

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.931.632.248,93	DV	190.361.818,28	173.386.884,16	3.948.607.183,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.240,79	DV	61.639.577,34	61.380.161,49	280.656,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.240,79	DV	61.639.577,34	61.380.161,49	280.656,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.931.611.008,14	DV	128.722.240,94	112.006.722,67	3.948.326.526,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.034.506,95	DV	37.602.633,67	23.647.002,65	462.990.137,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	441.584.998,25	DV	19.547.682,16	13.485.700,20	447.646.980,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.216.749,24	DV	9.902.760,68	7.045.142,36	9.074.367,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.379.010,34	DV	5.809.864,97	4.213.124,83	4.975.750,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.785.615,22	DV	4.073.170,41	2.811.156,48	4.047.629,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	49.702,19	DV	18.981,48	20.861,05	47.822,62	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.421,49	DV	743,82	0,00	3.165,31	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	435.367.951,18	DV	9.644.426,83	6.439.765,36	438.572.612,65	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	435.367.951,18	DV	9.644.426,83	6.439.765,36	438.572.612,65	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	297,83	DV	494,65	792,48	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.883,49	DV	494,65	727,69	5.650,45	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.585,66	CR	0,00	64,79	-5.650,45	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.410.124,59	DV	18.054.951,51	10.161.302,45	15.303.773,65	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.660.516,19	DV	391.306,45	0,00	15.051.822,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.660.516,19	DV	391.306,45	0,00	15.051.822,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.467.915.985,00	DV	90.728.300,82	88.359.720,02	3.470.284.565,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	325.994.916,38	DV	0,00	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	325.994.916,38	DV	0,00	0,00	325.994.916,38	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-325.994.916,38	CR	0,00	0,00	-325.994.916,38	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-325.994.916,38	CR	0,00	0,00	-325.994.916,38	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.396.977.900,46	DV	67.064.554,72	65.158.830,90	3.398.883.624,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	886.214.404,02	DV	52.844.032,95	41.795.377,19	897.263.059,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.046.040.035,46	DV	0,00	22.388.606,65	1.023.651.428,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.229.247,74	DV	1.508.914,52	3.888,42	111.734.273,84	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	110.229.247,74	DV	1.508.914,52	3.888,42	111.734.273,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	938.862.416,60	DV	9.702.879,81	970.958,64	947.594.337,77	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	415.631.796,64	DV	3.008.727,44	0,00	418.640.524,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.339.519,21	DV	21.878.845,17	21.632.509,62	53.585.854,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	53.339.519,21	DV	21.878.845,17	21.632.509,62	53.585.854,76	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
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	21.759.289,17	0,00	21.759.289,17	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	48.202.485,21	DV	92.106,00	21.605.059,62	26.689.531,59	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.921.933,02	DV	1.752.781,34	1.568.379,50	15.106.334,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.921.933,02	DV	1.752.781,34	1.568.379,50	15.106.334,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.127.328,89	DV	1.743.283,39	1.525.203,68	16.345.408,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.205.395,87	CR	9.497,95	43.175,82	-1.239.073,74	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.676.632,31	DV	32.119,59	0,00	2.708.751,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.931.632.248,93	CR	80.267.160,67	97.242.094,79	3.948.607.183,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.926.750,38	CR	44.663.103,31	48.329.317,28	24.592.964,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.952.079,58	CR	33.343.055,63	37.352.485,15	23.961.509,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.161.418,97	CR	30.731.714,54	31.867.778,34	19.297.482,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.788.670,42	CR	2.228.240,60	3.941.247,84	3.501.677,66	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	383.099,51	1.542.273,37	1.159.173,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.990,19	CR	0,98	1.185,60	3.174,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.670,80	CR	11.320.047,68	10.976.832,13	631.455,25	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.328,49	1.328,49	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.697.929,29	9.697.929,29	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	758.362,02	CR	780.885,93	521.394,43	498.870,52	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.412,52	CR	404.711,21	405.013,93	13.715,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	213.327,16	213.327,16	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	209.753,54	209.753,54	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.573,62	3.573,62	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	143.988,29	CR	162.957,63	79.993,81	61.024,47	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.907,97	CR	58.907,97	57.845,02	57.845,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.178.775,38	CR	0,00	20.964,79	1.199.740,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.178.775,38	CR	0,00	20.964,79	1.199.740,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.178.775,38	CR	0,00	20.964,79	1.199.740,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.909.526.723,17	CR	35.604.057,36	48.891.812,72	3.922.814.478,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.890.736.704,95	CR	35.591.825,33	48.445.231,76	3.903.590.111,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.609.602.186,34	CR	4.247.402,57	48.445.231,76	4.653.800.015,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.497.904.402,09	CR	0,00	13.190.409,49	2.511.094.811,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.497.904.402,09	CR	0,00	13.190.409,49	2.511.094.811,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.200.461.668,08	CR	0,00	11.365.766,23	2.211.827.434,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.442.734,01	CR	0,00	1.824.643,26	299.267.377,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.111.697.784,25	CR	4.247.402,57	35.254.822,27	2.142.705.203,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.942.357.813,48	CR	4.026.563,67	32.915.297,06	1.971.246.546,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.593.188.241,24	CR	0,00	32.915.297,06	2.626.103.538,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-391.010.641,84	DV	2.419.108,23	0,00	-393.429.750,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-259.819.785,92	DV	1.607.455,44	0,00	-261.427.241,36	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	169.339.970,77	CR	220.838,90	2.339.525,21	171.458.657,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	215.065.236,05	CR	0,00	2.339.525,21	217.404.761,26	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.852.702,42	DV	115.201,19	0,00	-23.967.903,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.872.562,86	