

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.405.129.065,24	DV	517.806.641,65	343.001.177,57	4.579.934.529,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.787,54	DV	159.534.587,13	159.546.881,15	24.493,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.787,54	DV	159.534.587,13	159.546.881,15	24.493,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.405.092.277,70	DV	358.272.054,52	183.454.296,42	4.579.910.035,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.929.074,29	DV	26.110.679,49	49.181.815,68	454.857.938,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	459.334.382,26	DV	26.067.203,85	30.663.678,39	454.737.907,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.423.422,25	DV	15.193.704,09	18.118.775,44	8.498.350,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.214.801,21	DV	9.290.136,80	10.973.387,33	4.531.550,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.164.449,90	DV	5.864.707,69	7.117.931,70	3.911.225,89	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.314,57	DV	37.521,54	26.713,90	54.122,21	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	856,57	DV	1.338,06	742,51	1.452,12	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.897.542,83	DV	10.872.371,50	12.543.860,55	446.226.053,78	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.897.542,83	DV	10.872.371,50	12.543.860,55	446.226.053,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	13.417,18	DV	1.128,26	1.042,40	13.503,04	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	55.829,86	DV	1.128,26	744,61	56.213,51	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-42.412,68	CR	0,00	297,79	-42.710,47	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.479.745,45	DV	34.323,56	18.514.069,01	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.016,57	DV	8.759,74	1.745,93	120.030,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.930,01	DV	392,34	2.322,35	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.930,01	DV	392,34	2.322,35	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.403.249,22	DV	329.602,41	0,00	20.732.851,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.403.249,22	DV	329.602,41	0,00	20.732.851,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.906.759.954,19	DV	331.831.772,62	134.272.480,74	4.104.319.246,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.772.682,61	DV	42.294.027,62	642.622,59	49.424.087,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	185.208.592,58	DV	825.443,01	377.717,47	185.656.318,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.208.592,58	DV	825.443,01	377.717,47	185.656.318,12	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-177.435.909,97	CR	41.468.584,61	264.905,12	-136.232.230,48	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-177.435.909,97	CR	41.468.584,61	264.905,12	-136.232.230,48	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.795.984.033,74	DV	279.995.808,02	130.990.764,72	3.944.989.077,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

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	2.660.291.220,25	DV	137.698.769,98	10.990.764,72	2.786.999.225,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	771.957.062,65	DV	113.493.465,71	120.000.000,00	765.450.528,36	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.768.178,23	DV	14.548.051,43	0,00	27.316.229,66	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	12.768.178,23	DV	14.548.051,43	0,00	27.316.229,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.967.572,61	DV	14.255.520,90	0,00	365.223.093,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.205.115,67	DV	2.932.589,04	722.691,95	51.415.012,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.205.115,67	DV	2.932.589,04	722.691,95	51.415.012,76	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.674.869,00	DV	355.167,00	27.450,00	5.002.586,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.963.657,42	DV	855.312,42	358.312,42	20.460.657,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.566.589,25	DV	1.722.109,62	336.929,53	25.951.769,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.603.913,84	DV	1.848.600,68	1.916.401,48	17.536.113,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.603.913,84	DV	1.848.600,68	1.916.401,48	17.536.113,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.391.178,88	DV	1.848.600,68	1.897.579,44	19.342.200,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.787.265,04	CR	0,00	18.822,04	-1.806.087,08	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	18.516,38	DV	2.362,21	0,00	20.878,59	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.175.691,95	DV	4.758.385,05	0,00	40.934.077,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.405.129.065,24	CR	293.927.722,85	468.733.186,93	4.579.934.529,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.809.828,41	CR	101.415.193,07	86.395.535,54	16.790.170,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.159.150,45	CR	44.394.245,62	25.970.941,77	12.735.846,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.820.534,86	CR	37.142.468,94	20.255.101,17	7.933.167,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.371.963,15	CR	4.739.890,48	2.552.222,83	2.184.295,50	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	1.239.035,21	1.239.035,21	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.239.035,21	1.239.035,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.936.773,97	CR	2.488.823,07	1.910.628,68	1.358.579,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.878,47	CR	23.063,13	13.953,88	20.769,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.677,96	CR	57.020.947,45	60.424.593,77	4.054.324,28	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	3.393.314,95	3.393.314,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	56.395.780,69	56.395.780,69	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	530.874,80	CR	67.365,79	