

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.109.260.061,10	DV	97.358.515,29	149.658.680,13	4.056.959.896,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.508,78	DV	41.967.511,17	41.995.140,42	32.879,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.508,78	DV	41.967.511,17	41.995.140,42	32.879,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.109.199.552,32	DV	55.391.004,12	107.663.539,71	4.056.927.016,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	419.135.670,29	DV	15.357.256,35	14.003.276,44	420.489.650,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	419.096.286,18	DV	14.106.507,10	12.752.527,19	420.450.266,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.259.670,09	DV	6.753.740,03	6.803.284,79	6.210.125,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.368.199,08	DV	3.921.846,73	3.906.994,50	3.383.051,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.824.410,85	DV	2.800.882,55	2.857.252,73	2.768.040,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	65.204,80	DV	29.509,02	38.576,88	56.136,94	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.855,36	DV	1.501,73	460,68	2.896,41	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	412.831.933,47	DV	7.352.742,40	5.948.471,70	414.236.204,17	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	412.831.933,47	DV	7.352.742,40	5.948.471,70	414.236.204,17	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.682,62	DV	24,67	770,70	3.936,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.892,77	DV	24,67	756,63	9.160,81	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.210,15	CR	0,00	14,07	-5.224,22	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.250.749,25	1.250.749,25	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.250.749,25	1.250.749,25	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.221.044,09	DV	7.757,82	0,00	14.228.801,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.221.044,09	DV	7.757,82	0,00	14.228.801,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.675.842.837,94	DV	40.025.989,95	93.660.263,27	3.622.208.564,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	9.131.651,27	9.131.651,27	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	264.378.881,81	DV	9.131.651,27	0,00	273.510.533,08	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	264.378.881,81	DV	9.131.651,27	0,00	273.510.533,08	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-264.378.881,81	CR	0,00	9.131.651,27	-273.510.533,08	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-264.378.881,81	CR	0,00	9.131.651,27	-273.510.533,08	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.607.642.102,52	DV	27.920.775,32	81.662.488,00	3.553.900.389,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	846.760.443,69	DV	14.200.749,25	37.932.533,87	823.028.659,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.175.742.771,12	DV	0,00	43.707.257,48	1.132.035.513,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.411.281,99	DV	53.392,55	22.696,65	104.441.977,89	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	104.411.281,99	DV	53.392,55	22.696,65	104.441.977,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.034.120.978,69	DV	8.897.565,57	0,00	1.043.018.544,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.606.627,03	DV	4.769.067,95	0,00	451.375.694,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.780.568,37	DV	111.427,00	136.598,26	50.755.397,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.780.568,37	DV	111.427,00	136.598,26	50.755.397,11	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.137.034,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.137.034,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	45.643.534,37	DV	83.977,00	109.148,26	45.618.363,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.941.267,56	DV	2.859.263,32	2.729.525,74	15.071.005,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.941.267,56	DV	2.859.263,32	2.729.525,74	15.071.005,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.798.523,69	DV	2.149.924,03	2.705.373,03	16.243.074,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.857.256,13	CR	709.339,29	24.152,71	-1.172.069,55	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.478.899,49	DV	2.873,04	0,00	2.481.772,53	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.478.899,49	DV	2.873,04	0,00	2.481.772,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.109.260.061,10	CR	122.393.324,13	70.093.159,29	4.056.959.896,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.263.318,45	CR	26.190.114,38	27.158.748,21	9.231.952,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.651.945,70	CR	18.908.271,40	20.180.633,15	8.924.307,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.899.357,45	CR	15.448.353,76	16.689.007,87	7.140.011,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.747.934,71	CR	2.099.571,63	2.134.848,25	1.783.211,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.353.725,24	1.353.725,24	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.653,54	CR	6.620,77	3.051,79	1.084,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	611.372,75	CR	7.281.842,98	6.978.115,06	307.644,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	504.549,80	CR	370.968,96	85.782,92	219.363,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.690,32	CR	375.855,73	373.120,58	12.955,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.251,52	CR	50.137,18	24.810,99	5.925,33	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.881,11	CR	59.881,11	69.400,57	69.400,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.003.333,59	CR	0,00	17.543,88	1.020.877,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.003.333,59	CR	0,00	17.543,88	1.020.877,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.003.333,59	CR	0,00	17.543,88	1.020.877,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.099.993.409,06	CR	96.203.209,75	42.916.867,20	4.046.707.066,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.081.029.750,27	CR	95.324.299,41	42.881.432,27	4.028.586.883,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.221.406.170,40	CR	4.109.868,46	42.881.432,27	4.260.177.734,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.374.792.283,84	CR	0,00	12.064.728,52	2.386.857.012,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.374.792.283,84	CR	0,00	12.064.728,52	2.386.857.012,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.094.163.097,75	CR	0,00	10.399.226,62	2.104.562.324,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.629.186,09	CR	0,00	1.665.501,90	282.294.687,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.846.613.886,56	CR	4.109.868,46	30.816.703,75	1.873.320.721,85	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.694.984.879,62	CR	3.885.934,86	28.827.302,85	1.719.926.247,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.307.636.629,81	CR	0,00	28.827.302,85	2.336.463.932,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-368.073.378,02	DV	2.334.620,23	0,00	-370.407.998,25	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-244.578.372,17	DV	1.551.314,63	0,00	-246.129.686,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	151.629.006,94	CR	223.933,60	1.989.400,90	153.394.474,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.162.723,63	CR	0,00	1.989.400,90	197.152.124,53	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.709.475,46	DV	116.815,54	0,00	-22.826.291,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-20.824.241,23	DV	107.118,06	0,00	-20.931.359,29	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-140.376.420,13	DV	91.214.430,95	0,00	-231.590.851,08	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-140.376.420,13	DV	91.214.430,95	0,00	-231.590.851,08	