

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.096.773.314,45	DV	140.323.885,68	98.769.177,05	4.138.328.023,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.257,45	DV	45.985.126,80	45.994.767,63	34.616,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.257,45	DV	45.985.126,80	45.994.767,63	34.616,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.096.729.057,00	DV	94.338.758,88	52.774.409,42	4.138.293.406,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.826.535,03	DV	15.259.575,20	12.276.365,20	425.809.745,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	422.787.150,92	DV	14.015.043,82	11.031.833,82	425.770.360,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.025.965,86	DV	6.463.267,47	6.560.852,70	5.928.380,63	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.303.300,70	DV	3.772.730,90	3.835.782,32	3.240.249,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.682.334,39	DV	2.661.711,47	2.705.232,36	2.638.813,50	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	39.431,87	DV	27.331,56	19.067,64	47.695,79	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	898,90	DV	1.493,54	770,38	1.622,06	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	416.757.950,29	DV	7.551.680,58	4.470.457,86	419.839.173,01	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	416.757.950,29	DV	7.551.680,58	4.470.457,86	419.839.173,01	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.234,77	DV	95,77	523,26	2.807,28	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.501,83	DV	95,77	477,96	8.119,64	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.267,06	CR	0,00	45,30	-5.312,36	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	1.244.531,38	1.244.531,38	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.244.531,38	1.244.531,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.258.006,91	DV	6.771,83	0,00	14.264.778,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.258.006,91	DV	6.771,83	0,00	14.264.778,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.659.644.515,06	DV	79.072.411,85	40.498.044,22	3.698.218.882,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	6.887.260,01	6.887.260,01	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	283.993.310,98	DV	6.887.260,01	0,00	290.880.570,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	283.993.310,98	DV	6.887.260,01	0,00	290.880.570,99	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-283.993.310,98	CR	0,00	6.887.260,01	-290.880.570,99	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-283.993.310,98	CR	0,00	6.887.260,01	-290.880.570,99	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.591.378.051,09	DV	70.603.503,27	31.989.897,77	3.629.991.656,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	801.603.716,58	DV	17.738.728,75	31.933.545,02	787.408.900,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

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	1.178.269.628,93	DV	31.519.291,95	0,00	1.209.788.920,88	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.832.547,82	DV	0,00	56.352,75	106.776.195,07	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	106.832.547,82	DV	0,00	56.352,75	106.776.195,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.049.869.541,36	DV	12.842.517,76	0,00	1.062.712.059,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	454.802.616,40	DV	8.502.964,81	0,00	463.305.581,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.731.563,80	DV	126.541,59	136.583,68	50.721.521,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.731.563,80	DV	126.541,59	136.583,68	50.721.521,71	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	45.594.529,80	DV	99.091,59	109.133,68	45.584.487,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.050.251,27	DV	1.451.156,39	1.484.302,76	15.017.104,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.050.251,27	DV	1.451.156,39	1.484.302,76	15.017.104,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.219.249,24	DV	1.427.907,01	1.445.612,12	16.201.544,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.168.997,97	CR	23.249,38	38.690,64	-1.184.439,23	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.484.648,90	DV	3.950,59	0,00	2.488.599,49	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.484.648,90	DV	3.950,59	0,00	2.488.599,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.096.773.314,45	CR	28.102.553,54	69.657.262,17	4.138.328.023,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.566.643,76	CR	26.909.825,59	28.313.545,24	11.970.363,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.258.456,52	CR	18.936.167,05	20.344.108,19	11.666.397,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.449.034,93	CR	15.410.385,05	16.831.335,92	9.869.985,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.808.267,57	CR	2.142.087,79	2.126.776,44	1.792.956,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.383.545,02	1.383.545,02	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154,02	CR	149,19	2.450,81	3.455,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	308.187,24	CR	7.973.658,54	7.969.437,05	303.965,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.618,02	CR	108.993,90	109.248,42	219.872,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.775,42	CR	280.231,85	283.220,47	16.764,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.956,49	CR	19.595,48	17.930,28	8.291,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.837,31	CR	64.837,31	59.037,88	59.037,88	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.039.133,24	CR	0,00	13.796,54	1.052.929,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

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	1.039.133,24	CR	0,00	13.796,54	1.052.929,78	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.039.133,24	CR	0,00	13.796,54	1.052.929,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.085.167.537,45	CR	1.192.727,95	41.329.920,39	4.125.304.729,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.067.008.493,88	CR	1.192.727,95	41.290.260,92	4.107.106.026,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.301.181.965,66	CR	1.192.727,95	22.050.353,34	4.322.039.591,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.399.935.054,71	CR	0,00	1.665.888,21	2.401.600.942,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.399.935.054,71	CR	0,00	1.665.888,21	2.401.600.942,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.115.852.316,08	CR	0,00	1.227.045,64	2.117.079.361,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.082.738,63	CR	0,00	438.842,57	284.521.581,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.901.246.910,95	CR	1.192.727,95	20.384.465,13	1.920.438.648,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.745.918.661,95	CR	1.164.151,78	19.106.429,03	1.763.860.939,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.366.589.914,31	CR	0,00	19.106.429,03	2.385.696.343,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-372.891.392,91	DV	699.407,58	0,00	-373.590.800,49	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.779.859,45	DV	464.744,20	0,00	-248.244.603,65	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.328.249,00	CR	28.576,17	1.278.036,10	156.577.708,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.326.083,20	CR	0,00	1.278.036,10	200.604.119,30	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.951.583,55	DV	14.906,83	0,00	-22.966.490,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.046.250,65	DV	13.669,34	0,00	-21.059.919,99	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-234.173.471,78	DV	0,00	19.239.907,58	-214.933.564,20	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.159.043,57	CR	0,00	39.659,47	18.198.703,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.258.006,91	CR	0,00	6.771,83	14.264.778,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.901.036,66	CR	0,00	32.887,64	3.933.924,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	59.629.047,25	59.629.047,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.080.725,54	CR	514.862,96	12.105.040,04	48.670.902,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.841.074,77	CR	514.862,96	7.570.259,59	28.896.471,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.105.328,06	CR	513.979,56	3.772.730,90	13.364.079,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

