

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.967.228.505,12	DV	593.916.922,08	548.746.158,89	4.012.399.268,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	139.287,13	DV	199.334.227,81	199.422.608,43	50.906,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	139.287,13	DV	199.334.227,81	199.422.608,43	50.906,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.967.089.217,99	DV	394.582.694,27	349.323.550,46	4.012.348.361,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.697.816,27	DV	16.081.006,00	15.662.057,72	462.116.764,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.658.432,16	DV	16.037.350,38	15.662.057,72	462.033.724,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.242.358,22	DV	7.033.718,05	6.924.961,19	6.351.115,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.441.303,80	DV	4.160.752,75	4.109.346,71	3.492.709,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.761.163,70	DV	2.855.353,96	2.791.998,40	2.824.519,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	38.084,46	DV	16.958,32	21.623,66	33.419,12	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.806,26	DV	653,02	1.992,42	466,86	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	455.414.815,40	DV	8.860.480,62	8.592.686,28	455.682.609,74	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	455.414.815,40	DV	8.860.480,62	8.592.686,28	455.682.609,74	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.258,54	DV	143.151,71	144.410,25	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.194,06	DV	143.151,71	144.348,52	5.997,25	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.935,52	CR	0,00	61,73	-5.997,25	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	43.655,62	0,00	43.655,62	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	43.655,62	0,00	43.655,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.571.663,90	DV	191.148,07	0,00	15.762.811,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.571.663,90	DV	191.148,07	0,00	15.762.811,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.489.819.737,82	DV	378.310.540,20	333.661.492,74	3.534.468.785,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.805.177,84	5.793.896,17	11.281,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	165.367.057,78	DV	5.805.177,84	317.976,31	170.854.259,31	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.367.057,78	DV	5.805.177,84	317.976,31	170.854.259,31	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-165.367.057,78	CR	0,00	5.475.919,86	-170.842.977,64	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-165.367.057,78	CR	0,00	5.475.919,86	-170.842.977,64	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.423.379.393,75	DV	369.905.261,63	325.637.348,89	3.467.647.306,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.388.658.862,21	DV	227.195.874,18	106.104.385,86	1.509.750.350,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.061.770.915,66	DV	22.499.405,11	0,00	1.084.270.320,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.902.480,96	DV	11.997.603,57	19.532.963,03	30.367.121,50	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	37.902.480,96	DV	11.997.603,57	19.532.963,03	30.367.121,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	463.963.143,13	DV	104.051.064,54	200.000.000,00	368.014.207,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	471.083.991,79	DV	4.161.314,23	0,00	475.245.306,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.043.745,72	DV	272.700,97	213.542,49	48.102.904,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.043.745,72	DV	272.700,97	213.542,49	48.102.904,20	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.673.748,60	DV	40.854,17	40.854,17	4.673.748,60	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.906.573,46	DV	105.290,03	34.419,28	18.977.444,21	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.463.423,66	DV	126.556,77	138.269,04	24.451.711,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.549.178,39	DV	2.278.406,34	2.016.705,19	15.810.879,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.549.178,39	DV	2.278.406,34	2.016.705,19	15.810.879,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.724.667,52	DV	2.215.714,61	1.865.213,23	17.075.168,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.175.489,13	CR	62.691,73	151.491,96	-1.264.289,36	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.430,32	DV	0,00	0,00	15.430,32	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.831.989,64	DV	48.993,42	0,00	2.880.983,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.967.228.505,12	CR	181.099.324,93	226.270.088,12	4.012.399.268,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.010.990,63	CR	179.318.444,10	181.202.724,46	16.895.270,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.414.704,95	CR	20.923.796,67	22.800.914,39	16.291.822,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.537.630,51	CR	17.453.202,94	19.264.941,74	13.349.369,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.084.508,87	CR	2.456.701,60	2.489.971,18	2.117.778,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	789.438,00	CR	1.011.855,93	1.028.665,73	806.247,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.127,57	CR	2.036,20	17.335,74	18.427,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	596.285,68	CR	158.394.647,43	158.401.810,07	603.448,32	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	157.251.000,00	157.251.