

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.925.649.165,41	DV	437.376.408,61	436.533.760,26	3.926.491.813,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.637,68	DV	153.175.640,71	153.169.478,56	23.799,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.637,68	DV	153.175.640,71	153.169.478,56	23.799,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.925.631.527,73	DV	284.200.767,90	283.364.281,70	3.926.468.013,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	470.231.754,55	DV	13.028.152,44	14.607.207,29	468.652.699,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	461.890.944,50	DV	13.023.075,29	14.558.474,52	460.355.545,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.935.410,76	DV	7.310.758,73	5.741.946,13	6.504.223,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.832.628,69	DV	4.362.304,81	3.622.741,38	3.572.192,12	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.066.132,17	DV	2.919.796,65	2.091.497,85	2.894.430,97	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	35.521,96	DV	28.016,60	26.751,98	36.786,58	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.127,94	DV	640,67	954,92	813,69	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	456.954.938,02	DV	5.712.279,21	8.815.895,32	453.851.321,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	456.954.938,02	DV	5.712.279,21	8.815.895,32	453.851.321,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	595,72	DV	37,35	633,07	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.619,96	DV	37,35	595,72	6.061,59	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.024,24	CR	0,00	37,35	-6.061,59	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.549,96	DV	0,00	0,00	8.257.549,96	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	39.384,11	DV	0,00	0,00	39.384,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.875,98	DV	5.077,15	48.732,77	220,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	43.875,98	DV	5.077,15	48.732,77	220,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.948.047,17	DV	187.680,64	0,00	16.135.727,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.948.047,17	DV	187.680,64	0,00	16.135.727,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.439.451.726,01	DV	270.984.934,82	268.757.074,41	3.441.679.586,42	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.160,06	DV	1.010.064,47	1.007.812,81	171.411,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.372.527,96	DV	1.010.064,47	338.312,40	172.044.280,03	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.372.527,96	DV	1.010.064,47	338.312,40	172.044.280,03	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.203.367,90	CR	0,00	669.500,41	-171.872.868,31	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.203.367,90	CR	0,00	669.500,41	-171.872.868,31	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.333.704.565,93	DV	268.027.529,25	265.666.037,57	3.336.066.057,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.582.559.093,32	DV	126.440.799,13	63.581.577,22	1.645.418.315,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	983.148.900,85	DV	40.958.246,59	0,00	1.024.107.147,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.335.265,06	DV	1.180,12	34.986,86	30.301.458,32	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.335.265,06	DV	1.180,12	34.986,86	30.301.458,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	259.819.086,82	DV	100.627.303,41	200.000.000,00	160.446.390,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.842.219,88	DV	0,00	2.049.473,49	475.792.746,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.083.651,17	DV	222.097,28	261.867,54	48.043.880,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.083.651,17	DV	222.097,28	261.867,54	48.043.880,91	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)	18.969.903,45	DV	99.069,53	130.599,27	18.938.373,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.439.999,12	DV	95.577,75	103.818,27	24.431.758,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.693.764,85	DV	1.705.247,75	1.821.356,49	15.577.656,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.693.764,85	DV	1.705.247,75	1.821.356,49	15.577.656,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.987.912,24	DV	1.649.444,74	1.678.101,24	16.959.255,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.294.147,39	CR	55.803,01	143.255,25	-1.381.599,63	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	41.785.153,68	DV	19.996,07	0,00	41.805.149,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.925.649.165,41	CR	156.741.240,55	157.583.888,90	3.926.491.813,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.059.888,87	CR	131.365.898,02	132.964.372,28	19.658.363,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.429.382,19	CR	20.552.507,63	22.165.625,40	19.042.499,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.727.105,95	CR	17.276.162,56	18.684.859,41	16.135.802,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.106.627,07	CR	2.459.647,20	2.427.386,65	2.074.366,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	594.225,92	CR	815.774,47	1.052.775,77	831.227,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.423,25	CR	923,40	603,57	1.103,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	