

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.021.524.951,69	DV	124.259.455,37	191.102.535,70	3.954.681.871,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.766,06	DV	57.827.715,07	57.828.540,59	12.940,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.766,06	DV	57.827.715,07	57.828.540,59	12.940,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.021.511.185,63	DV	66.431.740,30	133.273.995,11	3.954.668.930,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.967.596,24	DV	16.258.172,66	14.935.709,91	457.290.058,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	455.928.212,13	DV	16.258.172,66	14.935.709,91	457.250.674,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.246.071,21	DV	7.767.251,91	7.989.284,86	7.024.038,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.948.756,34	DV	4.577.253,98	4.681.766,79	3.844.243,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.260.299,92	DV	3.167.296,43	3.286.517,09	3.141.079,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.975,17	DV	22.006,65	20.257,59	37.724,23	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.039,78	DV	694,85	743,39	991,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.640.412,38	DV	8.489.713,95	6.945.297,42	450.184.828,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.640.412,38	DV	8.489.713,95	6.945.297,42	450.184.828,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	41.728,54	DV	1.206,80	1.127,63	41.807,71	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.015,67	DV	1.206,80	959,62	53.262,85	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-11.287,13	CR	0,00	168,01	-11.455,14	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	17.551.345,98	DV	174.513,07	0,00	17.725.859,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.551.345,98	DV	174.513,07	0,00	17.725.859,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.547.992.243,41	DV	49.999.054,57	118.338.285,20	3.479.653.012,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.208,25	DV	905.187,83	903.632,54	176.763,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.333.592,59	DV	905.187,83	351.971,79	173.886.808,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.333.592,59	DV	905.187,83	351.971,79	173.886.808,63	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-173.158.384,34	CR	0,00	551.660,75	-173.710.045,09	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-173.158.384,34	CR	0,00	551.660,75	-173.710.045,09	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.445.744.025,53	DV	47.111.721,44	115.579.545,75	3.377.276.201,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.631.607.192,17	DV	46.108.256,91	36.671.025,12	1.641.044.423,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.497.923,78	DV	0,00	77.932.627,77	1.022.565.296,01	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.084.040,22	DV	1.672,40	6.933,68	18.078.778,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	18.084.040,22	DV	1.672,40	6.933,68	18.078.778,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	168.495.279,68	DV	1.001.792,13	0,00	169.497.071,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	527.059.589,68	DV	0,00	968.959,18	526.090.630,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.509.788,52	DV	217.548,92	227.010,87	49.500.326,57	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.509.788,52	DV	217.548,92	227.010,87	49.500.326,57	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)	20.139.258,60	DV	86.488,67	86.488,67	20.139.258,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.695.660,92	DV	103.610,25	113.072,20	24.686.198,97	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.633.666,22	DV	1.764.596,38	1.628.096,04	15.770.166,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.633.666,22	DV	1.764.596,38	1.628.096,04	15.770.166,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.170.789,90	DV	1.731.631,97	1.577.462,25	17.324.959,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.537.123,68	CR	32.964,41	50.633,79	-1.554.793,06	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	4.021.524.951,69	CR	151.234.954,98	84.391.874,65	3.954.681.871,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.242.302,82	CR	33.989.837,44	35.414.152,65	14.666.618,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.162.117,15	CR	22.309.308,99	24.071.057,67	13.923.865,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.961.197,82	CR	18.504.656,35	20.319.867,19	10.776.408,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.268.621,29	CR	2.635.655,76	2.615.263,07	2.248.228,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	931.570,02	CR	1.168.996,88	1.135.427,88	898.001,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	728,02	CR	0,00	499,53	1.227,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.080.185,67	CR	11.680.528,45	11.343.094,98	742.752,20	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.830,35	CR	29,10	58,20	93.859,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.363.000,00	10.363.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	833.166,36	CR	403.476,46	79.528,74	509.218,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.168,47	CR	474.740,00	474.188,74	16.617,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	346.701,73	346.701,73	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	342.989,41	342.989,41	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.712,32	3.712,32	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

