

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.948.607.183,05	DV	782.982.326,58	850.691.600,21	3.880.897.909,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	280.656,64	DV	227.078.463,64	227.317.657,62	41.462,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	280.656,64	DV	227.078.463,64	227.317.657,62	41.462,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.948.326.526,41	DV	555.903.862,94	623.373.942,59	3.880.856.446,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.990.137,97	DV	22.825.164,22	41.816.380,76	443.998.921,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	447.646.980,21	DV	22.755.061,28	26.442.504,17	443.959.537,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.074.367,56	DV	10.469.120,50	13.241.342,87	6.302.145,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.975.750,48	DV	6.162.526,82	7.710.140,84	3.428.136,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.047.629,15	DV	4.266.148,72	5.480.267,70	2.833.510,17	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	47.822,62	DV	38.991,85	47.440,59	39.373,88	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.165,31	DV	1.453,11	3.493,74	1.124,68	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	438.572.612,65	DV	12.058.120,29	12.973.340,81	437.657.392,13	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	438.572.612,65	DV	12.058.120,29	12.973.340,81	437.657.392,13	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	227.820,49	227.820,49	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.650,45	DV	227.820,49	227.773,03	5.697,91	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.650,45	CR	0,00	47,46	-5.697,91	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	15.303.773,65	DV	70.102,94	15.373.876,59	0,00	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	15.051.822,64	DV	0,00	25.810,04	15.026.012,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.051.822,64	DV	0,00	25.810,04	15.026.012,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.470.284.565,80	DV	533.078.698,72	581.531.751,79	3.421.831.512,73	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	160.627.858,60	160.627.858,60	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	325.994.916,38	DV	0,00	160.627.858,60	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	325.994.916,38	DV	0,00	160.627.858,60	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-325.994.916,38	CR	160.627.858,60	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-325.994.916,38	CR	160.627.858,60	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.398.883.624,28	DV	366.244.067,77	408.893.293,59	3.356.234.398,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	897.263.059,78	DV	166.825.817,19	41.961.917,01	1.022.126.959,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.023.651.428,81	DV	21.700.171,94	0,00	1.045.351.600,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

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	111.734.273,84	DV	0,00	66.917.373,62	44.816.900,22	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	111.734.273,84	DV	0,00	66.917.373,62	44.816.900,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	947.594.337,77	DV	173.721.695,59	300.014.002,96	821.302.030,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	418.640.524,08	DV	3.996.383,05	0,00	422.636.907,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.585.854,76	DV	3.466.194,61	9.134.587,05	47.917.462,32	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	53.585.854,76	DV	3.466.194,61	9.134.587,05	47.917.462,32	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.137.034,00	DV	27.450,00	490.735,40	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.759.289,17	DV	3.346.638,61	6.232.479,90	18.873.447,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.689.531,59	DV	92.106,00	2.411.371,75	24.370.265,84	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.106.334,86	DV	2.708.885,34	2.876.012,55	14.939.207,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.106.334,86	DV	2.708.885,34	2.876.012,55	14.939.207,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.345.408,60	DV	2.695.365,57	2.799.587,44	16.241.186,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.239.073,74	CR	13.519,77	76.425,11	-1.301.979,08	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.708.751,90	DV	31.692,40	0,00	2.740.444,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.948.607.183,05	CR	403.927.162,60	336.217.888,97	3.880.897.909,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.592.964,35	CR	207.663.151,06	191.692.753,69	8.622.566,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.961.509,10	CR	36.782.492,61	20.842.310,15	8.021.326,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.297.482,77	CR	31.197.896,49	17.242.659,25	5.342.245,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.501.677,66	CR	3.814.731,65	2.177.040,68	1.863.986,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.159.173,86	CR	1.768.154,72	1.422.605,68	813.624,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.174,81	CR	1.709,75	4,54	1.469,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	631.455,25	CR	170.880.658,45	170.850.443,54	601.240,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	169.957.502,95	169.957.502,95	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	498.870,52	CR	92.655,94	97.245,04	503.459,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.715,24	CR	472.319,95	472.369,57	13.764,86	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	214.020,12	214.020,12	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	4.266,58	4.266,58	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61.024,47	CR	86.314,47	45.566,59	20.276,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