77.476,94	540.985,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.100,74	CR	449.431,30	454.340,79	23.010,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.664,88	CR	5.664,88	3.414,69	3.414,69	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.664,88	CR	5.664,88	3.414,69	3.414,69	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.916,68	CR	34.246,62	29.963,28	13.633,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.120,86	CR	68.458,17	70.302,43	79.965,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.677.168,63	CR	0,00	314.163,61	1.991.332,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.652,25	CR	0,00	311.801,40	1.970.453,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.658.652,25	CR	0,00	311.801,40	1.970.453,65	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.516,38	CR	0,00	2.362,21	20.878,59	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.516,38	CR	0,00	2.362,21	20.878,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.371.642.068,20	CR	192.512.529,78	382.023.487,78	4.561.153.026,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.345.693.209,49	CR	192.452.088,45	381.606.733,52	4.534.847.854,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.503.369.206,17	CR	192.452.088,45	40.523.559,87	4.351.440.677,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.748.996.086,96	CR	37.110.228,13	30.066.518,02	2.741.952.376,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.748.996.086,96	CR	37.110.228,13	30.066.518,02	2.741.952.376,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.299.992.315,41	CR	0,00	30.066.518,02	2.330.058.833,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	449.003.771,55	CR	37.110.228,13	0,00	411.893.543,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.092.136.290,01	CR	154.487.535,68	702,81	1.937.649.457,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.783,26	CR	0,00	702,81	128.486,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	127.783,26	CR	0,00	702,81	128.486,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.929.721.448,42	CR	135.171.517,10	0,00	1.794.549.931,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.501.849.583,34	CR	96.359.707,67	0,00	2.405.489.875,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-353.659.357,85	DV	20.567.868,50	0,00	-374.227.226,35	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.468.777,07	DV	18.243.940,93	0,00	-236.712.718,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.287.058,33	CR	19.316.018,58	0,00	142.971.039,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.434.181,95	CR	17.683.632,89	0,00	180.750.549,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.057.772,00	DV	852.829,48	0,00	-19.910.601,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.089.351,62	DV	779.556,21	0,00	-17.868.907,83	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-337.763.170,80	DV	854.324,64	10.456.339,04	-328.161.156,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-337.763.170,80	DV	854.324,64	10.456.339,04	-328.161.156,40	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-162.373.426,04	DV	854.324,64	0,00	-163.227.750,68	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-71.624.402,94	DV	0,00	1.364.623,03	-70.259.779,91	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-103.765.341,82	DV	0,00	9.091.716,01	-94.673.625,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.675.996,68	DV	0,00	341.083.173,65	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-157.675.996,68	DV	0,00	341.083.173,65	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	183.407.176,97	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	183.407.176,97	183.407.176,97	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-157.675.996,68	DV	0,00	157.675.996,68	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.948.858,71	CR	60.441,33	416.754,26	26.305.171,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.403.249,22	CR	0,00	329.602,41	20.732.851,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.403.249,22	CR	0,00	329.602,41	20.732.851,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.545.609,49	CR	60.441,33	87.151,85	5.572.320,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	425.120.662,87	425.120.662,87	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	137.647.719,16	CR	2.576.078,00	20.286.050,85	155.357.692,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	98.415.890,45	CR	2.559.143,00	16.535.896,99	112.392.644,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.235.361,67	CR	2.531.622,04	9.290.136,80	51.993.876,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.235.361,67	CR	2.531.622,04	9.290.136,80	51.993.876,43	CR
3.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	52.892.628,42	CR	25.857,46	7.207.210,07	60.073.981,03	CR
3.01.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	37.109.229,75	CR	25.857,46	5.885.187,21	42.968.559,50	CR
3.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.109.229,75	CR	25.857,46	5.885.187,21	42.968.559,50	CR
3.01.01.01.03.01.01.01	REGULAR	37.109.229,75	CR	25.857,46	5.885.187,21	42.968.559,50	CR
3.01.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.783.398,67	CR	0,00	1.322.022,86	17.105.421,53	CR