630.506,68	CR	110.813.390,39	110.798.746,88	615.863,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	512.526,80	CR	107.964,78	90.816,60	495.378,62	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.198,10	CR	385.548,27	385.417,02	13.066,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	436.304,67	436.304,67	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	432.981,60	432.981,60	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	3.323,07	3.323,07	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.863,37	CR	20.372,75	26.927,93	17.418,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.918,41	CR	63.199,92	59.280,66	89.999,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.371.497,55	CR	0,00	5.266,74	1.376.764,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.356.067,23	CR	0,00	5.266,74	1.361.333,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.356.067,23	CR	0,00	5.266,74	1.361.333,97	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	3.906.217.778,99	CR	25.375.342,53	24.614.249,88	3.905.456.686,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.885.889.284,84	CR	25.365.907,93	24.360.948,51	3.884.884.325,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.028.906.380,80	CR	25.365.907,93	6.376.194,50	5.009.916.667,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.783.306.932,77	CR	20.026.642,84	0,00	2.763.280.289,93	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.783.306.932,77	CR	20.026.642,84	0,00	2.763.280.289,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.425.811.422,17	CR	16.641.205,08	0,00	2.409.170.217,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	357.495.510,60	CR	3.385.437,76	0,00	354.110.072,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.245.599.448,03	CR	5.339.265,09	6.376.194,50	2.246.636.377,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.518,50	CR	741,11	0,00	122.777,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.518,50	CR	741,11	0,00	122.777,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.064.565.205,61	CR	4.929.809,85	5.903.949,11	2.065.539.344,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.787.849.494,74	CR	4.929.809,85	0,00	2.782.919.684,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-432.638.146,01	DV	0,00	3.531.493,26	-429.106.652,75	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-290.646.143,12	DV	0,00	2.372.455,85	-288.273.687,27	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	180.910.723,92	CR	408.714,13	472.245,39	180.974.255,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	231.131.324,46	CR	408.714,13	0,00	230.722.610,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.167.083,12	DV	0,00	246.060,07	-25.921.023,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-24.053.517,42	DV	0,00	226.185,32	-23.827.332,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.143.017.095,96	DV	0,00	17.984.754,01	-1.125.032.341,95	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.328.494,15	CR	9.434,60	253.301,37	20.572.360,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.948.047,17	CR	0,00	187.680,64	16.135.727,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.948.047,17	CR	0,00	187.680,64	16.135.727,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.380.446,98	CR	9.434,60	65.620,73	4.436.633,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	45.205.426,24	45.205.426,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	81.756.885,89	CR	1.057.777,99	10.825.240,64	91.524.348,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.810.612,58	CR	765.628,07	8.532.943,45	51.577.927,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.251.694,51	CR	764.964,57	4.362.158,55	23.848.888,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.251.694,51	CR	764.964,57	4.362.158,55	23.848.888,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.456.527,55	CR	116,24	4.142.457,04	27.598.868,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.100.605,54	CR	25,90	2.919.650,39	19.020.230,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.100.605,54	CR	25,90	2.919.650,39	19.020.230,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.100.605,54	CR	25,90	2.919.650,39	19.020.230,03	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.355.922,01	CR	90,34	1.222.806,65	8.578.638,32	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.355.922,01	CR	90,34	1.222.806,65	8.578.638,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	98.778,90	CR	547,26	27.687,98	125.919,62	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.611,62	CR	0,00	639,88	4.251,50	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.611,62	CR	0,00	639,88	4.251,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.652,44	CR	0,00	621,93	4.274,37	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.755.548,94	CR	292.149,92	2.286.560,76	39.749.959,78	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	37.755.548,94	CR	292.149,92	2.286.560,76	39.749.959,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	187.071,93	CR	0,00	5.114,50	192.186,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.260.054,17	DV	18.728.694,67	25.244,17	-131.963.504,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.080.080,93	DV	18.574.166,94	