

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.292.103.922,75	DV	908.521.603,28	952.170.727,43	4.248.454.798,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.571,70	DV	326.263.870,03	326.262.881,15	16.560,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.571,70	DV	326.263.870,03	326.262.881,15	16.560,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.292.088.351,05	DV	582.257.733,25	625.907.846,28	4.248.438.238,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	466.107.761,87	DV	14.422.474,98	14.846.375,49	465.683.861,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.106.757,90	DV	14.422.474,98	14.846.375,49	456.682.857,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.462.413,76	DV	8.171.538,99	7.748.093,34	7.885.859,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.054.262,42	DV	4.529.325,69	4.325.549,29	4.258.038,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.360.983,74	DV	3.614.151,98	3.396.679,43	3.578.456,29	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	45.691,79	DV	27.353,40	25.357,57	47.687,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.475,81	DV	707,92	507,05	1.676,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.630.667,73	DV	6.249.826,36	7.096.986,72	448.783.507,37	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.630.667,73	DV	6.249.826,36	7.096.986,72	448.783.507,37	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.676,41	DV	1.109,63	1.295,43	13.490,61	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.505,69	DV	1.109,63	1.008,40	55.606,92	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-41.829,28	CR	0,00	287,03	-42.116,31	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	113.016,57	DV	0,00	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	19.249.661,91	DV	209.697,68	0,00	19.459.359,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.249.661,91	DV	209.697,68	0,00	19.459.359,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.806.730.927,27	DV	567.625.560,59	611.061.470,79	3.763.295.017,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.992.621,66	DV	1.165.378,50	1.239.957,58	6.918.042,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	183.874.215,55	DV	1.165.378,50	967.339,83	184.072.254,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.874.215,55	DV	1.165.378,50	967.339,83	184.072.254,22	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-176.881.593,89	CR	0,00	272.617,75	-177.154.211,64	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-176.881.593,89	CR	0,00	272.617,75	-177.154.211,64	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.697.065.679,29	DV	564.002.500,34	607.358.510,67	3.653.709.668,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

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	2.430.920.960,83	DV	464.002.500,34	376.962.433,72	2.517.961.027,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	905.633.098,49	DV	100.000.000,00	227.232.140,72	778.400.957,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.871.912,93	DV	0,00	42.624,61	12.829.288,32	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.871.912,93	DV	0,00	42.624,61	12.829.288,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	347.639.707,04	DV	0,00	3.121.311,62	344.518.395,42	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.227.152,74	DV	206.765,29	219.868,20	49.214.049,83	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.227.152,74	DV	206.765,29	219.868,20	49.214.049,83	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	24.592.795,07	DV	92.826,62	105.929,53	24.579.692,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.251.265,25	DV	2.250.916,46	2.243.134,34	17.259.047,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.251.265,25	DV	2.250.916,46	2.243.134,34	17.259.047,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.011.593,34	DV	2.244.436,08	2.215.824,28	19.040.205,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.760.328,09	CR	6.480,38	27.310,06	-1.781.157,77	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	4.292.103.922,75	CR	365.984.176,23	322.335.052,08	4.248.454.798,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.049.896,00	CR	301.954.990,87	305.382.711,71	27.477.616,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.407.660,03	CR	22.652.534,18	26.089.035,07	26.844.160,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.199.094,61	CR	18.863.010,67	22.233.160,16	23.569.244,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.221.116,65	CR	2.582.346,76	2.585.439,39	2.224.209,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	962.344,12	CR	1.206.953,37	1.270.211,48	1.025.602,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.104,65	CR	223,38	224,04	25.105,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	642.235,97	CR	279.302.456,69	279.293.676,64	633.455,92	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	6.374,11	6.374,11	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	278.356.309,10	278.356.309,10	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	526.278,65	CR	65.431,45	67.699,40	528.546,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.921,11	CR	453.264,79	454.170,10	21.826,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	309.830,38	309.830,38	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