3.01.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.783.398,67	CR	0,00	1.322.022,86	17.105.421,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	280.534,42	CR	1.663,50	37.217,00	316.087,92	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.365,94	CR	0,00	1.333,12	8.699,06	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.365,94	CR	0,00	1.333,12	8.699,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.867,08	CR	7,56	309,48	16.169,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.209.685,23	CR	16.927,44	3.742.054,58	42.934.812,37	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.209.685,23	CR	16.927,44	3.742.054,58	42.934.812,37	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	7.013,81	7.013,81	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.276,40	CR	0,00	775,99	7.052,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-223.754.423,47	DV	38.715.418,55	18.477.746,12	-243.992.095,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-221.632.534,37	DV	38.707.194,91	18.477.746,12	-241.861.983,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-167.657.209,53	DV	30.483.943,40	750,53	-198.140.402,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.308.641,76	DV	1.116.131,27	592,26	-7.424.180,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.821.454,60	DV	4.144.317,67	8.348,22	-26.957.424,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.949.935,46	DV	1.392.543,29	2.502,81	-9.339.975,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-16.895.293,02	DV	1.570.259,28	18.465.552,30	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.090.696,58	DV	7.925,25	0,00	-2.098.621,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.926.333,67	DV	7.925,25	0,00	-1.934.258,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.926.333,67	DV	7.925,25	0,00	-1.934.258,92	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	-31.167,21	DV	297,79	0,00	-31.465,00	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-3,68	DV	0,00	0,00	-3,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21,63	DV	0,60	0,00	-22,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-517.636,92	DV	311.801,40	0,00	-829.438,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.391.335,52	DV	1.910.631,40	2,72	-15.301.964,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-13.391.335,52	DV	1.910.631,40	2,72	-15.301.964,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	459.856.873,19	CR	0,00	193.904.774,73	653.761.647,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	633.111.604,30	CR	0,00	193.904.774,73	827.016.379,03	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	-228.702.613,21	DV	40.523.559,87	192.452.088,45	-76.774.084,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-131.138.583,23	DV	341.083.173,65	0,00	-472.221.756,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	198.142.192,65	198.142.192,65	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	737.206.881,70	CR	174,00	192.804.781,71	930.011.489,41	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.214.676,70	CR	0,00	36.827.703,74	55.042.380,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.356.555,17	CR	0,00	148.104.644,97	862.461.200,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	379.803.530,10	CR	0,00	75.807.606,93	455.611.137,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	294.717.855,51	CR	0,00	43.493.465,71	338.211.321,22	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	665.685,04	CR	0,00	14.548.051,43	15.213.736,47	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	665.685,04	CR	0,00	14.548.051,43	15.213.736,47	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	36.235.675,63	CR	0,00	14.255.520,90	50.491.196,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.336.117,26	CR	0,00	2.932.589,04	5.268.706,30	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.336.117,26	CR	0,00	2.932.589,04	5.268.706,30	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	301.950,00	CR	0,00	355.167,00	657.117,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	955.544,12	CR	0,00	855.312,42	1.810.856,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.078.623,14	CR	0,00	1.722.109,62	2.800.732,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.299.532,57	CR	174,00	179.096,70	2.478.455,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.299.532,57	CR	174,00	179.096,70	2.478.455,27	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.362,21	2.362,21	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	4.758.385,05	4.758.385,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-271.949.809,40	DV	4.144.315,17	5.276.969,61	-270.817.154,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.498.323,25	DV	3.663.695,30	5.276.969,61	-3.885.048,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.391.040,17	DV	264.905,12	5.276.969,61	-378.975,68	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.391.040,17	DV	264.905,12	5.276.969,61	-378.975,68	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-107.283,08	DV	3.398.790,18	0,00	-3.506.073,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.476.430,68	DV	0,00	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	-325.084,70	DV	0,00	0,00	-325.084,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-325.084,70	DV	0,00	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	-954.229,55	DV	321.579,85	0,00	-1.275.809,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-28.659,37	DV	234.011,13	0,00	-262.670,50	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.487,10	DV	1.512,93	0,00	-12.000,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-18.172,27	DV	232.498,20	0,00	-250.670,47	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-925.570,18	DV	87.568,72	0,00	-1.013.138,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-555.478,58	DV	88.737,59	0,00	-644.216,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-511.034,06	DV	79.263,80	0,00	-590.297,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.444,52	DV	9.473,79	0,00	-53.918,31	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	-726.914,72	DV	70.302,43	0,00	-797.217,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-726.914,72	DV	70.302,43	0,00	-797.217,15	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.086,06	DV	2.362,21	0,00	-5.448,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.577.527,54	DV	3.414,69	0,00	-4.580.942,23	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-819.585,51	DV	87.151,85	60.441,33	-846.296,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-459.856.873,19	DV	193.904.774,73	0,00	-653.761.647,92	DV