DV	105.637,71	0,00	-21.978.200,57	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-718.865.481,39	DV	31.344.422,76	0,00	-750.209.904,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.790.018,22	CR	12.232,03	446.580,96	19.224.367,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.660.516,19	CR	0,00	391.306,45	15.051.822,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.660.516,19	CR	0,00	391.306,45	15.051.822,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.129.502,03	CR	12.232,03	55.274,51	4.172.544,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	67.772.939,51	67.772.939,51	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	129.701.764,64	CR	816.628,18	18.538.540,07	147.423.676,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	74.189.392,15	CR	815.971,59	12.110.718,40	85.484.138,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.325.519,97	CR	811.107,18	5.809.864,97	39.324.277,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.325.519,97	CR	811.107,18	5.809.864,97	39.324.277,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	39.607.755,35	CR	1.162,75	6.281.681,88	45.888.274,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.073.170,41	32.575.366,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.073.170,41	32.575.366,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.503.330,76	CR	1.134,41	4.073.170,41	32.575.366,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.104.424,59	CR	28,34	2.208.511,47	13.312.907,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.104.424,59	CR	28,34	2.208.511,47	13.312.907,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	242.734,34	CR	3.701,66	18.446,85	257.479,53	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	13.382,49	CR	0,00	724,70	14.107,19	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.382,49	CR	0,00	724,70	14.107,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.607,11	CR	1,02	553,75	13.159,84	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	55.499.128,84	CR	655,57	6.427.196,84	61.925.670,11	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	55.499.128,84	CR	655,57	6.427.196,84	61.925.670,11	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	636,54	CR	0,00	71,08	707,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-168.795.824,68	DV	16.947.841,41	311.854,46	-185.431.811,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-167.321.614,95	DV	16.830.671,70	311.854,46	-183.840.432,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-129.247.841,39	DV	12.925.764,73	1.442,10	-142.172.164,02	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.625.561,52	DV	449.957,49	1.803,82	-5.073.715,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.739.905,35	DV	1.490.910,28	6.102,02	-16.224.713,61	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.812.828,59	DV	813.989,73	227.436,01	-6.399.382,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.895.478,10	DV	1.150.049,47	75.070,51	-13.970.457,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.473.558,23	DV	117.098,72	0,00	-1.590.656,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-450,48	DV	64,79	0,00	-515,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-201,02	DV	6,20	0,00	-207,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-187.530,43	DV	20.964,79	0,00	-208.495,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.090.062,89	DV	1.542.273,37	0,00	-11.632.336,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.090.062,89	DV	1.542.273,37	0,00	-11.632.336,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-201.948.961,82	DV	0,00	13.330.719,65	-188.618.242,17	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	196.970.684,72	CR	0,00	13.330.719,65	210.301.404,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.919.646,54	DV	0,00	0,00	-398.919.646,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-403.250.560,46	DV	48.445.231,76	4.247.402,57	-447.448.389,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	654.571.175,64	CR	0,00	31.344.422,76	685.915.598,40	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.129.388,23	37.129.388,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.613.781,85	CR	213,86	37.116.724,12	347.730.292,11	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	70.567.758,03	CR	0,00	0,00	70.567.758,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.162.024,60	CR	0,00	36.642.488,30	271.804.512,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.176.059,58	CR	0,00	32.124.846,34	56.300.905,92	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	6.379.534,97	CR	0,00	1.508.914,52	7.888.449,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.379.534,97	CR	0,00	1.508.914,52	7.888.449,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.072.593,18	CR	0,00	0,00	13.072.593,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.769.593,55	CR	0,00	3.008.727,44	42.778.320,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.579,50	CR	0,00	119.556,00	1.274.135,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.154.579,50	CR	0,00	119.556,00	1.274.135,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	274.500,00	CR	0,00	27.450,00	301.950,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	880.079,50	CR	0,00	92.106,00	972.185,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.528.817,18	CR	213,86	322.560,23	3.851.163,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.528.817,18	CR	213,86	322.560,23	3.851.163,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	172.934,38	CR	0,00	32.119,59	205.053,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-508.764.997,40	DV	23.529.853,05	432,08	-532.294.418,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.588.807,65	DV	1.328,49	0,00	-70.590.136,14	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-70.567.758,03	DV	1.328,49	0,00	-70.569.086,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-70.567.758,03	DV	1.328,49	0,00	-70.569.086,52	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	-435.108.002,26	DV	23.347.753,25	0,00	-458.455.755,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-92.984.905,37	DV	0,00	0,00	-92.984.905,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-322.942.962,33	DV	22.388.606,65	0,00	-345.331.568,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-222.665,02	DV	3.888,42	0,00	-226.553,44	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-222.665,02	DV	3.888,42	0,00	-226.553,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.818.871,33	DV	955.258,18	0,00	-9.774.129,51	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	-1.251.575,06	DV	69.793,91	0,00	-1.321.368,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.134,24	DV	797,19	0,00	-4.931,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.134,24	DV	797,19	0,00	-4.931,43	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.247.440,82	DV	68.996,72	0,00	-1.316.437,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.147.870,53	DV	50.448,76	0,00	-1.198.319,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.094.168,21	DV	45.909,90	0,00	-1.140.078,11	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.702,32	DV	4.538,86	0,00	-58.241,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-668.741,90	DV	60.528,64	432,08	-728.838,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-668.741,90	DV	60.528,64	432,08	-728.838,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.371.950,99	DV	213.327,16	0,00	-4.585.278,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	574.204,72	CR	55.274,51	12.232,03	531.162,24	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	201.948.961,82	CR	13.330.719,65	0,00	188.618.242,17	CR