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	514.235,80	CR	91.128,55	89.518,93	512.626,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.577,62	CR	493.301,16	493.695,14	13.971,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	474.973,41	474.973,41	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	470.754,04	470.754,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.219,37	4.219,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.835,68	CR	27.607,73	30.223,90	14.451,85	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.636,58	CR	56.636,58	62.398,69	62.398,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.331.988,31	CR	0,00	18.519,02	1.350.507,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.316.557,99	CR	0,00	18.519,02	1.335.077,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.316.557,99	CR	0,00	18.519,02	1.335.077,01	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	3.950.885.526,18	CR	1.780.880,83	45.048.844,64	3.994.153.489,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.931.089.141,97	CR	1.780.880,83	44.778.899,04	3.974.087.160,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.953.437.158,62	CR	1.780.880,83	35.099.448,34	4.986.755.726,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.760.312.545,25	CR	0,00	9.106.183,99	2.769.418.729,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.760.312.545,25	CR	0,00	9.106.183,99	2.769.418.729,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.404.066.380,61	CR	0,00	8.762.189,52	2.412.828.570,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	356.246.164,64	CR	0,00	343.994,47	356.590.159,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.193.124.613,37	CR	1.780.880,83	25.993.264,35	2.217.336.996,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.207,47	CR	0,00	549,93	122.757,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.207,47	CR	0,00	549,93	122.757,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.016.279.855,17	CR	1.722.012,31	24.002.728,11	2.038.560.570,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.734.923.240,17	CR	0,00	24.002.728,11	2.758.925.968,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-429.862.152,96	DV	1.030.035,12	0,00	-430.892.188,08	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-288.781.232,04	DV	691.977,19	0,00	-289.473.209,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	176.722.550,73	CR	58.868,52	1.989.986,31	178.653.668,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	226.743.384,82	CR	0,00	1.989.986,31	228.733.371,13	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.062.996,25	DV	30.673,02	0,00	-26.093.669,27	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.957.837,84	DV	28.195,50	0,00	-23.986.033,34	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.022.348.016,65	DV	0,00	9.679.450,70	-1.012.668.565,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.796.384,21	CR	0,00	269.945,60	20.066.329,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.571.663,90	CR	0,00	191.148,07	15.762.811,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.571.663,90	CR	0,00	191.148,07	15.762.811,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.224.720,31	CR	0,00	78.797,53	4.303.517,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	65.726.704,85	65.726.704,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	57.636.316,18	CR	660.708,65	13.896.977,81	70.872.585,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.997.389,27	CR	649.040,07	8.256.928,32	37.605.277,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.880.372,31	CR	644.438,54	4.160.752,75	17.396.686,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.880.372,31	CR	644.438,54	4.160.752,75	17.396.686,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.048.545,26	CR	2.565,33	4.079.160,29	20.125.140,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.145.881,38	CR	0,24	2.849.148,53	13.995.029,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.145.881,38	CR	0,24	2.849.148,53	13.995.029,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.145.881,38	CR	0,24	2.849.148,53	13.995.029,67	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.902.663,88	CR	2.565,09	1.230.011,76	6.130.110,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.902.663,88	CR	2.565,09	1.230.011,76	6.130.110,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	66.139,84	CR	2.036,20	16.375,40	80.479,04	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.331,86	CR	0,00	639,88	2.971,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331,86	CR	0,00	639,88	2.971,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.852,75	CR	0,00	596,06	2.448,81	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.636.836,55	CR	11.668,58	5.452.646,10	33.077.814,07	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	27.636.836,55	CR	11.668,58	5.452.646,10	33.077.814,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	237,61	CR	0,00	186.807,33	187.044,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.310.953,07	DV	19.239.912,41	110.558,27	