

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.238.184.352,84	DV	908.501.483,24	978.521.949,30	4.168.163.886,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.008,50	DV	318.785.541,50	318.779.348,34	29.201,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.008,50	DV	318.785.541,50	318.779.348,34	29.201,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.238.161.344,34	DV	589.715.941,74	659.742.600,96	4.168.134.685,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	436.300.089,87	DV	17.524.292,43	14.862.236,50	438.962.145,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	428.850.581,17	DV	16.129.155,14	13.467.099,21	431.512.637,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.449.329,71	DV	7.460.508,40	7.293.621,17	6.616.216,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.482.664,47	DV	4.406.396,23	4.324.004,02	3.565.056,68	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.909.048,67	DV	3.024.439,57	2.934.083,96	2.999.404,28	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	56.256,85	DV	28.574,85	34.303,97	50.527,73	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.359,72	DV	1.097,75	1.229,22	1.228,25	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	422.399.373,39	DV	8.668.604,42	6.173.237,62	424.894.740,19	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	422.399.373,39	DV	8.668.604,42	6.173.237,62	424.894.740,19	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.878,07	DV	42,32	240,42	1.679,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.261,81	DV	42,32	208,12	7.096,01	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.383,74	CR	0,00	32,30	-5.416,04	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.410.124,59	DV	0,00	0,00	7.410.124,59	DV
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	1.395.137,29	1.395.137,29	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.395.137,29	1.395.137,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.359.885,92	DV	66.121,86	0,00	14.426.007,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.359.885,92	DV	66.121,86	0,00	14.426.007,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.787.501.368,55	DV	572.125.527,45	644.880.364,46	3.714.746.531,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.201.182,13	5.201.182,13	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	310.101.962,72	DV	5.201.182,13	0,00	315.303.144,85	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.101.962,72	DV	5.201.182,13	0,00	315.303.144,85	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-310.101.962,72	CR	0,00	5.201.182,13	-315.303.144,85	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-310.101.962,72	CR	0,00	5.201.182,13	-315.303.144,85	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.719.579.948,42	DV	564.456.471,52	637.481.076,42	3.646.555.343,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	952.693.043,59	DV	17.130.137,29	37.491.544,49	932.331.636,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.282.372.290,48	DV	535.764.846,35	593.664.189,93	1.224.472.946,90	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.457.783,95	DV	0,00	23.557,07	108.434.226,88	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	108.457.783,95	DV	0,00	23.557,07	108.434.226,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	902.441.558,18	DV	11.561.487,88	0,00	914.003.046,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.615.272,22	DV	0,00	6.301.784,93	467.313.487,29	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.671.208,33	DV	127.062,47	148.453,69	50.649.817,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.671.208,33	DV	127.062,47	148.453,69	50.649.817,11	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	45.534.174,33	DV	99.612,47	121.003,69	45.512.783,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.752.622,97	DV	2.334.702,23	2.049.652,22	15.037.672,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.752.622,97	DV	2.334.702,23	2.049.652,22	15.037.672,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	15.975.790,98	DV	2.327.022,76	2.041.539,35	16.261.274,39	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.223.168,01	CR	7.679,47	8.112,87	-1.223.601,41	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.497.588,83	DV	6.109,10	0,00	2.503.697,93	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.497.588,83	DV	6.109,10	0,00	2.503.697,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.238.184.352,84	CR	423.716.248,16	353.695.782,10	4.168.163.886,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.759.039,84	CR	297.097.545,23	298.351.287,34	16.012.781,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.452.054,86	CR	18.969.424,82	20.214.513,13	15.697.143,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.630.510,05	CR	15.435.260,53	16.676.586,35	13.871.835,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.820.528,82	CR	2.150.396,54	2.154.155,92	1.824.288,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.383.767,75	1.383.767,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.015,99	CR	0,00	3,11	1.019,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	306.984,98	CR	278.128.120,41	278.136.774,21	315.638,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	277.291.854,19	277.291.854,19	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222.439,16	CR	100.694,35	104.018,19	