

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.028.275.862,30	DV	308.106.767,28	404.750.380,65	3.931.632.248,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.309,57	DV	115.736.784,38	115.729.853,16	21.240,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.309,57	DV	115.736.784,38	115.729.853,16	21.240,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.028.261.552,73	DV	192.369.982,90	289.020.527,49	3.931.611.008,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.957.276,86	DV	18.796.868,28	14.719.638,19	449.034.506,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	437.507.768,16	DV	17.315.213,39	13.237.983,30	441.584.998,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.158.870,31	DV	6.918.314,90	6.860.435,97	6.216.749,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.344.091,74	DV	4.073.327,71	4.038.409,11	3.379.010,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.750.335,67	DV	2.820.603,72	2.785.324,17	2.785.615,22	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	62.138,43	DV	23.384,68	35.820,92	49.702,19	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.304,47	DV	998,79	881,77	2.421,49	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	431.348.155,06	DV	10.396.799,26	6.377.003,14	435.367.951,18	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	431.348.155,06	DV	10.396.799,26	6.377.003,14	435.367.951,18	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	742,79	DV	99,23	544,19	297,83	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.262,22	DV	99,23	477,96	5.883,49	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.519,43	CR	0,00	66,23	-5.585,66	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	1.481.654,89	1.481.654,89	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.481.654,89	1.481.654,89	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.572.534,71	DV	87.981,48	0,00	14.660.516,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.572.534,71	DV	87.981,48	0,00	14.660.516,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.568.731.741,16	DV	173.485.133,14	274.300.889,30	3.467.915.985,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.930.245,28	4.930.245,28	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	321.064.671,10	DV	4.930.245,28	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	321.064.671,10	DV	4.930.245,28	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-321.064.671,10	CR	0,00	4.930.245,28	-325.994.916,38	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-321.064.671,10	CR	0,00	4.930.245,28	-325.994.916,38	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.498.933.231,88	DV	165.746.562,48	267.701.893,90	3.396.977.900,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

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	867.847.066,68	DV	82.026.651,46	63.659.314,12	886.214.404,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.121.146.298,54	DV	0,00	75.106.263,08	1.046.040.035,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.631.777,87	DV	648.508,55	51.038,68	110.229.247,74	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	109.631.777,87	DV	648.508,55	51.038,68	110.229.247,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	928.569.958,54	DV	10.292.458,06	0,00	938.862.416,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	471.738.130,25	DV	72.778.944,41	128.885.278,02	415.631.796,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.230.671,80	DV	1.289.586,18	180.738,77	53.339.519,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	52.230.671,80	DV	1.289.586,18	180.738,77	53.339.519,21	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	47.093.637,80	DV	1.262.136,18	153.288,77	48.202.485,21	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.921.374,84	DV	1.488.569,53	1.488.011,35	14.921.933,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.921.374,84	DV	1.488.569,53	1.488.011,35	14.921.933,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.180.620,30	DV	1.420.032,61	1.473.324,02	16.127.328,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.259.245,46	CR	68.536,92	14.687,33	-1.205.395,87	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.646.462,64	DV	30.169,67	0,00	2.676.632,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.028.275.862,30	CR	256.792.395,10	160.148.781,73	3.931.632.248,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.339.993,14	CR	93.880.391,17	95.467.148,41	20.926.750,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.932.189,38	CR	19.254.739,27	20.274.629,47	19.952.079,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.117.725,62	CR	15.697.529,70	16.741.223,05	18.161.418,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.813.434,80	CR	2.135.727,01	2.110.962,63	1.788.670,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.421.482,56	1.421.482,56	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.028,96	CR	0,00	961,23	1.990,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.803,76	CR	74.625.651,90	75.192.518,94	974.670,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	73.620.000,00	73.620.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	233.809,94	CR	620.957,12	1.145.509,20	758.362,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.778,11	CR	210.392,46	210.026,87	13.412,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	99.349,91	CR	112.750,83	157.389,21	143.988,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.865,80	CR	61.551,49	59.593,66	58.907,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.154.684,89	CR	0,00	24.090,49	1.178.775,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

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	1.154.684,89	CR	0,00	24.090,49	1.178.775,38	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.154.684,89	CR	0,00	24.090,49	1.178.775,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.007.781.184,27	CR	162.912.003,93	64.657.542,83	3.909.526.723,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.989.133.292,60	CR	162.912.003,93	64.515.416,28	3.890.736.704,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.551.527.766,01	CR	6.440.995,95	64.515.416,28	4.609.602.186,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.476.923.392,23	CR	0,00	20.981.009,86	2.497.904.402,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.476.923.392,23	CR	0,00	20.981.009,86	2.497.904.402,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.182.229.342,14	CR	0,00	18.232.325,94	2.200.461.668,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.694.050,09	CR	0,00	2.748.683,92	297.442.734,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.074.604.373,78	CR	6.440.995,95	43.534.406,42	2.111.697.784,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.907.829.378,10	CR	6.074.535,84	40.602.971,22	1.942.357.813,48	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.552.585.270,02	CR	0,00	40.602.971,22	2.593.188.241,24	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-387.361.137,98	DV	3.649.503,86	0,00	-391.010.641,84	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-257.394.753,94	DV	2.425.031,98	0,00	-259.819.785,92	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	166.774.995,68	CR	366.460,11	2.931.435,20	169.339.970,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	212.133.800,85	CR	0,00	2.931.435,20	215.065.236,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.661.537,56	DV	191.164,86	0,00	-23.852.702,42	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.697.267,61	DV	175.295,25	0,00	-21.872.562,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-562.394.473,41	DV	156.471.007,98	0,00	-718.865.481,39	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.647.891,67	CR	0,00	142.126,55	18.790.018,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.572.534,71	CR	0,00	87.981,48	14.660.516,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.075.356,96	CR	0,00	54.145,07	4.129.502,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	178.353.758,26	178.353.758,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	115.145.505,78	CR	682.466,36	15.238.725,22	129.701.764,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.845.183,76	CR	682.464,42	8.026.672,81	74.189.392,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.923.979,23	CR	671.330,87	4.072.871,61	34.325.519,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

