

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.053.364.523,37	DV	113.112.583,78	199.248.602,03	3.967.228.505,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	148.824,33	DV	48.216.764,94	48.226.302,14	139.287,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	148.824,33	DV	48.216.764,94	48.226.302,14	139.287,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.053.215.699,04	DV	64.895.818,84	151.022.299,89	3.967.089.217,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.714.156,98	DV	18.501.697,58	11.518.038,29	461.697.816,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.674.772,87	DV	18.501.697,58	11.518.038,29	461.658.432,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.879.958,35	DV	6.901.256,39	6.538.856,52	6.242.358,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.272.972,03	DV	4.094.626,91	3.926.295,14	3.441.303,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.571.273,48	DV	2.786.129,34	2.596.239,12	2.761.163,70	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	34.077,90	DV	19.819,78	15.813,22	38.084,46	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.634,94	DV	680,36	509,04	1.806,26	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.794.814,52	DV	11.599.082,86	4.979.081,98	455.414.815,40	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.794.814,52	DV	11.599.082,86	4.979.081,98	455.414.815,40	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.358,33	99,79	1.258,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.835,73	DV	1.358,33	0,00	7.194,06	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.835,73	CR	0,00	99,79	-5.935,52	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	15.432.724,73	DV	138.939,17	0,00	15.571.663,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.432.724,73	DV	138.939,17	0,00	15.571.663,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.583.068.817,33	DV	46.255.182,09	139.504.261,60	3.489.819.737,82	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	3.516.811.161,75	DV	44.516.153,91	137.947.921,91	3.423.379.393,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.402.131.598,19	DV	24.017.928,50	37.490.664,48	1.388.658.862,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.162.205.576,24	DV	0,00	100.434.660,58	1.061.770.915,66	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.923.948,17	DV	1.129,64	22.596,85	37.902.480,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.923.948,17	DV	1.129,64	22.596,85	37.902.480,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	458.328.982,16	DV	5.634.160,97	0,00	463.963.143,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	456.221.056,99	DV	14.862.934,80	0,00	471.083.991,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.029.280,78	DV	145.733,18	131.268,24	48.043.745,72	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.029.280,78	DV	145.733,18	131.268,24	48.043.745,72	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)	18.883.771,85	DV	22.801,61	0,00	18.906.573,46	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.471.760,33	DV	95.481,57	103.818,24	24.463.423,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.423.035,88	DV	1.551.213,96	1.425.071,45	15.549.178,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.423.035,88	DV	1.551.213,96	1.425.071,45	15.549.178,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.524.106,25	DV	1.474.625,90	1.274.064,63	16.724.667,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.101.070,37	CR	76.588,06	151.006,82	-1.175.489,13	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	DV	15.430,32	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.805.338,92	DV	26.650,72	0,00	2.831.989,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.053.364.523,37	CR	184.913.290,25	98.777.272,00	3.967.228.505,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.334.442,17	CR	28.754.741,43	30.431.289,89	15.010.990,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.723.151,40	CR	20.651.544,16	22.343.097,71	14.414.704,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.860.886,93	CR	17.216.055,14	18.892.798,72	11.537.630,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.125.074,74	CR	2.478.794,34	2.438.228,47	2.084.508,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	736.130,51	CR	956.694,68	1.010.002,17	789.438,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.059,22	CR	0,00	2.068,35	3.127,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	611.290,77	CR	8.103.197,27	8.088.192,18	596.285,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.265,47	CR	99.671,51	90.641,84	514.235,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.233,85	CR	412.297,52	411.641,29	13.577,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	416.515,19	416.515,19	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	413.996,79	413.996,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.518,40	2.518,40	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.656,89	CR	20.444,02	20.622,81	11.835,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022

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	62.134,56	CR	62.269,03	56.771,05	56.636,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.306.454,84	CR	0,00	25.533,47	1.331.988,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.291.024,52	CR	0,00	25.533,47	1.316.557,99	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.291.024,52	CR	0,00	25.533,47	1.316.557,99	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	15.430,32	CR	0,00	0,00	15.430,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.038.723.626,36	CR	156.158.548,82	68.320.448,64	3.950.885.526,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.019.126.141,95	CR	156.158.548,82	68.121.548,84	3.931.089.141,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.891.601.699,03	CR	6.286.089,25	68.121.548,84	4.953.437.158,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.735.102.349,12	CR	0,00	25.210.196,13	2.760.312.545,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.735.102.349,12	CR	0,00	25.210.196,13	2.760.312.545,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.381.371.712,92	CR	0,00	22.694.667,69	2.404.066.380,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	353.730.636,20	CR	0,00	2.515.528,44	356.246.164,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.156.499.349,91	CR	6.286.089,25	42.911.352,71	2.193.124.613,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.949,59	CR	0,00	1.257,88	122.207,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	120.949,59	CR	0,00	1.257,88	122.207,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.982.587.660,11	CR	5.932.729,16	39.624.924,22	2.016.279.855,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.695.298.315,95	CR	0,00	39.624.924,22	2.734.923.240,17	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.313.444,69	DV	3.548.708,27	0,00	-429.862.152,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-286.397.211,15	DV	2.384.020,89	0,00	-288.781.232,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	173.790.740,21	CR	353.360,09	3.285.170,61	176.722.550,73	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	223.458.214,21	CR	0,00	3.285.170,61	226.743.384,82	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.878.880,51	DV	184.115,74	0,00	-26.062.996,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.788.593,49	DV	169.244,35	0,00	-23.957.837,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-872.475.557,08	DV	149.872.459,57	0,00	-1.022.348.016,65	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.597.484,41	CR	0,00	198.899,80	19.796.384,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.432.724,73	CR	0,00	138.939,17	15.571.663,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022**

