

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.168.163.886,78	DV	110.607.717,58	160.260.979,22	4.118.510.625,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.201,66	DV	52.669.237,13	52.644.118,64	54.320,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	29.201,66	DV	52.669.237,13	52.644.118,64	54.320,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.168.134.685,12	DV	57.938.480,45	107.616.860,58	4.118.456.304,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.962.145,80	DV	17.884.974,22	14.959.754,21	441.887.365,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	431.512.637,10	DV	16.584.566,22	13.659.346,21	434.437.857,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.616.216,94	DV	7.365.580,00	7.418.181,45	6.563.615,49	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.565.056,68	DV	4.329.875,45	4.359.453,92	3.535.478,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.999.404,28	DV	3.003.421,84	3.031.043,88	2.971.782,24	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	50.527,73	DV	31.193,29	26.903,62	54.817,40	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.228,25	DV	1.089,42	780,03	1.537,64	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	424.894.740,19	DV	9.218.918,72	6.240.631,56	427.873.027,35	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	424.894.740,19	DV	9.218.918,72	6.240.631,56	427.873.027,35	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.679,97	DV	67,50	533,20	1.214,27	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.096,01	DV	67,50	477,96	6.685,55	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.416,04	CR	0,00	55,24	-5.471,28	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	1.300.408,00	1.300.408,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.300.408,00	1.300.408,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.426.007,78	DV	72.364,00	0,00	14.498.371,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.426.007,78	DV	72.364,00	0,00	14.498.371,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.714.746.531,54	DV	39.981.142,23	92.657.106,37	3.662.070.567,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.941.563,87	4.941.563,87	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	315.303.144,85	DV	4.941.563,87	0,00	320.244.708,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	315.303.144,85	DV	4.941.563,87	0,00	320.244.708,72	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-315.303.144,85	CR	0,00	4.941.563,87	-320.244.708,72	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-315.303.144,85	CR	0,00	4.941.563,87	-320.244.708,72	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.646.555.343,52	DV	29.648.444,47	83.310.512,89	3.592.893.275,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

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	932.331.636,39	DV	17.485.408,00	54.570.449,45	895.246.594,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.224.472.946,90	DV	0,00	28.459.152,62	1.196.013.794,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.434.226,88	DV	1.207.492,91	997,37	109.640.722,42	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	108.434.226,88	DV	1.207.492,91	997,37	109.640.722,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	914.003.046,06	DV	9.980.000,00	279.913,45	923.703.132,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.313.487,29	DV	975.543,56	0,00	468.289.030,85	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.649.817,11	DV	1.148.384,91	145.019,66	51.653.182,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.649.817,11	DV	1.148.384,91	145.019,66	51.653.182,36	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	45.512.783,11	DV	1.120.934,91	117.569,66	46.516.148,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.037.672,98	DV	1.619.632,08	1.756.312,02	14.900.993,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.037.672,98	DV	1.619.632,08	1.756.312,02	14.900.993,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.261.274,39	DV	1.567.848,25	1.692.927,89	16.136.194,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.223.601,41	CR	51.783,83	63.384,13	-1.235.201,71	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	2.623.116,90	0,00	2.623.116,90	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.503.697,93	DV	0,00	2.503.697,93	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.503.697,93	DV	0,00	2.503.697,93	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.168.163.886,78	CR	130.494.407,61	80.841.145,97	4.118.510.625,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.012.781,95	CR	30.101.522,82	32.134.990,73	18.046.249,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.697.143,17	CR	19.136.630,55	20.656.103,43	17.216.616,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.871.835,87	CR	15.539.249,60	17.088.652,76	15.421.239,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.824.288,20	CR	2.157.055,11	2.126.784,97	1.794.018,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.440.325,82	1.440.325,82	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.019,10	CR	0,02	339,88	1.358,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.638,78	CR	10.964.892,27	11.478.887,30	829.633,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	225.763,00	CR	616.642,06	1.006.276,31	615.397,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.010,46	CR	290.151,72	289.708,08	13.566,82	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.304,61	CR	12.935,03	138.999,59	137.369,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.560,71	CR	65.163,46	63.903,32	63.300,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.110.538,74	CR	0,00	20.137,71	1.130.676,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.110.538,74	CR	0,00	20.137,71	1.130.676,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.110.538,74	CR	0,00	20.137,71	1.130.676,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.151.040.566,09	CR	100.392.884,79	48.686.017,53	4.099.333.698,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.132.639.187,46	CR	100.392.884,79	48.563.474,02	4.080.809.776,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.448.652.667,83	CR	4.496.770,82	48.563.474,02	4.492.719.371,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.441.283.857,22	CR	0,00	13.864.195,18	2.455.148.052,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.441.283.857,22	CR	0,00	13.864.195,18	2.455.148.052,40	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.151.322.963,95	CR	0,00	11.969.725,01	2.163.292.688,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.960.893,27	CR	0,00	1.894.470,17	291.855.363,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.007.368.810,61	CR	4.496.770,82	34.699.278,84	2.037.571.318,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.844.956.389,71	CR	4.254.884,37	32.463.838,21	1.873.165.343,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.479.161.073,93	CR	0,00	32.463.838,21	2.511.624.912,14	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-381.022.106,62	DV	2.556.280,40	0,00	-383.578.387,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-253.182.577,60	DV	1.698.603,97	0,00	-254.881.181,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.412.420,90	CR	241.886,45	2.235.440,63	164.405.975,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	207.145.361,66	CR	0,00	2.235.440,63	209.380.802,29	