

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.118.510.625,14	DV	104.914.145,23	195.148.908,07	4.028.275.862,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.320,15	DV	52.622.340,52	52.662.351,10	14.309,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.320,15	DV	52.622.340,52	52.662.351,10	14.309,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.118.456.304,99	DV	52.291.804,71	142.486.556,97	4.028.261.552,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.887.365,81	DV	18.142.092,62	15.072.181,57	444.957.276,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	434.437.857,11	DV	16.568.800,52	13.498.889,47	437.507.768,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.563.615,49	DV	6.796.704,78	7.201.449,96	6.158.870,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.535.478,21	DV	3.982.500,35	4.173.886,82	3.344.091,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.971.782,24	DV	2.775.282,93	2.996.729,50	2.750.335,67	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	54.817,40	DV	36.516,65	29.195,62	62.138,43	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.537,64	DV	2.404,85	1.638,02	2.304,47	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	427.873.027,35	DV	9.772.041,11	6.296.913,40	431.348.155,06	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	427.873.027,35	DV	9.772.041,11	6.296.913,40	431.348.155,06	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.214,27	DV	54,63	526,11	742,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.685,55	DV	54,63	477,96	6.262,22	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.471,28	CR	0,00	48,15	-5.519,43	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	1.573.292,10	1.573.292,10	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.573.292,10	1.573.292,10	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.498.371,78	DV	74.162,93	0,00	14.572.534,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.498.371,78	DV	74.162,93	0,00	14.572.534,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.662.070.567,40	DV	34.075.549,16	127.414.375,40	3.568.731.741,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	819.962,38	819.962,38	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	320.244.708,72	DV	819.962,38	0,00	321.064.671,10	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	320.244.708,72	DV	819.962,38	0,00	321.064.671,10	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-320.244.708,72	CR	0,00	819.962,38	-321.064.671,10	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-320.244.708,72	CR	0,00	819.962,38	-321.064.671,10	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.592.893.275,10	DV	30.797.391,50	124.757.434,72	3.498.933.231,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

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	895.246.594,94	DV	18.138.292,10	45.537.820,36	867.847.066,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.196.013.794,28	DV	0,00	74.867.495,74	1.121.146.298,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.640.722,42	DV	0,00	8.944,55	109.631.777,87	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	109.640.722,42	DV	0,00	8.944,55	109.631.777,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	923.703.132,61	DV	9.210.000,00	4.343.174,07	928.569.958,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	468.289.030,85	DV	3.449.099,40	0,00	471.738.130,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.653.182,36	DV	722.584,13	145.094,69	52.230.671,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.653.182,36	DV	722.584,13	145.094,69	52.230.671,80	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	46.516.148,36	DV	695.134,13	117.644,69	47.093.637,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.900.993,04	DV	1.712.265,41	1.691.883,61	14.921.374,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.900.993,04	DV	1.712.265,41	1.691.883,61	14.921.374,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.136.194,75	DV	1.712.185,68	1.667.760,13	16.180.620,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.235.201,71	CR	79,73	24.123,48	-1.259.245,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.623.116,90	DV	23.345,74	0,00	2.646.462,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.118.510.625,14	CR	187.643.210,51	97.408.447,67	4.028.275.862,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.046.249,86	CR	30.478.030,15	31.771.773,43	19.339.993,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.216.616,05	CR	19.658.071,72	21.373.645,05	18.932.189,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.421.239,03	CR	15.834.660,35	17.531.146,94	17.117.725,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.794.018,06	CR	2.128.498,39	2.147.915,13	1.813.434,80	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.694.578,38	1.694.578,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.358,96	CR	334,60	4,60	1.028,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	829.633,81	CR	10.819.958,43	10.398.128,38	407.803,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	615.397,25	CR	1.004.299,07	622.711,76	233.809,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.566,82	CR	410.234,87	410.446,16	13.778,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	137.369,17	CR	130.625,99	92.606,73	99.349,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.300,57	CR	64.798,50	62.363,73	60.865,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.130.676,45	CR	0,00	24.008,44	1.154.684,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

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	1.130.676,45	CR	0,00	24.008,44	1.154.684,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.130.676,45	CR	0,00	24.008,44	1.154.684,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.099.333.698,83	CR	157.165.180,36	65.612.665,80	4.007.781.184,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.080.809.776,69	CR	157.165.180,36	65.488.696,27	3.989.133.292,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.492.719.371,03	CR	6.680.301,29	65.488.696,27	4.551.527.766,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.455.148.052,40	CR	0,00	21.775.339,83	2.476.923.392,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.455.148.052,40	CR	0,00	21.775.339,83	2.476.923.392,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.163.292.688,96	CR	0,00	18.936.653,18	2.182.229.342,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.855.363,44	CR	0,00	2.838.686,65	294.694.050,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.037.571.318,63	CR	6.680.301,29	43.713.356,44	2.074.604.373,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.873.165.343,55	CR	6.296.323,33	40.960.357,88	1.907.829.378,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.511.624.912,14	CR	0,00	40.960.357,88	2.552.585.270,02	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-383.578.387,02	DV	3.782.750,96	0,00	-387.361.137,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-254.881.181,57	DV	2.513.572,37	0,00	-257.394.753,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	164.405.975,08	CR	383.977,96	2.752.998,56	166.774.995,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	209.380.802,29	CR	0,00	2.752.998,56	212.133.800,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.461.234,47	DV	200.303,09	0,00	-23.661.537,56	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.513.592,74	DV	183.674,87	0,00	-21.697.267,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-411.909.594,34	DV	150.484.879,07	0,00	-562.394.473,41	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.523.922,14	CR	0,00	123.969,53	18.647.891,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.498.371,78	CR	0,00	74.162,93	14.572.534,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.498.371,78	CR	0,00	74.162,93	14.572.534,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.025.550,36	CR	0,00	49.806,60	4.075.356,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	171.712.588,75	171.712.588,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	101.238.279,52	CR	630.445,31	14.537.671,57	115.145.505,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.557.273,51	CR	622.711,48	7.910.621,73	66.845.183,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.555.290,93	CR	613.812,03	3.982.500,33	30.923.979,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

