

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.019.392.919,84	DV	143.838.863,85	141.706.832,00	4.021.524.951,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.349.960,33	DV	55.663.622,13	58.999.816,40	13.766,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.349.960,33	DV	55.663.622,13	58.999.816,40	13.766,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.016.042.959,51	DV	88.175.241,72	82.707.015,60	4.021.511.185,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.607.711,70	DV	16.401.011,00	13.041.126,46	455.967.596,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	452.568.327,59	DV	16.401.011,00	13.041.126,46	455.928.212,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.783.867,88	DV	8.239.129,75	7.776.926,42	7.246.071,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.700.280,51	DV	4.929.085,54	4.680.609,71	3.948.756,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.038.435,44	DV	3.287.267,44	3.065.402,96	3.260.299,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.403,11	DV	22.083,03	29.510,97	35.975,17	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.748,82	DV	693,74	1.402,78	1.039,78	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	445.743.395,29	DV	8.159.302,75	5.262.285,66	448.640.412,38	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.743.395,29	DV	8.159.302,75	5.262.285,66	448.640.412,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.064,42	DV	2.578,50	1.914,38	41.728,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.490,23	DV	1.398,16	1.872,72	53.015,67	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-12.425,81	CR	1.180,34	41,66	-11.287,13	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.339.888,66	DV	211.457,32	0,00	17.551.345,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.339.888,66	DV	211.457,32	0,00	17.551.345,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.546.095.359,15	DV	71.562.773,40	69.665.889,14	3.547.992.243,41	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	345.152,22	DV	1.086.343,04	1.256.287,01	175.208,25	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.768.997,70	DV	1.086.343,04	521.748,15	173.333.592,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.768.997,70	DV	1.086.343,04	521.748,15	173.333.592,59	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-172.423.845,48	CR	0,00	734.538,86	-173.158.384,34	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-172.423.845,48	CR	0,00	734.538,86	-173.158.384,34	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.443.765.310,43	DV	68.282.878,85	66.304.163,75	3.445.744.025,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.668.682.697,85	DV	29.218.364,39	66.293.870,07	1.631.607.192,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.065.896.100,36	DV	34.601.823,42	0,00	1.100.497.923,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.090.634,64	DV	3.699,26	10.293,68	18.084.040,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.090.634,64	DV	3.699,26	10.293,68	18.084.040,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.018.564,61	DV	476.715,07	0,00	168.495.279,68	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	523.077.312,97	DV	3.982.276,71	0,00	527.059.589,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.194.874,68	DV	541.897,48	226.983,64	49.509.788,52	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.194.874,68	DV	541.897,48	226.983,64	49.509.788,52	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	266.258,60	86.488,67	20.139.258,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.560.517,01	DV	248.188,88	113.044,97	24.695.660,92	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.860.466,93	DV	1.651.654,03	1.878.454,74	15.633.666,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.860.466,93	DV	1.651.654,03	1.878.454,74	15.633.666,22	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.279.362,88	DV	1.450.652,36	1.559.225,34	17.170.789,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.418.895,95	CR	201.001,67	319.229,40	-1.537.123,68	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	0,00	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	36.914.124,57	DV	0,00	0,00	36.914.124,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.019.392.919,84	CR	67.736.694,16	69.868.726,01	4.021.524.951,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.318.548,50	CR	34.565.676,51	37.489.430,83	13.242.302,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.557.510,79	CR	22.153.246,17	24.757.852,53	12.162.117,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.580.177,86	CR	18.559.165,03	20.940.184,99	8.961.197,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.104.401,35	CR	2.483.530,19	2.647.750,13	2.268.621,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	872.021,70	CR	1.110.218,54	1.169.766,86	931.570,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	909,88	CR	332,41	150,55	728,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.037,71	CR	12.412.430,34	12.731.578,30	1.080.185,67	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.830,35	CR	0,00	0,00	93.830,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.706.000,00	11.706.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	505.559,25	CR	74.720,51	402.327,62	833.166,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.600,62	CR	261.416,71	261.984,56	17.168,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	279.624,92	279.624,92	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	277.177,53	277.177,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.447,39	2.447,39	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023**