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	30.923.979,23	CR	671.330,87	4.072.871,61	34.325.519,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.688.173,38	CR	10.605,29	3.930.187,26	39.607.755,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.693.281,00	CR	10.553,96	2.820.603,72	28.503.330,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.994.892,38	CR	51,33	1.109.583,54	11.104.424,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.994.892,38	CR	51,33	1.109.583,54	11.104.424,59	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	220.569,53	CR	528,26	22.693,07	242.734,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	12.461,62	CR	0,00	920,87	13.382,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.461,62	CR	0,00	920,87	13.382,49	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.839,52	CR	1,94	769,53	12.607,11	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	48.287.912,19	CR	0,00	7.211.216,65	55.499.128,84	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	48.287.912,19	CR	0,00	7.211.216,65	55.499.128,84	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	570,31	CR	0,00	66,23	636,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-152.161.557,35	DV	16.837.296,44	203.029,11	-168.795.824,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-150.751.236,75	DV	16.702.468,59	132.090,39	-167.321.614,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.319.438,97	DV	12.930.436,44	2.034,02	-129.247.841,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.174.276,65	DV	451.792,41	507,54	-4.625.561,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.262.168,89	DV	1.481.095,97	3.359,51	-14.739.905,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.195.678,62	DV	617.149,97	0,00	-5.812.828,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.799.673,62	DV	1.221.993,80	126.189,32	-12.895.478,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.409.741,66	DV	134.755,29	70.938,72	-1.473.558,23	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-384,25	DV	66,23	0,00	-450,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-194,69	DV	6,33	0,00	-201,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-163.439,94	DV	24.090,49	0,00	-187.530,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

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	-9.092.163,97	DV	997.898,92	0,00	-10.090.062,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.092.163,97	DV	997.898,92	0,00	-10.090.062,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.652.372,05	DV	95.296.589,77	0,00	-201.948.961,82	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	-303.623.056,77	DV	95.296.589,77	0,00	-398.919.646,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-345.176.140,13	DV	64.515.416,28	6.440.995,95	-403.250.560,46	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	498.100.167,66	CR	0,00	156.471.007,98	654.571.175,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.815.264,21	110.815.264,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	295.113.120,45	CR	18.013,04	15.518.674,44	310.613.781,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.637.512,75	CR	0,00	4.930.245,28	70.567.758,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.064.752,59	CR	0,00	10.097.272,01	235.162.024,60	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	648.508,55	6.379.534,97	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.731.026,42	CR	0,00	648.508,55	6.379.534,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.960.135,12	CR	0,00	1.112.458,06	13.072.593,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.433.288,15	CR	0,00	8.336.305,40	39.769.593,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.053.036,54	CR	18.013,04	119.556,00	1.154.579,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.053.036,54	CR	18.013,04	119.556,00	1.154.579,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	247.050,00	CR	0,00	27.450,00	274.500,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	805.986,54	CR	18.013,04	92.106,00	880.079,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.187.385,70	CR	0,00	341.431,48	3.528.817,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.187.385,70	CR	0,00	341.431,48	3.528.817,18	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	142.764,71	CR	0,00	30.169,67	172.934,38	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	-398.445.474,94	DV	110.319.522,46	0,00	-508.764.997,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-65.658.562,37	DV	4.930.245,28	0,00	-70.588.807,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-65.637.512,75	DV	4.930.245,28	0,00	-70.567.758,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-65.637.512,75	DV	4.930.245,28	0,00	-70.567.758,03	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	-329.922.868,94	DV	105.185.133,32	0,00	-435.108.002,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-62.957.073,81	DV	30.027.831,56	0,00	-92.984.905,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-247.836.699,25	DV	75.106.263,08	0,00	-322.942.962,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-171.626,34	DV	51.038,68	0,00	-222.665,02	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-171.626,34	DV	51.038,68	0,00	-222.665,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.818.871,33	DV	0,00	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	-1.114.630,83	DV	136.944,23	0,00	-1.251.575,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.464,61	DV	669,63	0,00	-4.134,24	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.464,61	DV	669,63	0,00	-4.134,24	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.111.166,22	DV	136.274,60	0,00	-1.247.440,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.142.999,23	DV	4.871,30	0,00	-1.147.870,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.094.167,66	DV	0,55	0,00	-1.094.168,21	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-48.831,57	DV	4.870,75	0,00	-53.702,32	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-606.413,57	DV	62.328,33	0,00	-668.741,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-606.413,57	DV	62.328,33	0,00	-668.741,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.948.367,35	DV	423.583,64	0,00	-4.371.950,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	628.349,79	CR	54.145,07	0,00	574.204,72	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.652.372,05	CR	0,00	95.296.589,77	201.948.961,82	CR