

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.248.454.798,60	DV	720.458.677,19	563.784.410,55	4.405.129.065,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.560,58	DV	210.122.579,49	210.102.352,53	36.787,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.560,58	DV	210.122.579,49	210.102.352,53	36.787,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.248.438.238,02	DV	510.336.097,70	353.682.058,02	4.405.092.277,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.683.861,36	DV	37.877.968,71	25.632.755,78	477.929.074,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.682.857,39	DV	19.446.739,97	16.795.215,10	459.334.382,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.885.859,41	DV	13.226.431,66	9.688.868,82	11.423.422,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.258.038,82	DV	8.009.261,44	6.052.499,05	6.214.801,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.578.456,29	DV	5.195.160,92	3.609.167,31	5.164.449,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	47.687,62	DV	21.336,01	25.709,06	43.314,57	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.676,68	DV	673,29	1.493,40	856,57	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.783.507,37	DV	6.219.183,59	7.105.148,13	447.897.542,83	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.783.507,37	DV	6.219.183,59	7.105.148,13	447.897.542,83	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.490,61	DV	1.124,72	1.198,15	13.417,18	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.606,92	DV	1.124,72	901,78	55.829,86	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-42.116,31	CR	0,00	296,37	-42.412,68	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.886.057,39	DV	18.431.228,74	8.837.540,68	18.479.745,45	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	19.459.359,59	DV	943.889,63	0,00	20.403.249,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.459.359,59	DV	943.889,63	0,00	20.403.249,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.763.295.017,07	DV	471.514.239,36	328.049.302,24	3.906.759.954,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.918.042,58	DV	1.512.041,44	657.401,41	7.772.682,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	184.072.254,22	DV	1.512.041,44	375.703,08	185.208.592,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.072.254,22	DV	1.512.041,44	375.703,08	185.208.592,58	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-177.154.211,64	CR	0,00	281.698,33	-177.435.909,97	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-177.154.211,64	CR	0,00	281.698,33	-177.435.909,97	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.653.709.668,96	DV	467.050.290,25	324.775.925,47	3.795.984.033,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

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	2.517.961.027,45	DV	283.045.008,18	140.714.815,38	2.660.291.220,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	778.400.957,77	DV	177.556.104,88	184.000.000,00	771.957.062,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.829.288,32	DV	0,00	61.110,09	12.768.178,23	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.829.288,32	DV	0,00	61.110,09	12.768.178,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	344.518.395,42	DV	6.449.177,19	0,00	350.967.572,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.214.049,83	DV	210.934,04	219.868,20	49.205.115,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.214.049,83	DV	210.934,04	219.868,20	49.205.115,67	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	90.657,42	86.488,67	19.963.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.579.692,16	DV	92.826,62	105.929,53	24.566.589,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.259.047,37	DV	2.740.973,63	2.396.107,16	17.603.913,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.259.047,37	DV	2.740.973,63	2.396.107,16	17.603.913,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.040.205,14	DV	2.738.190,32	2.387.216,58	19.391.178,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.781.157,77	CR	2.783,31	8.890,58	-1.787.265,04	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	4.248.454.798,60	CR	219.225.130,74	375.899.397,38	4.405.129.065,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.477.616,84	CR	216.821.921,53	221.154.133,10	31.809.828,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.844.160,92	CR	66.544.397,27	70.859.386,80	31.159.150,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.569.244,10	CR	62.826.864,96	64.078.155,72	24.820.534,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.224.209,28	CR	2.689.138,55	4.836.892,42	4.371.963,15	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.025.602,23	CR	1.028.113,14	1.939.284,88	1.936.773,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.105,31	CR	280,62	5.053,78	29.878,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	633.455,92	CR	150.277.524,26	150.294.746,30	650.677,96	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	149.407.884,01	149.407.884,01	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	528.546,60	CR	67.145,52	69.473,72	530.874,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.826,42	CR	704.530,27	700.804,59	18.100,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	5.664,88	5.664,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	5.664,88	5.664,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.376,36	