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	15.432.724,73	CR	0,00	138.939,17	15.571.663,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.164.759,68	CR	0,00	59.960,63	4.224.720,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	172.550.649,41	172.550.649,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.932.611,97	CR	634.777,60	16.338.481,81	57.636.316,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.510.348,55	CR	634.774,60	8.121.815,32	29.997.389,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.416.740,35	CR	630.994,95	4.094.626,91	13.880.372,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.416.740,35	CR	630.994,95	4.094.626,91	13.880.372,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.040.496,52	CR	1.192,73	4.009.241,47	16.048.545,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.360.778,61	CR	1.026,57	2.786.129,34	11.145.881,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.360.778,61	CR	1.026,57	2.786.129,34	11.145.881,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.360.778,61	CR	1.026,57	2.786.129,34	11.145.881,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	3.679.717,91	CR	166,16	1.223.112,13	4.902.663,88	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.679.717,91	CR	166,16	1.223.112,13	4.902.663,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	51.428,20	CR	2.586,92	17.298,56	66.139,84	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.683,48	CR	0,00	648,38	2.331,86	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.683,48	CR	0,00	648,38	2.331,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.338,75	CR	3,00	517,00	1.852,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	19.420.786,85	CR	0,00	8.216.049,70	27.636.836,55	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	19.420.786,85	CR	0,00	8.216.049,70	27.636.836,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	137,82	CR	0,00	99,79	237,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.455.295,84	DV	18.909.276,01	53.618,78	-75.310.953,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.032.868,25	DV	18.572.825,11	35.060,53	-74.570.632,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.765.077,83	DV	14.228.990,46	2.568,42	-56.991.499,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.720.519,28	DV	509.593,12	559,10	-2.229.553,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.273.472,05	DV	1.863.547,06	4.817,67	-7.132.201,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.964.932,17	DV	540.788,17	0,00	-2.505.720,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.308.866,92	DV	1.429.906,30	27.115,34	-5.711.657,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-422.273,48	DV	336.341,57	18.558,25	-740.056,80	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-137,82	DV	99,79	0,00	-237,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16,29	DV	9,54	0,00	-25,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-76.543,04	DV	25.533,47	0,00	-102.076,51	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.038.453,55	DV	1.010.002,17	0,00	-4.048.455,72	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.038.453,55	DV	1.010.002,17	0,00	-4.048.455,72	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.968.877,45	CR	83.849.511,32	0,00	101.119.366,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.968.877,45	CR	0,00	0,00	184.968.877,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	83.849.511,32	0,00	-83.849.511,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-191.205.403,18	DV	68.121.548,84	6.286.089,25	-253.040.862,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	23.874.206,19	CR	0,00	149.872.459,57	173.746.665,76	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.789.387,40	104.789.387,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	203.451.936,26	CR	0,00	20.939.876,08	224.391.812,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.050.100,53	CR	0,00	20.498.225,41	222.548.325,94	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.482.051,17	CR	0,00	0,00	43.482.051,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.853.975,49	CR	0,00	0,00	116.853.975,49	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.102.972,25	CR	0,00	1.129,64	1.104.101,89	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.102.972,25	CR	0,00	1.129,64	1.104.101,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.026.951,76	CR	0,00	5.634.160,97	12.661.112,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.584.149,86	CR	0,00	14.862.934,80	48.447.084,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	358.668,00	CR	0,00	122.263,76	480.931,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	358.668,00	CR	0,00	122.263,76	480.931,76	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.707,76	2.707,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	276.318,00	CR	0,00	92.106,00	368.424,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	978.273,11	CR	0,00	292.736,19	1.271.009,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	978.273,11	CR	0,00	292.736,19	1.271.009,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	64.894,62	CR	0,00	26.650,72	91.545,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.242.013,19	DV	104.312.911,58	0,00	-121.554.924,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.502.777,08	DV	104.096.064,91	0,00	-120.598.841,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.354.272,80	DV	3.638.807,48	0,00	-19.993.080,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	100.434.660,58	0,00	-100.434.660,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-148.504,28	DV	22.596,85	0,00	-171.101,13	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-148.504,28	DV	22.596,85	0,00	-171.101,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-236.851,59	DV	78.884,66	0,00	-315.736,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.620,80	DV	4.086,06	0,00	-15.706,86	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.856,89	DV	2.685,35	0,00	-10.542,24	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.763,91	DV	1.400,71	0,00	-5.164,62	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-225.230,79	DV	74.798,60	0,00	-300.029,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-316.549,66	DV	78.598,03	0,00	-395.147,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-303.009,51	DV	74.425,81	0,00	-377.435,32	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.540,15	DV	4.172,22	0,00	-17.712,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-185.834,86	DV	59.363,98	0,00	-245.198,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-185.834,86	DV	59.363,98	0,00	-245.198,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.037,08	DV	0,00	0,00	-7.037,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.300.759,02	DV	416.515,19	0,00	-1.717.274,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.750,48	CR	59.960,63	0,00	6.789,85	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-184.968.877,45	DV	0,00	83.849.511,32	-101.119.366,13	DV