

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.138.328.023,08	DV	1.066.605.607,89	985.579.551,26	4.219.354.079,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.616,62	DV	340.337.601,76	340.352.290,32	19.928,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.616,62	DV	340.337.601,76	340.352.290,32	19.928,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.138.293.406,46	DV	726.268.006,13	645.227.260,94	4.219.334.151,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	425.809.745,03	DV	16.660.169,70	14.269.398,21	428.200.516,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	425.770.360,92	DV	15.274.826,00	12.884.054,51	428.161.132,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.928.380,63	DV	7.266.994,15	6.693.037,93	6.502.336,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.240.249,28	DV	4.280.147,29	4.010.971,37	3.509.425,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.638.813,50	DV	2.958.323,60	2.661.070,02	2.936.067,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	47.695,79	DV	27.447,49	19.785,00	55.358,28	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.622,06	DV	1.075,77	1.211,54	1.486,29	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	419.839.173,01	DV	8.007.802,81	6.190.518,43	421.656.457,39	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	419.839.173,01	DV	8.007.802,81	6.190.518,43	421.656.457,39	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.807,28	DV	29,04	498,15	2.338,17	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.119,64	DV	29,04	477,96	7.670,72	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.312,36	CR	0,00	20,19	-5.332,55	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	1.385.343,70	1.385.343,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.385.343,70	1.385.343,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.264.778,74	DV	45.957,38	0,00	14.310.736,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.264.778,74	DV	45.957,38	0,00	14.310.736,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.698.218.882,69	DV	709.561.879,05	630.957.862,73	3.776.822.899,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	14.617.177,66	14.617.177,66	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	290.880.570,99	DV	14.617.177,66	0,00	305.497.748,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	290.880.570,99	DV	14.617.177,66	0,00	305.497.748,65	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-290.880.570,99	CR	0,00	14.617.177,66	-305.497.748,65	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-290.880.570,99	CR	0,00	14.617.177,66	-305.497.748,65	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.629.991.656,59	DV	693.182.569,56	614.531.684,94	3.708.642.541,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	787.408.900,31	DV	437.014.197,48	256.839.711,94	967.583.385,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

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	1.209.788.920,88	DV	65.701.842,60	0,00	1.275.490.763,48	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106.776.195,07	DV	2.079.571,03	5.192,09	108.850.574,01	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	106.776.195,07	DV	2.079.571,03	5.192,09	108.850.574,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.062.712.059,12	DV	184.305.000,00	357.686.780,91	889.330.278,21	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	463.305.581,21	DV	4.081.958,45	0,00	467.387.539,66	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.721.521,71	DV	120.407,78	145.564,47	50.696.365,02	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.721.521,71	DV	120.407,78	145.564,47	50.696.365,02	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	45.584.487,71	DV	92.957,78	118.114,47	45.559.331,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.017.104,90	DV	1.637.767,18	1.663.435,66	14.991.436,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.017.104,90	DV	1.637.767,18	1.663.435,66	14.991.436,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.201.544,13	DV	1.626.884,48	1.630.411,88	16.198.016,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.184.439,23	CR	10.882,70	33.023,78	-1.206.580,31	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.488.599,49	DV	3.956,87	0,00	2.492.556,36	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.488.599,49	DV	3.956,87	0,00	2.492.556,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.138.328.023,08	CR	323.980.194,89	405.006.251,52	4.219.354.079,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.970.363,41	CR	318.953.777,96	320.372.857,68	13.389.443,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.666.397,66	CR	19.146.861,58	20.549.121,17	13.068.657,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.869.985,80	CR	15.566.282,17	16.942.996,29	11.246.699,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.792.956,22	CR	2.129.723,07	2.152.165,06	1.815.398,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.449.711,94	1.449.711,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.455,64	CR	1.144,40	4.247,88	6.559,12	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.965,75	CR	299.806.916,38	299.823.736,51	320.785,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	299.305.000,00	299.305.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219.872,54	CR	97.452,00	110.182,38	232.602,92	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.764,04	CR	327.300,92	325.206,23	14.669,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.291,29	CR	18.125,58	21.951,64	12.117,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.037,88	CR	59.037,88	61.396,26	61.396,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.052.929,78	CR	0,00	19.865,49	1.072.795,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