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	10.105.328,06	CR	513.979,56	3.772.730,90	13.364.079,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.664.504,46	CR	249,70	3.769.262,04	15.433.516,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.343.662,87	CR	5,51	2.661.711,47	11.005.368,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.320.841,59	CR	244,19	1.107.550,57	4.428.147,97	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.320.841,59	CR	244,19	1.107.550,57	4.428.147,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	66.816,68	CR	633,70	26.773,71	92.956,69	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.425,57	CR	0,00	1.492,94	5.918,51	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.425,57	CR	0,00	1.492,94	5.918,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.322,83	CR	0,00	558,45	5.881,28	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.234.115,94	CR	0,00	4.534.126,23	19.768.242,17	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	15.234.115,94	CR	0,00	4.534.126,23	19.768.242,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	212,00	CR	0,00	95,77	307,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.315.058,16	DV	16.857.392,28	96.786,07	-67.075.664,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.976.073,64	DV	16.564.700,40	35.624,07	-66.505.149,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.574.120,23	DV	12.920.660,80	8.696,17	-51.486.084,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.359.354,72	DV	475.348,07	507,54	-1.834.195,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.139.121,97	DV	1.394.336,13	301,54	-5.533.156,56	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.091.785,74	DV	484.558,85	9.823,12	-2.566.521,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.811.690,98	DV	1.289.796,55	16.295,70	-5.085.191,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-338.682,08	DV	292.642,25	61.162,00	-570.162,33	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-131,88	DV	45,30	0,00	-177,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-170,56	DV	4,33	0,00	-174,89	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-47.888,29	DV	13.796,54	0,00	-61.684,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

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	-2.967.544,59	DV	952.734,55	0,00	-3.920.279,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.967.544,59	DV	952.734,55	0,00	-3.920.279,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.799.060,75	DV	0,00	46.234.493,19	-12.564.567,56	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.460.365,34	CR	0,00	46.234.493,19	89.694.858,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.259.426,09	DV	0,00	0,00	-102.259.426,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.830.339,78	DV	22.050.353,34	1.192.727,95	-115.687.965,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	169.879.166,03	CR	19.239.907,58	0,00	150.639.258,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	53.842.911,20	53.842.911,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.064.405,67	CR	0,00	53.842.644,76	143.907.050,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.566.152,63	CR	0,00	6.887.260,01	35.453.412,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.498.916,65	CR	0,00	46.583.971,89	106.082.888,54	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.219.197,37	1.219.197,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.234.115,29	CR	0,00	31.519.291,95	77.753.407,24	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.443.962,48	CR	0,00	0,00	2.443.962,48	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.443.962,48	CR	0,00	0,00	2.443.962,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.624.849,51	CR	0,00	5.342.517,76	7.967.367,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.195.989,37	CR	0,00	8.502.964,81	16.698.954,18	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	334.281,00	CR	0,00	111.427,00	445.708,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	334.281,00	CR	0,00	111.427,00	445.708,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	251.931,00	CR	0,00	83.977,00	335.908,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.656.436,26	CR	0,00	256.035,27	1.912.471,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.656.436,26	CR	0,00	256.035,27	1.912.471,53	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.619,13	CR	0,00	3.950,59	12.569,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.525.035,38	DV	7.144.719,90	266,44	-155.669.488,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.587.202,25	DV	6.887.260,01	0,00	-35.474.462,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-28.566.152,63	DV	6.887.260,01	0,00	-35.453.412,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-28.566.152,63	DV	6.887.260,01	0,00	-35.453.412,64	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	-118.427.429,31	DV	56.352,75	0,00	-118.483.782,06	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.845.931,46	DV	0,00	0,00	-26.845.931,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-85.184.378,80	DV	0,00	0,00	-85.184.378,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-51.302,87	DV	56.352,75	0,00	-107.655,62	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-51.302,87	DV	56.352,75	0,00	-107.655,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.509.002,90	DV	0,00	0,00	-2.509.002,90	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	-365.645,45	DV	119.290,51	0,00	-484.935,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-761,87	DV	254,52	0,00	-1.016,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-761,87	DV	254,52	0,00	-1.016,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-364.883,58	DV	119.035,99	0,00	-483.919,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-926.722,85	DV	19.934,42	0,00	-946.657,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-908.922,57	DV	15.441,26	0,00	-924.363,83	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.800,28	DV	4.493,16	0,00	-22.293,44	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-218.035,52	DV	61.882,21	266,44	-279.651,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218.035,52	DV	61.882,21	266,44	-279.651,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.141.101,13	DV	430.810,47	0,00	-1.571.911,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	802.670,09	CR	32.887,64	0,00	769.782,45	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.799.060,75	CR	46.234.493,19	0,00	12.564.567,56	CR