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	305.872,51	305.872,51	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.957,87	3.957,87	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.176,81	CR	45.112,81	31.312,36	3.376,36	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.859,40	CR	66.134,05	67.981,19	79.706,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.643.418,51	CR	0,00	16.933,11	1.660.351,62	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.902,13	CR	0,00	16.933,11	1.641.835,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.624.902,13	CR	0,00	16.933,11	1.641.835,24	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	4.266.410.608,24	CR	64.029.185,36	16.935.407,26	4.219.316.830,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.241.790.316,91	CR	64.029.185,36	16.636.031,47	4.194.397.163,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.474.725.112,40	CR	2.485.303,84	16.636.031,47	4.488.875.840,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.944.667,44	CR	602.611,87	312.515,68	2.748.654.571,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.944.667,44	CR	602.611,87	312.515,68	2.748.654.571,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.298.809.577,29	CR	0,00	312.515,68	2.299.122.092,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	450.135.090,15	CR	602.611,87	0,00	449.532.478,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.059.786.421,31	CR	0,00	16.323.515,79	2.076.109.937,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.502,60	CR	0,00	153,00	127.655,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.502,60	CR	0,00	153,00	127.655,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.899.847.317,92	CR	0,00	15.074.008,52	1.914.921.326,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.473.123.815,48	CR	0,00	14.569.901,16	2.487.693.716,64	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.369.214,91	DV	0,00	311.612,51	-354.057.602,40	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.907.282,65	DV	0,00	192.494,85	-218.714.787,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.811.600,79	CR	0,00	1.249.354,27	161.060.955,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	196.155.797,87	CR	0,00	1.155.611,61	197.311.409,48	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.161.674,62	DV	0,00	49.423,74	-19.112.250,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.182.522,46	DV	0,00	44.318,92	-17.138.203,54	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-334.005.976,35	DV	1.882.691,97	0,00	-335.888.668,32	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-334.005.976,35	DV	1.882.691,97	0,00	-335.888.668,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

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)	-160.630.023,75	DV	861.283,15	0,00	-161.491.306,90	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-70.802.024,98	DV	417.115,59	0,00	-71.219.140,57	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-102.573.927,62	DV	604.293,23	0,00	-103.178.220,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-232.934.795,49	DV	61.543.881,52	0,00	-294.478.677,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.620.291,33	CR	0,00	299.375,79	24.919.667,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.249.661,91	CR	0,00	209.697,68	19.459.359,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.249.661,91	CR	0,00	209.697,68	19.459.359,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.370.629,42	CR	0,00	89.678,11	5.460.307,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.231.814,52	76.231.814,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	108.933.099,87	CR	237.607,88	12.194.722,62	120.890.214,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.078.427,87	CR	235.661,88	9.482.246,89	84.325.012,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.704.547,64	CR	235.550,17	4.518.161,97	38.987.159,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.704.547,64	CR	235.550,17	4.518.161,97	38.987.159,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.140.015,34	CR	111,69	4.936.569,23	45.076.472,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.302.066,55	CR	111,69	3.614.151,98	31.916.106,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.302.066,55	CR	111,69	3.614.151,98	31.916.106,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.302.066,55	CR	111,69	3.614.151,98	31.916.106,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.837.948,79	CR	0,00	1.322.417,25	13.160.366,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.837.948,79	CR	0,00	1.322.417,25	13.160.366,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	227.832,07	CR	0,02	26.849,13	254.681,18	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.032,82	CR	0,00	666,56	6.699,38	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.032,82	CR	0,00	666,56	6.699,38	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.773,43	CR	0,00	11.709,35	15.482,78	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.845.268,16	CR	1.834,11	2.700.392,82	36.543.826,87	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	33.845.268,16	CR	1.834,11	2.700.392,82	36.543.826,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