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	57.845,02	CR	57.845,02	63.739,27	63.739,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.199.740,17	CR	0,00	23.134,55	1.222.874,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.199.740,17	CR	0,00	14.741,31	1.214.481,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.199.740,17	CR	0,00	14.741,31	1.214.481,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.393,24	8.393,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	8.393,24	8.393,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.922.814.478,53	CR	196.264.011,54	144.502.000,73	3.871.052.467,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.903.590.111,38	CR	196.233.455,20	144.438.288,78	3.851.794.944,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.653.800.015,53	CR	97.842.008,46	144.438.288,78	4.700.396.295,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.511.094.811,58	CR	0,00	144.321.333,65	2.655.416.145,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.511.094.811,58	CR	0,00	144.321.333,65	2.655.416.145,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.211.827.434,31	CR	0,00	97.823.651,93	2.309.651.086,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.267.377,27	CR	0,00	46.497.681,72	345.765.058,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.142.705.203,95	CR	97.842.008,46	116.955,13	2.044.980.150,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	116.955,13	116.955,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	0,00	116.955,13	116.955,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.971.246.546,87	CR	91.242.708,31	0,00	1.880.003.838,56	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.626.103.538,30	CR	52.824.687,54	0,00	2.573.278.850,76	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-393.429.750,07	DV	21.258.112,59	0,00	-414.687.862,66	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-261.427.241,36	DV	17.159.908,18	0,00	-278.587.149,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	171.458.657,08	CR	6.599.300,15	0,00	164.859.356,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	217.404.761,26	CR	4.062.774,86	0,00	213.341.986,40	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-23.967.903,61	DV	1.293.622,17	0,00	-25.261.525,78	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-21.978.200,57	DV	1.242.903,12	0,00	-23.221.103,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-750.209.904,15	DV	98.391.446,74	0,00	-848.601.350,89	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-750.209.904,15	DV	98.391.446,74	0,00	-848.601.350,89	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-750.209.904,15	DV	98.391.446,74	0,00	-848.601.350,89	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.224.367,15	CR	30.556,34	63.711,95	19.257.522,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.051.822,64	CR	25.810,04	0,00	15.026.012,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.051.822,64	CR	25.810,04	0,00	15.026.012,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.172.544,51	CR	4.746,30	63.711,95	4.231.510,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	228.986.143,04	228.986.143,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	147.423.676,53	CR	1.046.176,10	17.391.907,90	163.769.408,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	85.484.138,96	CR	1.039.275,72	11.589.289,00	96.034.152,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	39.324.277,76	CR	1.032.578,55	6.162.526,82	44.454.226,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.324.277,76	CR	1.032.578,55	6.162.526,82	44.454.226,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.888.274,48	CR	2.646,74	5.387.643,69	51.273.271,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.575.366,76	CR	1.043,88	4.266.148,72	36.840.471,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.575.366,76	CR	1.043,88	4.266.148,72	36.840.471,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	32.575.366,76	CR	1.043,88	4.266.148,72	36.840.471,60	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	13.312.907,72	CR	1.602,86	1.121.494,97	14.432.799,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.312.907,72	CR	1.602,86	1.121.494,97	14.432.799,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	257.479,53	CR	2.677,25	37.669,09	292.471,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.479,53	CR	2.677,25	37.669,09	292.471,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	257.479,53	CR	2.677,25	37.669,09	292.471,37	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	14.107,19	CR	1.373,18	1.449,40	14.183,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.107,19	CR	1.373,18	1.449,40	14.183,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.159,84	CR	1.595,00	1.509,48	13.074,32	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	61.925.670,11	CR	5.305,38	5.573.288,93	67.493.653,66	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	61.925.670,11	CR	5.305,38	5.573.288,93	67.493.653,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	227.773,03	227.773,03	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	227.773,03	227.773,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	707,62	CR	0,00	47,46	755,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-185.431.811,63	DV	32.568.300,28	15.360.752,52	-202.639.359,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-183.840.432,19	DV	32.429.896,40	15.353.368,32	-200.916.960,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.172.164,02	DV	25.918.507,72	13.496,45	-168.077.175,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.073.715,19	