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	27.555.290,93	CR	613.812,03	3.982.500,33	30.923.979,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.796.383,69	CR	821,01	3.892.610,70	35.688.173,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.918.512,91	CR	514,84	2.775.282,93	25.693.281,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.877.870,78	CR	306,17	1.117.327,77	9.994.892,38	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.877.870,78	CR	306,17	1.117.327,77	9.994.892,38	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	195.387,50	CR	8.078,44	33.260,47	220.569,53	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.211,39	CR	0,00	2.250,23	12.461,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.211,39	CR	0,00	2.250,23	12.461,62	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.732,70	CR	303,98	3.410,80	11.839,52	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.671.757,63	CR	7.429,85	6.623.584,41	48.287.912,19	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	41.671.757,63	CR	7.429,85	6.623.584,41	48.287.912,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	515,68	CR	0,00	54,63	570,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-134.605.111,02	DV	17.566.183,15	9.736,82	-152.161.557,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.559.054,42	DV	17.201.919,15	9.736,82	-150.751.236,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-103.332.151,61	DV	12.993.157,13	5.869,77	-116.319.438,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.716.482,46	DV	458.301,73	507,54	-4.174.276,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.738.678,88	DV	1.526.849,52	3.359,51	-13.262.168,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.431.352,06	DV	764.326,56	0,00	-5.195.678,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.340.389,41	DV	1.459.284,21	0,00	-11.799.673,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.045.530,41	DV	364.211,25	0,00	-1.409.741,66	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-336,10	DV	48,15	0,00	-384,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-190,09	DV	4,60	0,00	-194,69	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-139.431,50	DV	24.008,44	0,00	-163.439,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

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	-8.100.805,24	DV	991.358,73	0,00	-9.092.163,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.100.805,24	DV	991.358,73	0,00	-9.092.163,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.640.475,20	DV	87.011.896,85	0,00	-106.652.372,05	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	-216.611.159,92	DV	87.011.896,85	0,00	-303.623.056,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-286.367.745,15	DV	65.488.696,27	6.680.301,29	-345.176.140,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	347.615.288,59	CR	0,00	150.484.879,07	498.100.167,66	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.730.861,86	91.730.861,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.394.155,44	CR	0,00	4.718.965,01	295.113.120,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	64.817.550,37	CR	0,00	819.962,38	65.637.512,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.615.653,19	CR	0,00	3.449.099,40	225.064.752,59	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	5.731.026,42	CR	0,00	0,00	5.731.026,42	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.731.026,42	CR	0,00	0,00	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	27.984.188,75	CR	0,00	3.449.099,40	31.433.288,15	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	915.467,50	CR	0,00	137.569,04	1.053.036,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	915.467,50	CR	0,00	137.569,04	1.053.036,54	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	695.867,50	CR	0,00	110.119,04	805.986,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.898.397,25	CR	0,00	288.988,45	3.187.385,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.898.397,25	CR	0,00	288.988,45	3.187.385,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	119.418,97	CR	0,00	23.345,74	142.764,71	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.668,16	CR	0,00	0,00	27.668,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-307.467.639,33	DV	90.977.835,61	0,00	-398.445.474,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-64.838.599,99	DV	819.962,38	0,00	-65.658.562,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-64.817.550,37	DV	819.962,38	0,00	-65.637.512,75	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-64.817.550,37	DV	819.962,38	0,00	-65.637.512,75	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	-239.990.012,60	DV	89.932.856,34	0,00	-329.922.868,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-52.243.831,83	DV	10.713.241,98	0,00	-62.957.073,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-172.969.203,51	DV	74.867.495,74	0,00	-247.836.699,25	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-162.681,79	DV	8.944,55	0,00	-171.626,34	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-162.681,79	DV	8.944,55	0,00	-171.626,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.475.697,26	DV	4.343.174,07	0,00	-8.818.871,33	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	-983.623,21	DV	131.007,62	0,00	-1.114.630,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.796,98	DV	667,63	0,00	-3.464,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.796,98	DV	667,63	0,00	-3.464,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-980.826,23	DV	130.339,99	0,00	-1.111.166,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.114.278,45	DV	28.720,78	0,00	-1.142.999,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.070.123,91	DV	24.043,75	0,00	-1.094.167,66	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.154,54	DV	4.677,03	0,00	-48.831,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-541.125,08	DV	65.288,49	0,00	-606.413,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-541.125,08	DV	65.288,49	0,00	-606.413,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.245.147,70	DV	703.219,65	0,00	-3.948.367,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	678.156,39	CR	49.806,60	0,00	628.349,79	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.640.475,20	CR	0,00	87.011.896,85	106.652.372,05	CR