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	5.630,41	CR	111,89	373,56	5.892,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.619.610,12	DV	22.233.444,80	7.906,54	-203.845.148,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-179.646.244,54	DV	22.156.171,43	7.906,54	-201.794.509,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-137.153.586,58	DV	15.263.764,11	520,57	-152.416.830,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.181.232,39	DV	572.143,55	592,26	-5.752.783,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.602.110,46	DV	2.184.516,06	6.793,71	-20.779.832,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.418.821,72	DV	772.260,05	0,00	-7.191.081,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.290.493,39	DV	3.363.487,66	0,00	-15.653.981,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.942.761,52	DV	76.985,68	0,00	-2.019.747,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.846.418,04	DV	8.966,25	0,00	-1.855.384,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.846.418,04	DV	8.966,25	0,00	-1.855.384,29	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-96.343,48	DV	68.019,43	0,00	-164.362,91	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.343,48	DV	68.019,43	0,00	-164.362,91	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-30.583,81	DV	287,03	0,00	-30.870,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,25	DV	0,66	0,00	-20,91	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-483.886,80	DV	16.933,11	0,00	-500.819,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.181.855,92	DV	1.270.194,72	0,00	-11.452.050,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.181.855,92	DV	1.270.194,72	0,00	-11.452.050,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	339.290.556,83	CR	35.837.602,54	0,00	303.452.954,29	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	-137.417.128,57	DV	35.837.602,54	0,00	-173.254.731,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-200.058.519,44	DV	16.636.031,47	2.485.303,84	-214.209.247,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-55.879.784,42	DV	0,00	61.543.881,52	5.664.097,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.918.515,44	36.918.515,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.133.776,53	CR	0,00	1.080.816,27	580.214.592,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.209.789,44	CR	0,00	681.209,02	16.890.998,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.071.556,62	CR	0,00	0,00	559.071.556,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	209.161.750,63	CR	0,00	0,00	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	1.918.417,93	CR	0,00	206.765,29	2.125.183,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.918.417,93	CR	0,00	206.765,29	2.125.183,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.050,00	CR	0,00	27.450,00	274.500,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	778.398,03	CR	0,00	86.488,67	864.886,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	892.969,90	CR	0,00	92.826,62	985.796,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.934.012,54	CR	0,00	192.841,96	2.126.854,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.934.012,54	CR	0,00	192.841,96	2.126.854,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-234.933.495,92	DV	36.519.006,95	96,63	-271.452.406,24	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.937.633,06	DV	278.991,86	0,00	-5.216.624,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.836.724,09	DV	272.617,75	0,00	-5.109.341,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.836.724,09	DV	272.617,75	0,00	-5.109.341,84	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.908,97	DV	6.374,11	0,00	-107.283,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-227.349.192,40	DV	36.066.128,19	0,00	-263.415.320,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-66.302.992,66	DV	5.670.051,24	0,00	-71.973.043,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-149.424.752,50	DV	27.232.140,72	0,00	-176.656.893,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-221.350,00	DV	42.624,61	0,00	-263.974,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-221.350,00	DV	42.624,61	0,00	-263.974,61	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	-10.524.104,37	DV	3.121.311,62	0,00	-13.645.415,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-790.850,61	DV	80.802,31	0,00	-871.652,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-24.063,97	DV	2.267,20	0,00	-26.331,17	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.087,71	DV	645,04	0,00	-9.732,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.976,26	DV	1.622,16	0,00	-16.598,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-766.786,64	DV	78.535,11	0,00	-845.321,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-524.267,63	DV	25.103,40	0,00	-549.371,03	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-484.095,67	DV	20.830,84	0,00	-504.926,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-40.171,96	DV	4.272,56	0,00	-44.444,52	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	-593.119,60	DV	67.981,19	96,63	-661.004,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-593.119,60	DV	67.981,19	96,63	-661.004,16	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	-4.262.032,28	DV	309.830,38	0,00	-4.571.862,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-644.605,44	DV	89.678,11	0,00	-734.283,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-339.290.556,83	DV	0,00	35.837.602,54	-303.452.954,29	DV