

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.880.897.909,42	DV	939.691.878,97	885.577.026,17	3.935.012.762,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.462,66	DV	307.589.351,42	307.603.121,78	27.692,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.462,66	DV	307.589.351,42	307.603.121,78	27.692,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.880.856.446,76	DV	632.102.527,55	577.973.904,39	3.934.985.069,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.998.921,43	DV	15.687.968,61	13.529.563,09	446.157.326,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	443.959.537,32	DV	15.687.968,61	13.529.563,09	446.117.942,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.302.145,19	DV	7.226.513,02	6.998.361,30	6.530.296,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.428.136,46	DV	4.274.191,09	4.116.432,01	3.585.895,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.833.510,17	DV	2.937.638,97	2.860.656,65	2.910.492,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	39.373,88	DV	13.889,27	20.409,62	32.853,53	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.124,68	DV	793,69	863,02	1.055,35	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	437.657.392,13	DV	8.461.414,00	6.531.160,20	439.587.645,93	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	437.657.392,13	DV	8.461.414,00	6.531.160,20	439.587.645,93	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	41,59	41,59	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.697,91	DV	41,59	0,00	5.739,50	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.697,91	CR	0,00	41,59	-5.739,50	CR
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	15.026.012,60	DV	123.116,51	0,00	15.149.129,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.026.012,60	DV	123.116,51	0,00	15.149.129,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.421.831.512,73	DV	616.291.442,43	564.444.341,30	3.473.678.613,86	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	165.367.057,78	DV	0,00	0,00	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.367.057,78	DV	0,00	0,00	165.367.057,78	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-165.367.057,78	CR	0,00	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-165.367.057,78	CR	0,00	0,00	-165.367.057,78	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.356.234.398,46	DV	613.960.324,12	562.514.349,88	3.407.680.372,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.022.126.959,96	DV	318.081.394,63	121.805.556,24	1.218.402.798,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.045.351.600,75	DV	64.438.651,12	0,00	1.109.790.251,87	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.816.900,22	DV	628.779,07	708.793,64	44.736.885,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	44.816.900,22	DV	628.779,07	708.793,64	44.736.885,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	821.302.030,40	DV	222.057.173,69	440.000.000,00	603.359.204,09	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	422.636.907,13	DV	8.754.325,61	0,00	431.391.232,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.917.462,32	DV	432.023,91	120.423,37	48.229.062,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.917.462,32	DV	432.023,91	120.423,37	48.229.062,86	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	27.450,00	27.450,00	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.873.447,88	DV	180.074,31	0,00	19.053.522,19	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.370.265,84	DV	224.499,60	92.973,37	24.501.792,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.939.207,65	DV	1.877.718,93	1.809.568,05	15.007.358,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.939.207,65	DV	1.877.718,93	1.809.568,05	15.007.358,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.241.186,73	DV	1.869.878,68	1.764.105,56	16.346.959,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.301.979,08	CR	7.840,25	45.462,49	-1.339.601,32	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.740.444,30	DV	21.375,47	0,00	2.761.819,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.880.897.909,42	CR	290.786.718,81	344.901.571,61	3.935.012.762,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.622.566,98	CR	287.318.005,29	289.339.393,24	10.643.954,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.021.326,64	CR	20.709.557,25	22.437.170,91	9.748.940,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.342.245,53	CR	17.464.035,64	18.955.195,73	6.833.405,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.863.986,69	CR	2.207.106,35	2.424.921,01	2.081.801,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	813.624,82	CR	1.037.988,59	1.056.971,07	832.607,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.469,60	CR	426,67	83,10	1.126,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	601.240,34	CR	266.608.448,04	266.902.222,33	895.014,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	265.676.000,00	265.676.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	503.459,62	CR	85.940,00	378.575,29	796.094,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.764,86	CR	343.820,73	343.845,81	13.789,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	417.401,25	417.401,25	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	413.632,15	413.632,15	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.769,10	3.769,10	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.276,59	CR	21.546,79	27.367,35	26.097,15	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	63.739,27	CR	63.739,27	59.032,63	59.032,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.222.874,72	CR	0,00	20.498,94	1.243.373,66	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.214.481,48	CR	0,00	19.624,12	1.234.105,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.214.481,48	CR	0,00	19.624,12	1.234.105,60	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.393,24	CR	0,00	874,82	9.268,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.393,24	CR	0,00	874,82	9.268,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.871.052.467,72	CR	3.468.713,52	55.541.679,43	3.923.125.433,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.851.794.944,96	CR	3.466.783,48	55.352.874,34	3.903.681.035,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.700.396.295,85	CR	3.466.783,48	44.537.926,22	4.741.467.438,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.655.416.145,23	CR	0,00	13.924.031,68	2.669.340.176,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.655.416.145,23	CR	0,00	13.924.031,68	2.669.340.176,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.309.651.086,24	CR	0,00	13.013.322,91	2.322.664.409,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	345.765.058,99	CR	0,00	910.708,77	346.675.767,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.044.980.150,62	CR	3.466.783,48	30.613.894,54	