225.763,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.793,89	CR	635.750,09	634.966,66	14.010,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.861,36	CR	37.026,67	37.469,92	11.304,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.890,57	CR	62.795,11	68.465,25	64.560,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.089.329,84	CR	0,00	21.208,90	1.110.538,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.089.329,84	CR	0,00	21.208,90	1.110.538,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.089.329,84	CR	0,00	21.208,90	1.110.538,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.222.335.983,16	CR	126.618.702,93	55.323.285,86	4.151.040.566,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.203.965.538,46	CR	126.534.763,87	55.208.412,87	4.132.639.187,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.398.873.645,85	CR	5.429.390,89	55.208.412,87	4.448.652.667,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.424.134.006,23	CR	0,00	17.149.850,99	2.441.283.857,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.424.134.006,23	CR	0,00	17.149.850,99	2.441.283.857,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.136.454.523,86	CR	0,00	14.868.440,09	2.151.322.963,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.679.482,37	CR	0,00	2.281.410,90	289.960.893,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.974.739.639,62	CR	5.429.390,89	38.058.561,88	2.007.368.810,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.814.645.375,86	CR	5.124.586,80	35.435.600,65	1.844.956.389,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.443.725.473,28	CR	0,00	35.435.600,65	2.479.161.073,93	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-377.943.320,06	DV	3.078.786,56	0,00	-381.022.106,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-251.136.777,36	DV	2.045.800,24	0,00	-253.182.577,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	160.094.263,76	CR	304.804,09	2.622.961,23	162.412.420,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	204.522.400,43	CR	0,00	2.622.961,23	207.145.361,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.176.051,94	DV	159.001,84	0,00	-23.335.053,78	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.252.084,73	DV	145.802,25	0,00	-21.397.886,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-194.908.107,39	DV	121.105.372,98	0,00	-316.013.480,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-194.908.107,39	DV	121.105.372,98	0,00	-316.013.480,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-194.908.107,39	DV	121.105.372,98	0,00	-316.013.480,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.370.444,70	CR	83.939,06	114.872,99	18.401.378,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.359.885,92	CR	0,00	66.121,86	14.426.007,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.359.885,92	CR	0,00	66.121,86	14.426.007,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.010.558,78	CR	83.939,06	48.751,13	3.975.370,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	140.709.312,46	140.709.312,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	74.126.691,83	CR	829.832,16	14.146.215,25	87.443.074,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.120.098,98	CR	817.470,92	8.563.534,43	51.866.162,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.408.355,57	CR	812.476,94	4.400.920,27	23.996.798,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.408.355,57	CR	812.476,94	4.400.920,27	23.996.798,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.555.114,11	CR	999,68	4.133.594,45	27.687.708,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.898.581,64	CR	255,59	3.024.439,57	19.922.765,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.898.581,64	CR	255,59	3.024.439,57	19.922.765,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.898.581,64	CR	255,59	3.024.439,57	19.922.765,62	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.656.532,47	CR	744,09	1.109.154,88	7.764.943,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.656.532,47	CR	744,09	1.109.154,88	7.764.943,26	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	148.587,93	CR	3.994,30	27.922,91	172.516,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.587,93	CR	3.994,30	27.922,91	172.516,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	148.587,93	CR	3.994,30	27.922,91	172.516,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.041,37	CR	0,00	1.096,80	9.138,17	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.041,37	CR	0,00	1.096,80	9.138,17	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.117,63	CR	0,00	652,89	7.770,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.999.069,36	CR	12.361,24	5.581.985,61	35.568.693,73	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	29.999.069,36	CR	12.361,24	5.581.985,61	35.568.693,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	405,86	CR	0,00	42,32	448,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-100.837.261,27	DV	16.720.358,41	28.333,34	-117.529.286,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-100.143.720,17	DV	16.528.260,72	28.333,34	-116.643.647,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.437.978,93	DV	12.936.726,12	12.059,87	-90.362.645,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.800.894,08	DV	458.301,73	507,54	-3.258.688,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.666.723,19	DV	