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	6.948,59	CR	27.161,02	22.891,19	2.678,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	129.071,90	CR	65.420,14	56.726,38	120.378,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.172.529,46	CR	0,00	19.783,55	1.192.313,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.157.099,14	CR	0,00	19.783,55	1.176.882,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.157.099,14	CR	0,00	19.783,55	1.176.882,69	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	4.007.110.119,41	CR	117.245.117,54	48.957.938,45	3.938.822.940,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.984.762.003,94	CR	117.238.041,64	48.706.961,15	3.916.230.923,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.301.863.081,50	CR	6.910.796,06	48.706.961,15	4.343.659.246,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.710.373.023,61	CR	0,00	17.527.347,08	2.727.900.370,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.710.373.023,61	CR	0,00	17.527.347,08	2.727.900.370,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.263.236.844,09	CR	0,00	15.027.467,20	2.278.264.311,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	447.136.179,52	CR	0,00	2.499.879,88	449.636.059,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.905.554.292,68	CR	3.544.973,80	31.179.614,07	1.933.188.932,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.463,25	CR	0,00	958,37	125.421,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	124.463,25	CR	0,00	958,37	125.421,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.757.456.457,18	CR	3.383.221,27	28.887.447,97	1.782.960.683,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.325.553.516,30	CR	0,00	28.887.447,97	2.354.440.964,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-351.167.559,96	DV	2.091.328,48	0,00	-353.258.888,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.929.499,16	DV	1.291.892,79	0,00	-218.221.391,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	147.973.372,25	CR	161.752,53	2.291.207,73	150.102.827,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.451.260,64	CR	0,00	2.291.207,73	186.742.468,37	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.232.160,41	DV	85.280,45	0,00	-19.317.440,86	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.245.727,98	DV	76.472,08	0,00	-17.322.200,06	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-314.064.234,79	DV	3.365.822,26	0,00	-317.430.057,05	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-314.064.234,79	DV	3.365.822,26	0,00	-317.430.057,05	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-151.033.555,25	DV	1.340.695,66	0,00	-152.374.250,91	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-66.577.296,75	DV	827.006,64	0,00	-67.404.303,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-96.453.382,79	DV	1.198.119,96	0,00	-97.651.502,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-317.101.077,56	DV	110.327.245,58	0,00	-427.428.323,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	22.348.115,47	CR	7.075,90	250.977,30	22.592.016,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.551.345,98	CR	0,00	174.513,07	17.725.859,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.551.345,98	CR	0,00	174.513,07	17.725.859,05	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.796.769,49	CR	7.075,90	76.464,23	4.866.157,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.360.405,19	131.360.405,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.300.387,17	CR	721.695,89	14.089.803,49	26.668.494,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.593.862,24	CR	712.037,02	9.075.740,42	16.957.565,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.974.748,29	CR	709.177,53	4.577.253,98	7.842.824,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.974.748,29	CR	709.177,53	4.577.253,98	7.842.824,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.597.379,10	CR	2.084,25	4.476.092,97	9.071.387,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.286.672,00	CR	1.687,58	3.167.296,43	6.452.280,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.286.672,00	CR	1.687,58	3.167.296,43	6.452.280,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.286.672,00	CR	1.687,58	3.167.296,43	6.452.280,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.310.707,10	CR	396,67	1.308.796,54	2.619.106,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.310.707,10	CR	396,67	1.308.796,54	2.619.106,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.057,03	CR	775,24	21.715,65	41.997,44	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	677,82	CR	0,00	677,82	1.355,64	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677,82	CR	0,00	677,82	1.355,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	470,00	CR	0,00	308,03	778,03	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.704.278,34	CR	9.658,87	5.013.240,68	9.707.860,15	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	4.704.278,34	CR	9.658,87	5.013.240,68	9.707.860,15	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.776,59	CR	0,00	514,36	2.290,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.944.169,54	DV	20.319.205,16	32.560,06	-41.230.814,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