25.244,17	-130.629.003,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.481.094,60	DV	14.196.102,40	491,43	-99.676.705,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.372.684,37	DV	522.508,90	1.688,22	-3.893.505,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.966.480,17	DV	1.841.630,99	7.159,98	-12.800.951,18	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.610.390,91	DV	627.004,89	0,00	-4.237.395,80	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.649.430,88	DV	1.386.919,76	15.904,54	-10.020.446,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.179.612,58	DV	154.486,81	0,00	-1.334.099,39	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-326,33	DV	37,35	0,00	-363,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34,33	DV	3,57	0,00	-37,90	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-141.585,75	DV	5.266,74	0,00	-146.852,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.896.225,37	DV	1.052.738,33	0,00	-6.948.963,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.896.225,37	DV	1.052.738,33	0,00	-6.948.963,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.635.319,28	CR	0,00	8.989.033,50	80.624.352,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.907.165,39	CR	0,00	8.989.033,50	243.896.198,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.271.846,11	DV	0,00	0,00	-163.271.846,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-328.510.084,95	DV	6.376.194,50	25.365.907,93	-309.520.371,52	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.415.745,07	CR	17.984.754,01	0,00	276.430.991,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.790.701,08	42.790.701,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	326.578.861,25	CR	215,58	42.779.308,26	369.357.953,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.336.503,78	CR	0,00	839.782,44	7.176.286,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.259.344,63	CR	0,00	41.586.730,12	319.846.074,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.374.732,42	CR	0,00	0,00	60.374.732,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	139.353.380,60	CR	0,00	40.958.246,59	180.311.627,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.338.458,18	CR	0,00	1.180,12	3.339.638,30	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.338.458,18	CR	0,00	1.180,12	3.339.638,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.987.460,68	CR	0,00	627.303,41	20.614.764,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.205.312,75	CR	0,00	0,00	55.205.312,75	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	930.364,50	CR	0,00	200.788,90	1.131.153,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	930.364,50	CR	0,00	200.788,90	1.131.153,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	178.104,17	CR	0,00	27.450,00	205.554,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	165.173,56	CR	0,00	81.232,90	246.406,46	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	587.086,77	CR	0,00	92.106,00	679.192,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.007.938,96	CR	215,58	132.010,73	2.139.734,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.007.938,96	CR	215,58	132.010,73	2.139.734,11	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.044.709,38	CR	0,00	19.996,07	39.064.705,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-251.807.561,37	DV	33.299.526,60	1.958,22	-285.105.129,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.836.310,12	DV	669.500,41	0,00	-6.505.810,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-244.572.152,12	DV	32.384.439,31	0,00	-276.956.591,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.808.398,30	DV	30.299.978,96	0,00	-73.108.377,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-201.556.080,50	DV	0,00	0,00	-201.556.080,50	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-207.673,32	DV	34.986,86	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-207.673,32	DV	34.986,86	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	2.049.473,49	0,00	-2.049.473,49	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-471.315,82	DV	82.751,58	1.760,84	-552.306,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.556,94	DV	1.457,72	1.760,84	-21.253,82	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-13.468,93	DV	0,00	1.760,84	-11.708,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.088,01	DV	1.457,72	0,00	-9.545,73	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-449.758,88	DV	81.293,86	0,00	-531.052,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-523.697,12	DV	100.846,22	0,00	-624.543,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-496.100,51	DV	96.674,00	0,00	-592.774,51	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.596,61	DV	4.172,22	0,00	-31.768,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-404.086,19	DV	61.989,08	197,38	-465.877,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-404.086,19	DV	61.989,08	197,38	-465.877,89	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	-2.980.006,70	DV	436.304,67	0,00	-3.416.311,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-148.936,82	DV	65.620,73	9.434,60	-205.122,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.635.319,28	DV	8.989.033,50	0,00	-80.624.352,78	DV