

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.935.012.762,22	DV	717.001.201,87	711.458.601,71	3.940.555.362,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.692,30	DV	251.528.616,76	251.430.902,80	125.406,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.692,30	DV	251.528.616,76	251.430.902,80	125.406,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.934.985.069,92	DV	465.472.585,11	460.027.698,91	3.940.429.956,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.157.326,95	DV	16.129.513,64	12.083.566,22	450.203.274,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	446.117.942,84	DV	16.129.513,64	12.083.566,22	450.163.890,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.530.296,91	DV	6.934.057,05	7.078.683,10	6.385.670,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.585.895,54	DV	4.080.024,68	4.157.144,73	3.508.775,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.910.492,49	DV	2.830.701,31	2.912.046,76	2.829.147,04	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	32.853,53	DV	22.654,82	9.138,10	46.370,25	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,35	DV	676,24	353,51	1.378,08	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	439.587.645,93	DV	9.195.418,14	5.004.844,67	443.778.219,40	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	439.587.645,93	DV	9.195.418,14	5.004.844,67	443.778.219,40	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	38,45	38,45	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.739,50	DV	38,45	0,00	5.777,95	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.739,50	CR	0,00	38,45	-5.777,95	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	15.149.129,11	DV	113.581,99	0,00	15.262.711,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.149.129,11	DV	113.581,99	0,00	15.262.711,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.473.678.613,86	DV	449.229.489,48	447.944.132,69	3.474.963.970,65	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	3.407.680.372,70	DV	446.261.233,07	444.982.524,65	3.408.959.081,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.218.402.798,35	DV	328.252.712,71	229.847.973,97	1.316.807.537,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.109.790.251,87	DV	1.223.697,64	0,00	1.111.013.949,51	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.736.885,65	DV	7.508.828,91	15.134.550,68	37.111.163,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	44.736.885,65	DV	7.508.828,91	15.134.550,68	37.111.163,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	603.359.204,09	DV	102.260.907,14	200.000.000,00	505.620.111,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	431.391.232,74	DV	7.015.086,67	0,00	438.406.319,41	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.229.062,86	DV	150.612,80	325.477,03	48.054.198,63	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.229.062,86	DV	150.612,80	325.477,03	48.054.198,63	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)	19.053.522,19	DV	27.791,18	183.007,58	18.898.305,79	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.501.792,07	DV	95.371,62	115.019,45	24.482.144,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.007.358,53	DV	2.801.625,06	2.636.131,01	15.172.852,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.007.358,53	DV	2.801.625,06	2.636.131,01	15.172.852,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.346.959,85	DV	2.513.541,30	2.565.126,51	16.295.374,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.339.601,32	CR	288.083,76	71.004,50	-1.122.522,06	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.761.819,77	DV	16.018,55	0,00	2.777.838,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.935.012.762,22	CR	294.601.364,56	300.143.964,72	3.940.555.362,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.643.954,93	CR	235.352.551,39	236.453.692,55	11.745.096,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.748.940,30	CR	20.562.046,71	21.973.845,91	11.160.739,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.833.405,62	CR	17.085.635,85	18.513.766,33	8.261.536,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.081.801,35	CR	2.430.411,32	2.436.676,01	2.088.066,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	832.607,30	CR	1.045.923,52	1.023.399,89	810.083,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126,03	CR	76,02	3,68	1.053,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.014,63	CR	214.790.504,68	214.479.846,64	584.356,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	213.335.000,00	213.335.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	796.094,91	CR	387.472,58	95.975,86	504.598,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.789,94	CR	589.666,34	589.613,42	13.737,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	371.169,83	371.169,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	367.046,69	367.046,69	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.123,14	4.123,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.097,15	CR	47.980,02	32.012,18	10.129,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.032,63	CR	59.215,91	56.075,35	55.892,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022

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	1.243.373,66	CR	0,00	23.894,43	1.267.268,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234.105,60	CR	0,00	23.894,43	1.258.000,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.234.105,60	CR	0,00	23.894,43	1.258.000,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.268,06	CR	0,00	0,00	9.268,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.268,06	CR	0,00	0,00	9.268,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.923.125.433,63	CR	59.248.813,17	63.666.377,74	3.927.542.998,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.903.681.035,82	CR	58.985.360,47	63.489.894,20	3.908.185.569,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.741.467.438,59	CR	5.907.627,49	63.489.894,20	4.799.049.705,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.669.340.176,91	CR	0,00	23.202.847,09	2.692.543.024,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.669.340.176,91	CR	0,00	23.202.847,09	2.692.543.024,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.322.664.409,15	CR	0,00	20.856.258,50	2.343.520.667,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	346.675.767,76	CR	0,00	2.346.588,59	349.022.356,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.072.127.261,68	CR	5.907.627,49	40.287.047,11	2.106.506.681,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.738,73	CR	0,00	1.177,39	118.916,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.738,73	CR	0,00	1.177,39	118.916,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.904.980.613,49	CR	5.575.420,36	37.201.608,18	1.936.606.801,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.601.548.240,66	CR	0,00	37.201.608,18	2.638.749.848,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-416.657.366,02	DV	3.334.981,23	0,00	-419.992.347,25	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-279.910.261,15	DV	2.240.439,13	0,00	-282.150.700,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	167.028.909,46	CR	332.207,13	3.084.261,54	169.780.963,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	215.685.707,44	CR	0,00	3.084.261,54	218.769.968,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.352.275,03	DV	173.094,14	0,00	-25.525.369,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.304.522,95	DV	159.112,99	0,00	-23.463.635,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-837.786.402,77	DV	53.077.732,98	0,00	-890.864.135,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.444.397,81	CR	263.452,70	176.483,54	19.357.428,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.149.129,11	CR	0,00	113.581,99	15.262.711,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.149.129,11	CR	0,00	113.581,99	15.262.711,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022