-94.440.307,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.570.632,83	DV	18.868.719,43	110.558,27	-93.328.793,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-56.991.499,87	DV	14.279.545,99	20.590,36	-71.250.455,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.229.553,30	DV	632.727,99	559,10	-2.861.722,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.132.201,44	DV	1.917.763,25	3.609,04	-9.046.355,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.505.720,34	DV	547.292,73	79.758,01	-2.973.255,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.711.657,88	DV	1.491.389,47	6.041,76	-7.197.005,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-740.056,80	DV	371.125,33	0,00	-1.111.182,13	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-237,61	DV	61,73	0,00	-299,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-25,83	DV	5,92	0,00	-31,75	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-102.076,51	DV	18.519,02	0,00	-120.595,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.048.455,72	DV	1.028.665,73	0,00	-5.077.121,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.048.455,72	DV	1.028.665,73	0,00	-5.077.121,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.119.366,13	CR	0,00	49.938.287,94	151.057.654,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.968.877,45	CR	0,00	49.938.287,94	234.907.165,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-83.849.511,32	DV	0,00	0,00	-83.849.511,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-253.040.862,77	DV	35.099.448,34	1.780.880,83	-286.359.430,28	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	173.746.665,76	CR	9.679.450,70	0,00	164.067.215,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.207.849,09	56.207.849,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.391.812,34	CR	0,00	56.205.913,36	280.597.725,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	5.640.548,85	5.640.548,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.548.325,94	CR	0,00	49.837.068,70	272.385.394,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.482.051,17	CR	0,00	16.892.681,25	60.374.732,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	116.853.975,49	CR	0,00	22.499.405,11	139.353.380,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.104.101,89	CR	0,00	2.232.603,57	3.336.705,46	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.104.101,89	CR	0,00	2.232.603,57	3.336.705,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.661.112,73	CR	0,00	4.051.064,54	16.712.177,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.447.084,66	CR	0,00	4.161.314,23	52.608.398,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	480.931,76	CR	0,00	248.643,84	729.575,60	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	480.931,76	CR	0,00	248.643,84	729.575,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 05/2022

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	109.800,00	CR	0,00	40.854,17	150.654,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.707,76	CR	0,00	81.232,90	83.940,66	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	368.424,00	CR	0,00	126.556,77	494.980,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.271.009,30	CR	0,00	430.658,55	1.701.667,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.271.009,30	CR	0,00	430.658,55	1.701.667,85	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATORIOS	91.545,34	CR	0,00	48.993,42	140.538,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.554.924,77	DV	5.715.790,21	1.935,73	-127.268.779,25	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	5.475.919,86	0,00	-5.475.919,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-120.598.841,99	DV	2.963,03	0,00	-120.601.805,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.993.080,28	DV	0,00	0,00	-19.993.080,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100.434.660,58	DV	0,00	0,00	-100.434.660,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-171.101,13	DV	2.963,03	0,00	-174.064,16	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-171.101,13	DV	2.963,03	0,00	-174.064,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-315.736,25	DV	77.174,07	0,00	-392.910,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.706,86	DV	2.504,99	0,00	-18.211,85	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.542,24	DV	1.203,29	0,00	-11.745,53	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.164,62	DV	1.301,70	0,00	-6.466,32	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-300.029,39	DV	74.669,08	0,00	-374.698,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.147,69	DV	94.373,83	0,00	-489.521,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-377.435,32	DV	88.804,40	0,00	-466.239,72	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.712,37	DV	5.569,43	0,00	-23.281,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-245.198,84	DV	65.359,42	1.935,73	-308.622,53	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-245.198,84	DV	65.359,42	1.935,73	-308.622,53	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	-1.717.274,21	DV	474.973,41	0,00	-2.192.247,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.789,85	CR	78.797,53	0,00	-72.007,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.119.366,13	DV	49.938.287,94	0,00	-151.057.654,07	DV