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	14.921,11	CR	23.973,45	16.000,93	6.948,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.126,38	CR	66.694,75	65.640,27	129.071,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.156.445,65	CR	0,00	16.083,81	1.172.529,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.141.015,33	CR	0,00	16.083,81	1.157.099,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.141.015,33	CR	0,00	16.083,81	1.157.099,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.007.917.925,69	CR	33.171.017,65	32.363.211,37	4.007.110.119,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.985.852.013,05	CR	33.155.611,06	32.065.601,95	3.984.762.003,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.274.666.592,96	CR	4.869.113,41	32.065.601,95	4.301.863.081,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.701.453.750,38	CR	0,00	8.919.273,23	2.710.373.023,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.701.453.750,38	CR	0,00	8.919.273,23	2.710.373.023,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.255.410.842,56	CR	0,00	7.826.001,53	2.263.236.844,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	446.042.907,82	CR	0,00	1.093.271,70	447.136.179,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.884.102.845,76	CR	1.694.881,80	23.146.328,72	1.905.554.292,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.893,34	CR	0,00	569,91	124.463,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.893,34	CR	0,00	569,91	124.463,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.737.655.239,89	CR	1.643.642,61	21.444.859,90	1.757.456.457,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.304.108.656,40	CR	0,00	21.444.859,90	2.325.553.516,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-350.151.547,02	DV	1.016.012,94	0,00	-351.167.559,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.301.869,49	DV	627.629,67	0,00	-216.929.499,16	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	146.323.712,53	CR	51.239,19	1.700.898,91	147.973.372,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	182.750.361,73	CR	0,00	1.700.898,91	184.451.260,64	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.205.145,68	DV	27.014,73	0,00	-19.232.160,41	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.221.503,52	DV	24.224,46	0,00	-17.245.727,98	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-310.890.003,18	DV	3.174.231,61	0,00	-314.064.234,79	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-310.890.003,18	DV	3.174.231,61	0,00	-314.064.234,79	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-149.362.694,79	DV	1.670.860,46	0,00	-151.033.555,25	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-65.963.360,85	DV	613.935,90	0,00	-66.577.296,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-95.563.947,54	DV	889.435,25	0,00	-96.453.382,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-288.814.579,91	DV	28.286.497,65	0,00	-317.101.077,56	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.065.912,64	CR	15.406,59	297.609,42	22.348.115,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.339.888,66	CR	0,00	211.457,32	17.551.345,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.339.888,66	CR	0,00	211.457,32	17.551.345,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.726.023,98	CR	15.406,59	86.152,10	4.796.769,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.160.125,22	55.160.125,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	955.504,61	14.255.891,78	13.300.387,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	955.504,61	9.549.366,85	8.593.862,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	954.337,25	4.929.085,54	3.974.748,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	954.337,25	4.929.085,54	3.974.748,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	595,44	4.597.974,54	4.597.379,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	595,44	3.287.267,44	3.286.672,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	595,44	3.287.267,44	3.286.672,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	595,44	3.287.267,44	3.286.672,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.310.707,10	1.310.707,10	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.310.707,10	1.310.707,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	571,92	21.628,95	21.057,03	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	677,82	677,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	677,82	677,82	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	470,00	470,00	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	4.704.278,34	4.704.278,34	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	4.704.278,34	4.704.278,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.776,59	1.776,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	20.953.167,99	8.998,45	-20.944.169,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023

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	0,00	DV	20.057.788,15	8.998,45	-20.048.789,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	15.197.122,58	520,57	-15.196.602,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	550.834,76	592,26	-550.242,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.001.930,43	7.885,62	-1.994.044,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	765.685,77	0,00	-765.685,77	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.542.214,61	0,00	-1.542.214,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	895.334,20	0,00	-895.334,20	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	41,66	0,00	-41,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3,98	0,00	-3,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	16.083,81	0,00	-16.083,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.169.766,86	0,00	-1.169.766,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.169.766,86	0,00	-1.169.766,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	7.739.623,93	7.739.623,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.739.623,93	7.739.623,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	32.065.601,95	4.869.113,41	-27.196.488,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	28.286.497,65	28.286.497,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.410.018,81	40.410.018,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	130,81	40.393.880,63	40.393.749,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	911.134,79	911.134,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	39.064.514,46	39.064.514,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	34.601.823,42	34.601.823,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	3.699,26	3.699,26	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELABRATÉGIA	0,00	CR	0,00	3.699,26	3.699,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	476.715,07	476.715,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	3.982.276,71	3.982.276,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	213.956,58	213.956,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	213.956,58	213.956,58	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	27.450,00	27.450,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	86.488,67	86.488,67	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	100.017,91	100.017,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	130,81	204.274,80	204.143,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	130,81	204.274,80	204.143,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	32.304.487,05	731,59	-32.303.755,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	734.538,86	0,00	-734.538,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.279.434,97	0,00	-31.279.434,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	31.269.141,29	0,00	-31.269.141,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	10.293,68	0,00	-10.293,68	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	10.293,68	0,00	-10.293,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	87.413,78	0,00	-87.413,78	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.022,13	0,00	-3.022,13	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.376,29	0,00	-1.376,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.645,84	0,00	-1.645,84	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	84.391,65	0,00	-84.391,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	137.459,17	0,00	-137.459,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	133.636,55	0,00	-133.636,55	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	3.822,62	0,00	-3.822,62	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	65.640,27	731,59	-64.908,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	65.640,27	731,59	-64.908,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	279.624,92	0,00	-279.624,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	86.152,10	15.406,59	-70.745,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.739.623,93	0,00	-7.739.623,93	DV