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	1.052.929,78	CR	0,00	19.865,49	1.072.795,27	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.052.929,78	CR	0,00	19.865,49	1.072.795,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.125.304.729,89	CR	5.026.416,93	84.613.528,35	4.204.891.841,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.107.106.026,85	CR	5.022.794,77	84.523.612,53	4.186.606.844,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.322.039.591,05	CR	5.022.794,77	51.005.904,60	4.368.022.700,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.401.600.942,92	CR	0,00	15.553.465,88	2.417.154.408,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.401.600.942,92	CR	0,00	15.553.465,88	2.417.154.408,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.117.079.361,72	CR	0,00	13.467.427,78	2.130.546.789,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.521.581,20	CR	0,00	2.086.038,10	286.607.619,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.920.438.648,13	CR	5.022.794,77	35.452.438,72	1.950.868.292,08	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.763.860.939,20	CR	4.742.087,23	33.156.629,04	1.792.275.481,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.385.696.343,34	CR	0,00	33.156.629,04	2.418.852.972,38	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-373.590.800,49	DV	2.848.985,69	0,00	-376.439.786,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-248.244.603,65	DV	1.893.101,54	0,00	-250.137.705,19	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	156.577.708,93	CR	280.707,54	2.295.809,68	158.592.811,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	200.604.119,30	CR	0,00	2.295.809,68	202.899.928,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.966.490,38	DV	146.431,82	0,00	-23.112.922,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.059.919,99	DV	134.275,72	0,00	-21.194.195,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-214.933.564,20	DV	0,00	33.517.707,93	-181.415.856,27	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-214.933.564,20	DV	0,00	33.517.707,93	-181.415.856,27	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-214.933.564,20	DV	0,00	33.517.707,93	-181.415.856,27	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.198.703,04	CR	3.622,16	89.915,82	18.284.996,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.264.778,74	CR	0,00	45.957,38	14.310.736,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.264.778,74	CR	0,00	45.957,38	14.310.736,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.933.924,30	CR	3.622,16	43.958,44	3.974.260,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	103.294.700,45	103.294.700,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.670.902,62	CR	773.879,63	13.353.574,19	61.250.597,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.896.471,40	CR	757.322,76	8.383.150,27	36.522.298,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.364.079,40	CR	751.914,41	4.280.147,29	16.892.312,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

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	13.364.079,40	CR	751.914,41	4.280.147,29	16.892.312,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.433.516,80	CR	5.408,35	4.075.167,82	19.503.276,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.005.368,83	CR	21,47	2.958.323,60	13.963.670,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.005.368,83	CR	21,47	2.958.323,60	13.963.670,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.005.368,83	CR	21,47	2.958.323,60	13.963.670,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.428.147,97	CR	5.386,88	1.116.844,22	5.539.605,31	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.428.147,97	CR	5.386,88	1.116.844,22	5.539.605,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	92.956,69	CR	0,00	26.773,73	119.730,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.956,69	CR	0,00	26.773,73	119.730,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	92.956,69	CR	0,00	26.773,73	119.730,42	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.918,51	CR	0,00	1.061,43	6.979,94	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.918,51	CR	0,00	1.061,43	6.979,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.881,28	CR	0,00	688,10	6.569,38	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.768.242,17	CR	16.556,87	4.969.706,78	24.721.392,08	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.768.242,17	CR	16.556,87	4.969.706,78	24.721.392,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	307,77	CR	0,00	29,04	336,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-67.075.664,37	DV	16.937.628,35	96.467,27	-83.916.825,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-66.505.149,97	DV	16.916.486,15	96.467,27	-83.325.168,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.486.084,86	DV	13.006.250,88	63.020,48	-64.429.315,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.834.195,25	DV	505.418,99	507,54	-2.339.106,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.533.156,56	DV	1.510.264,45	301,54	-7.043.119,47	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.566.521,47	DV	537.034,63	32.637,71	-3.070.918,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.085.191,83	DV	1.357.517,20	0,00	-6.442.709,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-570.162,33	DV	21.120,08	0,00	-591.282,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-570.162,33	DV	21.120,08	0,00	-591.282,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-570.162,33	DV	21.120,08	0,00	-591.282,41	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-177,18	DV	20,19	0,00	-197,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-174,89	DV	1,93	0,00	-176,82	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-61.684,83	DV	19.865,49	0,00	-81.550,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