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.335.053,78	DV	126.180,69	0,00	-23.461.234,47	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.397.886,98	DV	115.705,76	0,00	-21.513.592,74	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-316.013.480,37	DV	95.896.113,97	0,00	-411.909.594,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.401.378,63	CR	0,00	122.543,51	18.523.922,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.426.007,78	CR	0,00	72.364,00	14.498.371,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.975.370,85	CR	0,00	50.179,51	4.025.550,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.986.549,04	114.986.549,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	87.443.074,92	CR	786.995,63	14.582.200,23	101.238.279,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.866.162,49	CR	786.992,71	8.478.103,73	59.557.273,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.996.798,90	CR	771.383,42	4.329.875,45	27.555.290,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.996.798,90	CR	771.383,42	4.329.875,45	27.555.290,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.687.708,88	CR	8.235,86	4.116.910,67	31.796.383,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.922.765,62	CR	7.674,55	3.003.421,84	22.918.512,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.764.943,26	CR	561,31	1.113.488,83	8.877.870,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.764.943,26	CR	561,31	1.113.488,83	8.877.870,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.516,54	CR	7.373,43	30.244,39	195.387,50	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.138,17	CR	0,00	1.073,22	10.211,39	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.138,17	CR	0,00	1.073,22	10.211,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.770,52	CR	2,92	965,10	8.732,70	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	35.568.693,73	CR	0,00	6.103.063,90	41.671.757,63	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	35.568.693,73	CR	0,00	6.103.063,90	41.671.757,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	448,18	CR	0,00	67,50	515,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-117.529.286,34	DV	17.087.288,70	11.464,02	-134.605.111,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.643.647,55	DV	16.926.870,89	11.464,02	-133.559.054,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-90.362.645,18	DV	12.977.103,40	7.596,97	-103.332.151,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.258.688,27	DV	458.301,73	507,54	-3.716.482,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.201.062,97	DV	1.540.975,42	3.359,51	-11.738.678,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.885.684,48	DV	545.667,58	0,00	-4.431.352,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.935.566,65	DV	1.404.822,76	0,00	-10.340.389,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-885.173,12	DV	160.357,29	0,00	-1.045.530,41	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-280,86	DV	55,24	0,00	-336,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-184,81	DV	5,28	0,00	-190,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-119.293,79	DV	20.137,71	0,00	-139.431,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.051.102,18	DV	1.049.703,06	0,00	-8.100.805,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.051.102,18	DV	1.049.703,06	0,00	-8.100.805,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.838.474,72	CR	47.478.949,92	0,00	-19.640.475,20	DV
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	-169.132.210,00	DV	47.478.949,92	0,00	-216.611.159,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-242.301.041,95	DV	48.563.474,02	4.496.770,82	-286.367.745,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	251.719.174,62	CR	0,00	95.896.113,97	347.615.288,59	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.092.888,15	55.092.888,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.780.217,21	CR	0,00	7.613.938,23	290.394.155,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.875.986,50	CR	0,00	4.941.563,87	64.817.550,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.432.616,72	CR	0,00	2.183.036,47	221.615.653,19	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	1.207.492,91	5.731.026,42	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.523.533,51	CR	0,00	1.207.492,91	5.731.026,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.960.135,12	CR	0,00	0,00	11.960.135,12	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.008.645,19	CR	0,00	975.543,56	27.984.188,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	790.859,00	CR	0,00	124.608,50	915.467,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	790.859,00	CR	0,00	124.608,50	915.467,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	598.709,00	CR	0,00	97.158,50	695.867,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.653.086,83	CR	0,00	245.310,42	2.898.397,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.653.086,83	CR	0,00	245.310,42	2.898.397,25	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	119.418,97	119.418,97	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.668,16	CR	0,00	0,00	27.668,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-252.815.553,45	DV	54.652.085,88	0,00	-307.467.639,33	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.897.036,12	DV	4.941.563,87	0,00	-64.838.599,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-59.875.986,50	DV	4.941.563,87	0,00	-64.817.550,37	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-59.875.986,50	DV	4.941.563,87	0,00	-64.817.550,37	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	-190.489.825,53	DV	49.500.187,07	0,00	-239.990.012,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.483.708,20	DV	20.760.123,63	0,00	-52.243.831,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-144.510.050,89	DV	28.459.152,62	0,00	-172.969.203,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-161.684,42	DV	997,37	0,00	-162.681,79	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-161.684,42	DV	997,37	0,00	-162.681,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.195.783,81	DV	279.913,45	0,00	-4.475.697,26	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.138.598,21	DV	0,00	0,00	-10.138.598,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-856.564,93	DV	127.058,28	0,00	-983.623,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.256,16	DV	540,82	0,00	-2.796,98	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.256,16	DV	540,82	0,00	-2.796,98	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-854.308,77	DV	126.517,46	0,00	-980.826,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.098.024,52	DV	16.253,93	0,00	-1.114.278,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.058.523,61	DV	11.600,30	0,00	-1.070.123,91	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.500,91	DV	4.653,63	0,00	-44.154,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-474.102,35	DV	67.022,73	0,00	-541.125,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-474.102,35	DV	67.022,73	0,00	-541.125,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.854.524,94	DV	390.622,76	0,00	-3.245.147,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	728.335,90	CR	50.179,51	0,00	678.156,39	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.838.474,72	DV	0,00	47.478.949,92	19.640.475,20	CR