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	4.295.268,70	CR	263.452,70	62.901,55	4.094.717,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.713.280,32	83.713.280,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.983.579,01	CR	580.126,87	14.060.302,06	26.463.754,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.790.443,37	CR	573.521,79	8.156.735,12	15.373.656,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.610.552,93	CR	571.203,44	4.080.024,68	7.119.374,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.610.552,93	CR	571.203,44	4.080.024,68	7.119.374,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.167.255,30	CR	1.702,76	4.054.035,24	8.219.587,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.935.752,47	CR	1.554,27	2.830.701,31	5.764.899,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.935.752,47	CR	1.554,27	2.830.701,31	5.764.899,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.935.752,47	CR	1.554,27	2.830.701,31	5.764.899,51	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.231.502,83	CR	148,49	1.223.333,93	2.454.688,27	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231.502,83	CR	148,49	1.223.333,93	2.454.688,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.842,63	CR	615,59	22.026,82	33.253,86	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	792,51	CR	0,00	648,38	1.440,89	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	792,51	CR	0,00	648,38	1.440,89	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	433,02	CR	0,00	655,86	1.088,88	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.192.661,03	CR	6.605,08	5.902.872,63	11.088.928,58	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	5.192.661,03	CR	6.605,08	5.902.872,63	11.088.928,58	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	41,59	CR	0,00	38,45	80,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.945.719,14	DV	18.595.962,41	18.545,38	-37.523.136,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.875.043,01	DV	18.476.272,15	18.545,38	-37.332.769,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.295.461,45	DV	14.237.120,55	868,43	-28.531.713,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-500.568,18	DV	536.345,62	1.453,00	-1.035.460,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.784.503,91	DV	1.740.510,39	6.718,72	-3.518.295,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-842.583,08	DV	569.450,40	8.969,82	-1.403.063,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.451.926,39	DV	1.392.845,19	535,41	-2.844.236,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-70.627,46	DV	119.648,13	0,00	-190.275,59	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-41,59	DV	38,45	0,00	-80,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7,08	DV	3,68	0,00	-10,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.624,12	DV	23.894,43	0,00	-43.518,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.056.971,07	DV	1.023.402,41	2,52	-2.080.370,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.056.971,07	DV	1.023.402,41	2,52	-2.080.370,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.924.826,18	CR	0,00	10.649.069,89	69.573.896,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.924.826,18	CR	0,00	10.649.069,89	69.573.896,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.071.142,74	DV	63.489.894,20	5.907.627,49	-98.653.409,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.814.948,12	DV	0,00	53.077.732,98	42.262.784,86	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.645.913,49	11.645.913,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.934.046,00	CR	0,00	11.382.460,79	87.316.506,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.524.532,67	CR	0,00	10.802.620,29	86.327.152,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	287.123,13	287.123,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	64.438.651,12	CR	0,00	1.223.697,64	65.662.348,76	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	274.382,25	CR	0,00	15.805,71	290.187,96	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	274.382,25	CR	0,00	15.805,71	290.187,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.057.173,69	CR	0,00	2.260.907,14	4.318.080,83	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.754.325,61	CR	0,00	7.015.086,67	15.769.412,28	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.556,00	CR	0,00	119.556,00	239.112,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	119.556,00	CR	0,00	119.556,00	239.112,00	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	27.450,00	CR	0,00	27.450,00	54.900,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	92.106,00	CR	0,00	92.106,00	184.212,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.581,86	CR	0,00	444.265,95	712.847,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	268.581,86	CR	0,00	444.265,95	712.847,81	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	21.375,47	CR	0,00	16.018,55	37.394,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.527.185,21	DV	562.772,22	0,00	-17.089.957,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.354.272,80	DV	148.504,28	0,00	-16.502.777,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.354.272,80	DV	0,00	0,00	-16.354.272,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	148.504,28	0,00	-148.504,28	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	148.504,28	0,00	-148.504,28	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67.309,75	DV	87.832,51	0,00	-155.142,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.547,90	DV	3.897,28	0,00	-6.445,18	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.325,58	DV	2.492,71	0,00	-3.818,29	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.222,32	DV	1.404,57	0,00	-2.626,89	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-64.761,85	DV	83.935,23	0,00	-148.697,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.945,27	DV	267.788,47	0,00	-311.733,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.552,86	DV	263.455,78	0,00	-303.008,64	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.392,41	DV	4.332,69	0,00	-8.725,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.657,39	DV	58.646,96	0,00	-120.304,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-61.657,39	DV	58.646,96	0,00	-120.304,35	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-874,82	DV	0,00	0,00	-874,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-417.401,25	DV	371.169,83	0,00	-788.571,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-63.758,54	DV	62.901,55	263.452,70	136.792,61	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.924.826,18	DV	10.649.069,89	0,00	-69.573.896,07	DV