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	-3.920.279,14	DV	1.039.714,45	0,00	-4.959.993,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.920.279,14	DV	1.039.714,45	0,00	-4.959.993,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.564.567,56	DV	0,00	84.821.864,22	72.257.296,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.694.858,53	CR	0,00	84.821.864,22	174.516.722,75	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	-115.687.965,17	DV	51.005.904,60	5.022.794,77	-161.671.075,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	150.639.258,45	CR	33.517.707,93	0,00	117.121.550,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	101.808.425,06	101.808.425,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.907.050,43	CR	99,46	101.800.945,45	245.707.896,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	35.453.412,64	CR	0,00	14.617.177,66	50.070.590,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	35.453.412,64	CR	0,00	14.617.177,66	50.070.590,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.453.412,64	CR	0,00	14.617.177,66	50.070.590,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.082.888,54	CR	0,00	86.797.225,86	192.880.114,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.219.197,37	CR	0,00	14.933.853,78	16.153.051,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	77.753.407,24	CR	0,00	65.701.842,60	143.455.249,84	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.443.962,48	CR	0,00	2.079.571,03	4.523.533,51	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.443.962,48	CR	0,00	2.079.571,03	4.523.533,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.967.367,27	CR	0,00	0,00	7.967.367,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.698.954,18	CR	0,00	4.081.958,45	20.780.912,63	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	445.708,00	CR	0,00	111.427,00	557.135,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	445.708,00	CR	0,00	111.427,00	557.135,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	109.800,00	CR	0,00	27.450,00	137.250,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	335.908,00	CR	0,00	83.977,00	419.885,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.912.471,53	CR	99,46	271.158,06	2.183.530,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.912.471,53	CR	99,46	271.158,06	2.183.530,13	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.569,72	CR	0,00	3.956,87	16.526,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-155.669.488,84	DV	16.532.505,45	3.857,45	-172.198.136,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-35.474.462,26	DV	14.617.177,66	0,00	-50.091.639,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-35.453.412,64	DV	14.617.177,66	0,00	-50.070.590,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2021

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	-35.453.412,64	DV	14.617.177,66	0,00	-50.070.590,30	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	-118.483.782,06	DV	1.691.973,00	0,00	-120.175.755,06	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	-107.655,62	DV	5.192,09	0,00	-112.847,71	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-107.655,62	DV	5.192,09	0,00	-112.847,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.509.002,90	DV	1.686.780,91	0,00	-4.195.783,81	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	-484.935,96	DV	126.358,29	0,00	-611.294,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.016,39	DV	349,60	0,00	-1.365,99	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.016,39	DV	349,60	0,00	-1.365,99	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-483.919,57	DV	126.008,69	0,00	-609.928,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-946.657,27	DV	32.585,55	0,00	-979.242,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-924.363,83	DV	25.763,93	0,00	-950.127,76	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.293,44	DV	6.821,62	0,00	-29.115,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-279.651,29	DV	64.410,95	3.857,45	-340.204,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-279.651,29	DV	64.410,95	3.857,45	-340.204,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.571.911,60	DV	409.997,49	0,00	-1.981.909,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	769.782,45	CR	43.958,44	3.622,16	729.446,17	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.564.567,56	CR	84.821.864,22	0,00	-72.257.296,66	DV