1.537.699,29	3.359,51	-10.201.062,97	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.484.370,46	DV	407.073,37	5.759,35	-3.885.684,48	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.753.753,51	DV	1.188.460,21	6.647,07	-8.935.566,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-693.110,82	DV	192.062,30	0,00	-885.173,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-693.110,82	DV	192.062,30	0,00	-885.173,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-693.110,82	DV	192.062,30	0,00	-885.173,12	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-248,56	DV	32,30	0,00	-280,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-181,72	DV	3,09	0,00	-184,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-98.084,89	DV	21.208,90	0,00	-119.293,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.994.385,97	DV	1.056.716,21	0,00	-7.051.102,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.994.385,97	DV	1.056.716,21	0,00	-7.051.102,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.711.258,63	CR	66.872.783,91	0,00	27.838.474,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.970.684,72	CR	0,00	0,00	196.970.684,72	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-102.259.426,09	DV	66.872.783,91	0,00	-169.132.210,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-192.522.019,97	DV	55.208.412,87	5.429.390,89	-242.301.041,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.613.801,64	CR	0,00	121.105.372,98	251.719.174,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	74.724.569,58	74.724.569,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.012.421,28	CR	50,68	7.767.846,61	282.780.217,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.674.804,37	CR	0,00	5.201.182,13	59.875.986,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	54.674.804,37	CR	0,00	5.201.182,13	59.875.986,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.674.804,37	CR	0,00	5.201.182,13	59.875.986,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.281.128,84	CR	0,00	2.151.487,88	219.432.616,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.176.059,58	CR	0,00	0,00	24.176.059,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	151.764.243,32	CR	0,00	0,00	151.764.243,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.523.533,51	CR	0,00	0,00	4.523.533,51	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.523.533,51	CR	0,00	0,00	4.523.533,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.808.647,24	CR	0,00	2.151.487,88	11.960.135,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.008.645,19	CR	0,00	0,00	27.008.645,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	668.562,00	CR	0,00	122.297,00	790.859,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	668.562,00	CR	0,00	122.297,00	790.859,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	503.862,00	CR	0,00	94.847,00	598.709,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.366.367,01	CR	50,68	286.770,50	2.653.086,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.366.367,01	CR	50,68	286.770,50	2.653.086,83	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.559,06	CR	0,00	6.109,10	27.668,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-178.466.837,22	DV	74.348.716,23	0,00	-252.815.553,45	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.695.853,99	DV	5.201.182,13	0,00	-59.897.036,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-54.674.804,37	DV	5.201.182,13	0,00	-59.875.986,50	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-54.674.804,37	DV	5.201.182,13	0,00	-59.875.986,50	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	-121.628.501,18	DV	68.861.324,35	0,00	-190.489.825,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.845.931,46	DV	4.637.776,74	0,00	-31.483.708,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-86.611.845,28	DV	57.898.205,61	0,00	-144.510.050,89	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-138.127,35	DV	23.557,07	0,00	-161.684,42	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-138.127,35	DV	23.557,07	0,00	-161.684,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.195.783,81	DV	0,00	0,00	-4.195.783,81	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.836.813,28	DV	6.301.784,93	0,00	-10.138.598,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-731.590,91	DV	124.974,02	0,00	-856.564,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.810,61	DV	445,55	0,00	-2.256,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.810,61	DV	445,55	0,00	-2.256,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-729.780,30	DV	124.528,47	0,00	-854.308,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.008.461,03	DV	89.563,49	0,00	-1.098.024,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-974.095,16	DV	84.428,45	0,00	-1.058.523,61	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.365,87	DV	5.135,04	0,00	-39.500,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-402.430,11	DV	71.672,24	0,00	-474.102,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-402.430,11	DV	71.672,24	0,00	-474.102,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.527.473,40	DV	327.051,54	0,00	-2.854.524,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	693.147,97	CR	48.751,13	83.939,06	728.335,90	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.711.258,63	DV	0,00	66.872.783,91	-27.838.474,72	DV