2.072.127.261,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.955,13	CR	0,00	783,60	117.738,73	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	116.955,13	CR	0,00	783,60	117.738,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.880.003.838,56	CR	3.292.614,97	28.269.389,90	1.904.980.613,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.573.278.850,76	CR	0,00	28.269.389,90	2.601.548.240,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-414.687.862,66	DV	1.969.503,36	0,00	-416.657.366,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-278.587.149,54	DV	1.323.111,61	0,00	-279.910.261,15	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	164.859.356,93	CR	174.168,51	2.343.721,04	167.028.909,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	213.341.986,40	CR	0,00	2.343.721,04	215.685.707,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.261.525,78	DV	90.749,25	0,00	-25.352.275,03	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.221.103,69	DV	83.419,26	0,00	-23.304.522,95	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-848.601.350,89	DV	0,00	10.814.948,12	-837.786.402,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.257.522,76	CR	1.930,04	188.805,09	19.444.397,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.026.012,60	CR	0,00	123.116,51	15.149.129,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.026.012,60	CR	0,00	123.116,51	15.149.129,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.231.510,16	CR	1.930,04	65.688,58	4.295.268,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.065.471,45	76.065.471,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	671.001,07	13.654.580,08	12.983.579,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	667.322,98	8.457.766,35	7.790.443,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	663.638,16	4.274.191,09	3.610.552,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	663.638,16	4.274.191,09	3.610.552,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	2.070,02	4.169.325,32	4.167.255,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.886,50	2.937.638,97	2.935.752,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.886,50	2.937.638,97	2.935.752,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.886,50	2.937.638,97	2.935.752,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	183,52	1.231.686,35	1.231.502,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	183,52	1.231.686,35	1.231.502,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	1.614,80	13.457,43	11.842,63	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	792,51	792,51	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	792,51	792,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	433,02	433,02	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	3.678,09	5.196.339,12	5.192.661,03	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	0,00	CR	3.678,09	5.196.339,12	5.192.661,03	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	41,59	41,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.965.000,85	19.281,71	-18.945.719,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	18.894.324,72	19.281,71	-18.875.043,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	14.298.186,95	2.725,50	-14.295.461,45	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	504.737,35	4.169,17	-500.568,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.791.807,80	7.303,89	-1.784.503,91	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	847.666,23	5.083,15	-842.583,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.451.926,39	0,00	-1.451.926,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	70.627,46	0,00	-70.627,46	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	41,59	0,00	-41,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7,08	0,00	-7,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	19.624,12	0,00	-19.624,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.056.971,07	0,00	-1.056.971,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.056.971,07	0,00	-1.056.971,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	58.924.826,18	58.924.826,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	58.924.826,18	58.924.826,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	44.537.926,22	3.466.783,48	-41.071.142,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	10.814.948,12	0,00	-10.814.948,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.936.174,95	75.936.174,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	41,39	75.934.087,39	75.934.046,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	75.524.532,67	75.524.532,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	64.438.651,12	64.438.651,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	274.382,25	274.382,25	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	274.382,25	274.382,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.057.173,69	2.057.173,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	8.754.325,61	8.754.325,61	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	119.556,00	119.556,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	119.556,00	119.556,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	27.450,00	27.450,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	92.106,00	92.106,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	41,39	268.623,25	268.581,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	41,39	268.623,25	268.581,86	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	21.375,47	21.375,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.527.342,73	157,52	-16.527.185,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.354.272,80	0,00	-16.354.272,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.354.272,80	0,00	-16.354.272,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	67.309,75	0,00	-67.309,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.547,90	0,00	-2.547,90	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.325,58	0,00	-1.325,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.222,32	0,00	-1.222,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	64.761,85	0,00	-64.761,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	43.945,27	0,00	-43.945,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	39.552,86	0,00	-39.552,86	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.392,41	0,00	-4.392,41	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	61.814,91	157,52	-61.657,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	61.814,91	157,52	-61.657,39	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	874,82	0,00	-874,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	417.401,25	0,00	-417.401,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	65.688,58	1.930,04	-63.758,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.924.826,18	0,00	-58.924.826,18	DV