CR	30.024,39	44.564,71	17.916,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.706,54	CR	67.940,07	66.354,39	78.120,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.660.351,62	CR	0,00	16.817,01	1.677.168,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.641.835,24	CR	0,00	16.817,01	1.658.652,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.641.835,24	CR	0,00	16.817,01	1.658.652,25	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	4.219.316.830,14	CR	2.403.209,21	154.728.447,27	4.371.642.068,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.194.397.163,02	CR	2.403.209,21	153.699.255,68	4.345.693.209,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.488.875.840,03	CR	2.403.209,21	16.896.575,35	4.503.369.206,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.654.571,25	CR	528.706,73	870.222,44	2.748.996.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.654.571,25	CR	528.706,73	870.222,44	2.748.996.086,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.299.122.092,97	CR	0,00	870.222,44	2.299.992.315,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.532.478,28	CR	528.706,73	0,00	449.003.771,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.076.109.937,10	CR	0,00	16.026.352,91	2.092.136.290,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.655,60	CR	0,00	127,66	127.783,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.655,60	CR	0,00	127,66	127.783,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.914.921.326,44	CR	0,00	14.800.121,98	1.929.721.448,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.487.693.716,64	CR	0,00	14.155.866,70	2.501.849.583,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-354.057.602,40	DV	0,00	398.244,55	-353.659.357,85	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.714.787,80	DV	0,00	246.010,73	-218.468.777,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	161.060.955,06	CR	0,00	1.226.103,27	162.287.058,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	197.311.409,48	CR	0,00	1.122.772,47	198.434.181,95	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.112.250,88	DV	0,00	54.478,88	-19.057.772,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.138.203,54	DV	0,00	48.851,92	-17.089.351,62	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-335.888.668,32	DV	1.874.502,48	0,00	-337.763.170,80	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-335.888.668,32	DV	1.874.502,48	0,00	-337.763.170,80	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-161.491.306,90	DV	882.119,14	0,00	-162.373.426,04	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.219.140,57	DV	405.262,37	0,00	-71.624.402,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-103.178.220,85	DV	587.120,97	0,00	-103.765.341,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-294.478.677,01	DV	0,00	136.802.680,33	-157.675.996,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.919.667,12	CR	0,00	1.029.191,59	25.948.858,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.459.359,59	CR	0,00	943.889,63	20.403.249,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.459.359,59	CR	0,00	943.889,63	20.403.249,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.460.307,53	CR	0,00	85.301,96	5.545.609,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	177.484.578,52	177.484.578,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	120.890.214,61	CR	1.764.753,39	18.522.257,94	137.647.719,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	84.325.012,88	CR	1.764.753,39	15.855.630,96	98.415.890,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.987.159,44	CR	1.761.030,10	8.009.232,33	45.235.361,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.987.159,44	CR	1.761.030,10	8.009.232,33	45.235.361,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.076.472,88	CR	2.038,01	7.818.193,55	52.892.628,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	31.916.106,84	CR	2.038,01	5.195.160,92	37.109.229,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.916.106,84	CR	2.038,01	5.195.160,92	37.109.229,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.916.106,84	CR	2.038,01	5.195.160,92	37.109.229,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	13.160.366,04	CR	0,00	2.623.032,63	15.783.398,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.160.366,04	CR	0,00	2.623.032,63	15.783.398,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	254.681,18	CR	1.685,28	27.538,52	280.534,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.699,38	CR	0,00	666,56	7.365,94	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.699,38	CR	0,00	666,56	7.365,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.482,78	CR	0,00	384,30	15.867,08	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.543.826,87	CR	0,00	2.665.858,36	39.209.685,23	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	36.543.826,87	CR	0,00	2.665.858,36	39.209.685,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.892,08	CR	0,00	384,32	6.276,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-203.845.148,38	DV	20.064.467,56	155.192,47	-223.754.423,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-201.794.509,43	DV	19.993.217,41	155.192,47	-221.632.534,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-152.416.830,12	DV	15.241.106,31	726,90	-167.657.209,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.752.783,68	