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	-20.048.789,70	DV	20.019.983,77	14.092,92	-40.054.680,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.196.602,01	DV	15.169.015,98	5.455,19	-30.360.162,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-550.242,50	DV	556.434,56	592,26	-1.106.084,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.994.044,81	DV	1.991.744,35	7.885,62	-3.977.903,54	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-765.685,77	DV	766.702,71	159,85	-1.532.228,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.542.214,61	DV	1.536.086,17	0,00	-3.078.300,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-895.334,20	DV	299.050,71	18.467,14	-1.175.917,77	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-41,66	DV	168,01	0,00	-209,67	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3,98	DV	2,67	0,00	-6,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-16.083,81	DV	19.783,55	0,00	-35.867,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.169.766,86	DV	1.135.427,88	0,00	-2.305.194,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.169.766,86	DV	1.135.427,88	0,00	-2.305.194,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.739.623,93	CR	60.457.331,56	0,00	-52.717.707,63	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.739.623,93	CR	0,00	0,00	7.739.623,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.457.331,56	0,00	-60.457.331,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.196.488,54	DV	48.706.961,15	6.910.796,06	-68.992.653,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.286.497,65	CR	0,00	110.327.245,58	138.613.743,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.057.529,60	80.057.529,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.393.749,82	CR	0,00	19.593.122,13	59.986.871,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	911.134,79	CR	0,00	728.424,29	1.639.559,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.064.514,46	CR	0,00	18.413.208,88	57.477.723,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	17.409.744,35	17.409.744,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.601.823,42	CR	0,00	0,00	34.601.823,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.699,26	CR	0,00	1.672,40	5.371,66	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.699,26	CR	0,00	1.672,40	5.371,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	476.715,07	CR	0,00	1.001.792,13	1.478.507,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.982.276,71	CR	0,00	0,00	3.982.276,71	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.956,58	CR	0,00	213.956,58	427.913,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.956,58	CR	0,00	213.956,58	427.913,16	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	86.488,67	CR	0,00	86.488,67	172.977,34	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	100.017,91	CR	0,00	100.017,91	200.035,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.143,99	CR	0,00	237.532,38	441.676,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.143,99	CR	0,00	237.532,38	441.676,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.303.755,46	DV	79.634.363,64	0,01	-111.938.119,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-734.538,86	DV	551.689,85	0,00	-1.286.228,71	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-734.538,86	DV	551.660,75	0,00	-1.286.199,61	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-734.538,86	DV	551.660,75	0,00	-1.286.199,61	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	29,10	0,00	-29,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.279.434,97	DV	78.908.520,63	0,00	-110.187.955,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.269.141,29	DV	0,00	0,00	-31.269.141,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	77.932.627,77	0,00	-77.932.627,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.293,68	DV	6.933,68	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-10.293,68	DV	6.933,68	0,00	-17.227,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	968.959,18	0,00	-968.959,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-87.413,78	DV	88.990,69	0,00	-176.404,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.022,13	DV	3.994,61	0,00	-7.016,74	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.376,29	DV	2.192,86	0,00	-3.569,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.645,84	DV	1.801,75	0,00	-3.447,59	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-84.391,65	DV	84.996,08	0,00	-169.387,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.459,17	DV	28.436,09	0,00	-165.895,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-133.636,55	DV	24.745,28	0,00	-158.381,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.822,62	DV	3.690,81	0,00	-7.513,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.908,68	DV	56.726,38	0,01	-121.635,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-64.908,68	DV	56.726,38	0,01	-121.635,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-279.624,92	DV	346.701,73	0,00	-626.326,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70.745,51	DV	76.464,23	7.075,90	-140.133,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.739.623,93	DV	0,00	60.457.331,56	52.717.707,63	CR