,62	-218.907.282,65	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	158.587.195,94	CR	0,00	1.224.404,85	159.811.600,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.026.433,71	CR	0,00	1.129.364,16	196.155.797,87	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.211.782,73	DV	0,00	50.108,11	-19.161.674,62	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.227.455,04	DV	0,00	44.932,58	-17.182.522,46	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-332.007.568,19	DV	1.998.408,16	0,00	-334.005.976,35	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-332.007.568,19	DV	1.998.408,16	0,00	-334.005.976,35	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-159.629.825,12	DV	1.000.198,63	0,00	-160.630.023,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.394.383,35	DV	407.641,63	0,00	-70.802.024,98	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-101.983.359,72	DV	590.567,90	0,00	-102.573.927,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-190.145.500,46	DV	42.789.295,03	0,00	-232.934.795,49	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-190.145.500,46	DV	42.789.295,03	0,00	-232.934.795,49	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-190.145.500,46	DV	42.789.295,03	0,00	-232.934.795,49	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.330.749,88	CR	8.972,10	298.513,55	24.620.291,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.038.170,97	CR	0,00	211.490,94	19.249.661,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.038.170,97	CR	0,00	211.490,94	19.249.661,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.292.578,91	CR	8.972,10	87.022,61	5.370.629,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.959.985,48	57.959.985,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	97.250.411,14	CR	855.879,33	12.538.568,06	108.933.099,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.263.435,28	CR	855.871,88	9.670.864,47	75.078.427,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.626.045,49	CR	849.779,70	4.928.281,85	34.704.547,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.626.045,49	CR	849.779,70	4.928.281,85	34.704.547,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.430.614,23	CR	6.024,66	4.715.425,77	40.140.015,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.909.691,10	CR	5.876,47	3.398.251,92	28.302.066,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.909.691,10	CR	5.876,47	3.398.251,92	28.302.066,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.909.691,10	CR	5.876,47	3.398.251,92	28.302.066,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.520.923,13	CR	148,19	1.317.173,85	11.837.948,79	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.520.923,13	CR	148,19	1.317.173,85	11.837.948,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201.409,30	CR	67,52	26.490,29	227.832,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.409,30	CR	67,52	26.490,29	227.832,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	201.409,30	CR	67,52	26.490,29	227.832,07	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.366,26	CR	0,00	666,56	6.032,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.366,26	CR	0,00	666,56	6.032,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.428,53	CR	7,45	352,35	3.773,43	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.978.442,64	CR	0,00	2.866.825,52	33.845.268,16	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	30.978.442,64	CR	0,00	2.866.825,52	33.845.268,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.104,69	CR	0,00	525,72	5.630,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-162.613.797,18	DV	19.035.718,64	29.905,70	-181.619.610,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-160.915.513,46	DV	18.747.020,63	16.289,55	-179.646.244,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-121.889.575,10	DV	15.265.208,12	1.196,64	-137.153.586,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.597.400,54	DV	584.424,11	592,26	-5.181.232,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.532.205,36	DV	2.076.565,00	6.659,90	-18.602.110,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.605.839,07	DV	820.823,40	7.840,75	-6.418.821,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.290.493,39	DV	0,00	0,00	-12.290.493,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.677.924,18	DV	278.453,49	13.616,15	-1.942.761,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.677.924,18	DV	182.110,01	13.616,15	-1.846.418,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.677.924,18	DV	182.110,01	13.616,15	-1.846.418,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	96.343,48	0,00	-96.343,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	96.343,48	0,00	-96.343,48	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-20.340,48	DV	10.243,33	0,00	-30.583,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19,06	DV	1,19	0,00	-20,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-393.656,65	DV	90.230,15	0,00	-483.886,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.978.617,34	DV	1.203.238,58	0,00	-10.181.855,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.978.617,34	DV	1.203.238,58	0,00	-10.181.855,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.066.088,44	CR	20.775.531,61	0,00	339.290.556,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	476.707.685,40	CR	0,00	0,00	476.707.685,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-116.641.596,96	DV	20.775.531,61	0,00	-137.417.128,57	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.661.348,96	DV	15.999.387,17	2.602.216,69	-200.058.519,44	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.669.079,45	DV	0,00	42.789.295,03	-55.879.784,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.148.627,86	26.148.627,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	573.786.340,80	CR	16.688,42	5.364.124,15	579.133.776,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.237.799,72	CR	0,00	971.989,72	16.209.789,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.237.799,72	CR	0,00	971.989,72	16.209.789,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.237.799,72	CR	0,00	971.989,72	16.209.789,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	555.034.775,16	CR	0,00	4.036.781,46	559.071.556,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	316.523.813,62	CR	0,00	0,00	316.523.813,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	205.124.969,17	CR	0,00	4.036.781,46	209.161.750,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.685,04	CR	0,00	0,00	665.685,04	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	665.685,04	CR	0,00	0,00	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	29.786.498,44	CR	0,00	0,00	29.786.498,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.711.652,64	CR	0,00	206.765,29	1.918.417,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.711.652,64	CR	0,00	206.765,29	1.918.417,93	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	691.909,36	CR	0,00	86.488,67	778.398,03	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	800.143,28	CR	0,00	92.826,62	892.969,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.802.113,28	CR	16.688,42	148.587,68	1.934.012,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.802.113,28	CR	16.688,42	148.587,68	1.934.012,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-209.213.857,90	DV	25.719.638,02	0,00	-234.933.495,92	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.588.669,78	DV	348.963,28	0,00	-4.937.633,06	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.487.760,81	DV	348.963,28	0,00	-4.836.724,09	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.487.760,81	DV	348.963,28	0,00	-4.836.724,09	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	0,00	0,00	-100.908,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-202.158.986,88	DV	25.190.205,52	0,00	-227.349.192,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-43.636.507,22	DV	22.666.485,44	0,00	-66.302.992,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-149.424.752,50	DV	0,00	0,00	-149.424.752,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-182.468,65	DV	38.881,35	0,00	-221.350,00	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-182.468,65	DV	38.881,35	0,00	-221.350,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-875.992,87	DV	0,00	0,00	-875.992,87	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.039.265,64	DV	2.484.838,73	0,00	-10.524.104,37	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-710.198,43	DV	80.652,18	0,00	-790.850,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.717,88	DV	2.346,09	0,00	-24.063,97	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-8.390,73	DV	696,98	0,00	-9.087,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.327,15	DV	1.649,11	0,00	-14.976,26	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-688.480,55	DV	78.306,09	0,00	-766.786,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-490.951,08	DV	33.316,55	0,00	-524.267,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-454.785,65	DV	29.310,02	0,00	-484.095,67	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-36.165,43	DV	4.006,53	0,00	-40.171,96	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	-526.619,11	DV	66.500,49	0,00	-593.119,60	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-526.619,11	DV	66.500,49	0,00	-593.119,60	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	0,00	0,00	-3.086,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.936.753,47	DV	325.278,81	0,00	-4.262.032,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-566.554,93	DV	87.022,61	8.972,10	-644.605,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.066.088,44	DV	0,00	20.775.531,61	-339.290.556,83	DV