DV	979.760,16	507,54	-6.052.967,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.224.713,61	DV	3.149.122,15	4.712,65	-19.369.123,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.399.382,31	DV	1.060.055,50	41.743,75	-7.417.694,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.970.457,06	DV	1.322.450,87	15.292.907,93	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.590.656,95	DV	138.351,88	7.384,20	-1.721.624,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.590.656,95	DV	138.351,88	7.384,20	-1.721.624,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.590.656,95	DV	138.351,88	7.384,20	-1.721.624,63	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-515,27	DV	47,46	0,00	-562,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-207,22	DV	4,54	0,00	-211,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-208.495,22	DV	14.741,31	0,00	-223.236,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.632.336,26	DV	1.422.633,10	27,42	-13.054.941,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.632.336,26	DV	1.422.633,10	27,42	-13.054.941,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.618.242,17	DV	49.496.003,47	0,00	-238.114.245,64	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.301.404,37	CR	0,00	0,00	210.301.404,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-398.919.646,54	DV	49.496.003,47	0,00	-448.415.650,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-447.448.389,65	DV	144.438.288,78	97.842.008,46	-494.044.669,97	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	685.915.598,40	CR	0,00	98.391.446,74	784.307.045,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.171.752,76	80.171.752,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	347.730.292,11	CR	2,95	30.660.959,33	378.391.248,49	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	271.804.512,90	CR	0,00	29.864.303,49	301.668.816,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.300.905,92	CR	0,00	0,00	56.300.905,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	151.764.243,32	CR	0,00	21.700.171,94	173.464.415,26	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.888.449,49	CR	0,00	0,00	7.888.449,49	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.888.449,49	CR	0,00	0,00	7.888.449,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.072.593,18	CR	0,00	4.167.748,50	17.240.341,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.778.320,99	CR	0,00	3.996.383,05	46.774.704,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.274.135,50	CR	0,00	440.742,00	1.714.877,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.274.135,50	CR	0,00	440.742,00	1.714.877,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	301.950,00	CR	0,00	27.450,00	329.400,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	321.186,00	321.186,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	972.185,50	CR	0,00	92.106,00	1.064.291,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.851.163,55	CR	2,95	324.221,44	4.175.382,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.851.163,55	CR	2,95	324.221,44	4.175.382,04	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	205.053,97	CR	0,00	31.692,40	236.746,37	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	-532.294.418,37	DV	79.885.624,50	10.043,66	-612.169.999,21	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.590.136,14	DV	1.328,49	1.328,49	-70.590.136,14	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-70.569.086,52	DV	0,00	1.328,49	-70.567.758,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-70.569.086,52	DV	0,00	1.328,49	-70.567.758,03	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.049,62	DV	1.328,49	0,00	-22.378,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-458.455.755,51	DV	74.074.038,75	0,00	-532.529.794,26	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-92.984.905,37	DV	7.156.665,13	0,00	-100.141.570,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-345.331.568,98	DV	0,00	0,00	-345.331.568,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-226.553,44	DV	66.917.373,62	0,00	-67.143.927,06	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-226.553,44	DV	66.917.373,62	0,00	-67.143.927,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.774.129,51	DV	0,00	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	-1.321.368,97	DV	5.671.454,88	8.442,22	-6.984.381,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.931,43	DV	5.594.872,91	0,00	-5.599.804,34	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	463.285,40	0,00	-463.285,40	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.822.885,57	0,00	-2.822.885,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.931,43	DV	2.308.701,94	0,00	-2.313.633,37	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.316.437,54	DV	76.581,97	8.442,22	-1.384.577,29	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.198.319,29	DV	71.984,68	0,00	-1.270.303,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.140.078,11	DV	67.651,99	0,00	-1.207.730,10	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-58.241,18	DV	4.332,69	0,00	-62.573,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-728.838,46	DV	66.817,70	272,95	-795.383,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-728.838,46	DV	66.817,70	272,95	-795.383,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	8.393,24	0,00	-8.393,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.585.278,15	DV	214.020,12	0,00	-4.799.298,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.162,24	CR	63.711,95	4.746,30	472.196,59	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.618.242,17	CR	0,00	49.496.003,47	238.114.245,64	CR