DV	556.742,87	884,79	-6.308.641,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.779.832,81	DV	2.051.925,88	10.304,09	-22.821.454,60	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.191.081,77	DV	758.853,69	0,00	-7.949.935,46	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.653.981,05	DV	1.384.588,66	143.276,69	-16.895.293,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.019.747,20	DV	70.949,38	0,00	-2.090.696,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.855.384,29	DV	70.949,38	0,00	-1.926.333,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.855.384,29	DV	70.949,38	0,00	-1.926.333,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-164.362,91	DV	0,00	0,00	-164.362,91	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-164.362,91	DV	0,00	0,00	-164.362,91	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-30.870,84	DV	296,37	0,00	-31.167,21	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3,68	0,00	-3,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,91	DV	0,72	0,00	-21,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-500.819,91	DV	16.817,01	0,00	-517.636,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.452.050,64	DV	1.939.284,88	0,00	-13.391.335,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-11.452.050,64	DV	1.939.284,88	0,00	-13.391.335,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.452.954,29	CR	0,00	156.403.918,90	459.856.873,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	476.707.685,40	CR	0,00	156.403.918,90	633.111.604,30	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.254.731,11	DV	0,00	0,00	-173.254.731,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-214.209.247,07	DV	16.896.575,35	2.403.209,21	-228.702.613,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.664.097,10	CR	136.802.680,33	0,00	-131.138.583,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	156.992.732,73	156.992.732,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	580.214.592,80	CR	0,00	156.992.288,90	737.206.881,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.890.998,46	CR	0,00	1.323.678,24	18.214.676,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.071.556,62	CR	0,00	155.284.998,55	714.356.555,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	316.523.813,62	CR	0,00	63.279.716,48	379.803.530,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

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	209.161.750,63	CR	0,00	85.556.104,88	294.717.855,51	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	6.449.177,19	36.235.675,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.125.183,22	CR	0,00	210.934,04	2.336.117,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.125.183,22	CR	0,00	210.934,04	2.336.117,26	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	864.886,70	CR	0,00	90.657,42	955.544,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	985.796,52	CR	0,00	92.826,62	1.078.623,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.126.854,50	CR	0,00	172.678,07	2.299.532,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.126.854,50	CR	0,00	172.678,07	2.299.532,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.452.406,24	DV	497.846,99	443,83	-271.949.809,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.216.624,92	DV	281.698,33	0,00	-5.498.323,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.109.341,84	DV	281.698,33	0,00	-5.391.040,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.109.341,84	DV	281.698,33	0,00	-5.391.040,17	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-107.283,08	DV	0,00	0,00	-107.283,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.415.320,59	DV	61.110,09	0,00	-263.476.430,68	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.973.043,90	DV	0,00	0,00	-71.973.043,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-176.656.893,22	DV	0,00	0,00	-176.656.893,22	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-263.974,61	DV	61.110,09	0,00	-325.084,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-263.974,61	DV	61.110,09	0,00	-325.084,70	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	-13.645.415,99	DV	0,00	0,00	-13.645.415,99	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-871.652,92	DV	82.576,63	0,00	-954.229,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-26.331,17	DV	2.328,20	0,00	-28.659,37	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.732,75	DV	754,35	0,00	-10.487,10	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.598,42	DV	1.573,85	0,00	-18.172,27	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-845.321,75	DV	80.248,43	0,00	-925.570,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-549.371,03	DV	6.107,55	0,00	-555.478,58	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-504.926,51	DV	6.107,55	0,00	-511.034,06	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.444,52	DV	0,00	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	-661.004,16	DV	66.354,39	443,83	-726.914,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-661.004,16	DV	66.354,39	443,83	-726.914,72	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	-4.571.862,66	DV	5.664,88	0,00	-4.577.527,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-734.283,55	DV	85.301,96	0,00	-819.585,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.452.954,29	DV	156.403.918,90	0,00	-459.856.873,19	DV