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-140.376.420,13	DV	91.214.430,95	0,00	-231.590.851,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.963.658,79	CR	878.910,34	35.434,93	18.120.183,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.221.044,09	CR	0,00	7.757,82	14.228.801,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.742.614,70	CR	878.910,34	27.677,11	3.891.381,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.615.930,79	107.615.930,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.752.205,13	CR	591.491,76	12.246.770,90	24.407.484,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.398.164,86	CR	564.865,17	7.867.132,18	14.700.431,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.422.011,87	CR	540.365,22	3.921.846,73	6.803.493,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.422.011,87	CR	540.365,22	3.921.846,73	6.803.493,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.950.369,39	CR	10.742,29	3.913.676,75	7.853.303,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.848.213,08	CR	10.364,77	2.800.882,55	5.638.730,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.848.213,08	CR	10.364,77	2.800.882,55	5.638.730,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.848.213,08	CR	10.364,77	2.800.882,55	5.638.730,86	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.102.156,31	CR	377,52	1.112.794,20	2.214.572,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.102.156,31	CR	377,52	1.112.794,20	2.214.572,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.193,54	CR	13.642,79	30.133,51	40.684,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.193,54	CR	13.642,79	30.133,51	40.684,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.193,54	CR	13.642,79	30.133,51	40.684,26	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.590,06	CR	114,87	1.475,19	2.950,38	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.590,06	CR	114,87	1.475,19	2.950,38	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	467,23	CR	3,82	1.107,50	1.570,91	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.353.430,69	CR	26.622,77	4.378.506,55	9.705.314,47	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	5.353.430,69	CR	26.622,77	4.378.506,55	9.705.314,47	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	142,35	CR	0,00	24,67	167,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.924.727,50	DV	16.707.952,34	44.860,48	-33.587.819,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.858.414,94	DV	16.631.274,22	12.736,15	-33.476.953,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.794.120,35	DV	12.915.683,74	5.035,51	-25.704.768,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-463.709,42	DV	448.465,46	778,08	-911.396,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.355.173,96	DV	1.398.710,25	1.792,25	-2.752.091,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-948.610,07	DV	600.751,40	0,00	-1.549.361,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.296.801,14	DV	1.267.663,37	5.130,31	-2.559.334,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.230,42	DV	76.504,76	32.124,33	-110.610,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-66.230,42	DV	76.504,76	32.124,33	-110.610,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-66.230,42	DV	76.504,76	32.124,33	-110.610,85	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-74,97	DV	14,07	0,00	-89,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7,17	DV	159,29	0,00	-166,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.088,64	DV	17.543,88	0,00	-29.632,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.010.062,56	DV	990.980,74	0,00	-2.001.043,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.010.062,56	DV	990.980,74	0,00	-2.001.043,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.832.896,29	DV	46.426.529,80	0,00	-102.259.426,09	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.832.896,29	DV	46.426.529,80	0,00	-102.259.426,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.054.544,52	DV	42.881.432,27	4.109.868,46	-53.826.108,33	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	76.082.114,38	CR	0,00	91.214.430,95	167.296.545,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.017.205,82	65.017.205,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.541.842,68	CR	21.023,94	17.711.428,46	27.232.247,20	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.951.723,46	CR	0,00	9.131.651,27	18.083.374,73	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.951.723,46	CR	0,00	9.131.651,27	18.083.374,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.951.723,46	CR	0,00	9.131.651,27	18.083.374,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.283,94	CR	0,00	7.295.026,07	7.447.310,01	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	53.392,55	53.392,55	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	53.392,55	53.392,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	152.283,94	CR	0,00	2.472.565,57	2.624.849,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	4.769.067,95	4.769.067,95	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.427,00	CR	0,00	111.427,00	222.854,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	111.427,00	CR	0,00	111.427,00	222.854,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	83.977,00	CR	0,00	83.977,00	167.954,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.538,56	CR	21.023,94	1.170.451,08	1.472.965,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.538,56	CR	21.023,94	1.170.451,08	1.472.965,70	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.869,72	CR	0,00	2.873,04	5.742,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.966.453,27	DV	64.605.760,27	337,22	-129.571.876,32	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.972.773,08	DV	9.131.651,27	0,00	-18.104.424,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.951.723,46	DV	9.131.651,27	0,00	-18.083.374,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.951.723,46	DV	9.131.651,27	0,00	-18.083.374,73	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.049,62	DV	0,00	0,00	-21.049,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.785.501,68	DV	54.408.762,76	0,00	-110.194.264,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.442.960,86	DV	10.678.808,63	0,00	-21.121.769,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-41.477.121,32	DV	43.707.257,48	0,00	-85.184.378,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-28.606,22	DV	22.696,65	0,00	-51.302,87	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-28.606,22	DV	22.696,65	0,00	-51.302,87	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.836.813,28	DV	0,00	0,00	-3.836.813,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-125.151,05	DV	110.954,18	0,00	-236.105,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-253,67	DV	253,94	0,00	-507,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-253,67	DV	253,94	0,00	-507,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-124.897,38	DV	110.700,24	0,00	-235.597,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.993,02	DV	882.413,40	0,00	-887.406,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	878.913,40	0,00	-878.913,40	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.993,02	DV	3.500,00	0,00	-8.493,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.034,44	DV	71.978,66	337,22	-149.675,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-78.034,44	DV	71.978,66	337,22	-149.675,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-369.377,75	DV	362.744,50	0,00	-732.122,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.907,95	DV	27.677,11	878.910,34	812.325,28	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.832.896,29	CR	0,00	46.426.529,80	102.259.426,09	CR