

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.926.491.813,76	DV	239.621.992,27	105.959.080,98	4.060.154.725,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.799,83	DV	54.261.913,23	54.271.029,26	14.683,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.799,83	DV	54.261.913,23	54.271.029,26	14.683,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.926.468.013,93	DV	185.360.079,04	51.688.051,72	4.060.140.041,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.652.699,70	DV	11.304.124,02	14.358.027,67	465.598.796,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.355.545,27	DV	11.294.043,32	14.358.027,67	457.291.560,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.504.223,36	DV	7.396.879,70	7.297.628,11	6.603.474,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.572.192,12	DV	4.399.344,12	4.350.936,33	3.620.599,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.894.430,97	DV	2.971.074,90	2.924.867,18	2.940.638,69	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	36.786,58	DV	24.645,80	21.356,88	40.075,50	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	813,69	DV	1.814,88	467,72	2.160,85	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	453.851.321,91	DV	3.847.415,71	7.058.043,66	450.640.693,96	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	453.851.321,91	DV	3.847.415,71	7.058.043,66	450.640.693,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	49.747,91	2.355,90	47.392,01	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.061,59	DV	49.711,54	2.355,90	53.417,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.061,59	CR	36,37	0,00	-6.025,22	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.549,96	DV	163,79	0,00	8.257.713,75	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	220,36	DV	9.916,91	0,00	10.137,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	220,36	DV	9.916,91	0,00	10.137,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.135.727,81	DV	219.062,89	0,00	16.354.790,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.135.727,81	DV	219.062,89	0,00	16.354.790,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.441.679.586,42	DV	173.836.892,13	37.330.024,05	3.578.186.454,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.411,72	DV	482.795,66	484.226,47	169.980,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.044.280,03	DV	169.980,91	484.226,47	171.730.034,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.044.280,03	DV	169.980,91	484.226,47	171.730.034,47	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.872.868,31	CR	312.814,75	0,00	-171.560.053,56	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.872.868,31	CR	312.814,75	0,00	-171.560.053,56	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.336.066.057,61	DV	171.006.117,68	34.566.543,70	3.472.505.631,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

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	1.645.418.315,23	DV	78.130.215,08	34.564.364,38	1.688.984.165,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.024.107.147,44	DV	69.204.119,82	0,00	1.093.311.267,26	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.301.458,32	DV	651.337,26	0,00	30.952.795,58	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.301.458,32	DV	651.337,26	0,00	30.952.795,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.446.390,23	DV	2.402.533,39	2.179,32	162.846.744,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.792.746,39	DV	20.617.912,13	0,00	496.410.658,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.043.880,91	DV	200.788,90	225.641,98	48.019.027,83	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.043.880,91	DV	200.788,90	225.641,98	48.019.027,83	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)	18.938.373,71	DV	81.232,90	94.373,71	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.431.758,60	DV	92.106,00	103.818,27	24.420.046,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.577.656,11	DV	2.143.396,52	2.053.611,90	15.667.440,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.577.656,11	DV	2.143.396,52	2.053.611,90	15.667.440,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	16.959.255,74	DV	2.027.883,21	1.910.418,22	17.076.720,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.381.599,63	CR	115.513,31	143.193,68	-1.409.280,00	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	41.805.149,75	DV	3.793,37	0,00	41.808.943,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.926.491.813,76	CR	44.290.989,06	177.953.900,35	4.060.154.725,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.658.363,13	CR	32.002.459,34	33.637.399,04	21.293.302,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.042.499,96	CR	21.095.849,36	22.725.858,83	20.672.509,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.135.802,80	CR	17.619.767,98	19.164.529,19	17.680.564,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.074.366,52	CR	2.420.634,38	2.491.228,02	2.144.960,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	831.227,22	CR	1.055.443,52	1.070.042,90	845.826,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.103,42	CR	3,48	58,72	1.158,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.863,17	CR	10.906.609,98	10.911.540,21	620.793,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.736.000,00	9.736.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495.378,62	CR	66.580,01	66.282,50	495.081,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.066,85	CR	500.118,52	500.125,73	13.074,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	515.222,13	515.222,13	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

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	510.760,53	510.760,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.461,60	4.461,60	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.418,55	CR	30.687,16	28.847,27	15.578,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.999,15	CR	58.002,16	65.062,58	97.059,57	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.376.764,29	CR	0,00	9.121,46	1.385.885,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.361.333,97	CR	0,00	9.121,46	1.370.455,43	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.361.333,97	CR	0,00	9.121,46	1.370.455,43	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	3.905.456.686,34	CR	12.288.529,72	144.307.379,85	4.037.475.536,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.884.884.325,42	CR	12.258.960,81	143.988.452,84	4.016.613.817,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.009.916.667,37	CR	12.258.960,81	7.584.190,11	5.005.241.896,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.763.280.289,93	CR	12.258.580,20	0,00	2.751.021.709,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.763.280.289,93	CR	12.258.580,20	0,00	2.751.021.709,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.409.170.217,09	CR	9.716.134,50	0,00	2.399.454.082,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	354.110.072,84	CR	2.542.445,70	0,00	351.567.627,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.246.636.377,44	CR	380,61	7.584.190,11	2.254.220.186,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.777,39	CR	380,61	0,00	122.396,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.777,39	CR	380,61	0,00	122.396,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.065.539.344,87	CR	0,00	6.993.272,88	2.072.532.617,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.782.919.684,89	CR	0,00	3.183.732,50	2.786.103.417,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-429.106.652,75	DV	0,00	2.278.706,33	-426.827.946,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-288.273.687,27	DV	0,00	1.530.834,05	-286.742.853,22	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	180.974.255,18	CR	0,00	590.917,23	181.565.172,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.722.610,33	CR	0,00	263.952,67	230.986.563,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.921.023,05	DV	0,00	170.362,53	-25.750.660,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.827.332,10	DV	0,00	156.602,03	-23.670.730,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

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	-1.125.032.341,95	DV	0,00	136.404.262,73	-988.628.079,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.572.360,92	CR	29.568,91	318.927,01	20.861.719,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.135.727,81	CR	0,00	219.062,89	16.354.790,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.135.727,81	CR	0,00	219.062,89	16.354.790,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.436.633,11	CR	29.568,91	99.864,12	4.506.928,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	165.325.775,28	165.325.775,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	91.524.348,54	CR	1.025.470,92	9.121.155,12	99.620.032,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	51.577.927,96	CR	760.863,51	8.629.448,80	59.446.513,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.848.888,49	CR	755.709,27	4.399.344,12	27.492.523,34	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.848.888,49	CR	755.709,27	4.399.344,12	27.492.523,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.598.868,35	CR	4.854,12	4.203.996,62	31.798.010,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.020.230,03	CR	4.789,33	2.975.110,61	21.990.551,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.020.230,03	CR	4.789,33	2.975.110,61	21.990.551,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.020.230,03	CR	4.789,33	2.975.110,61	21.990.551,31	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	8.578.638,32	CR	64,79	1.228.886,01	9.807.459,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.578.638,32	CR	64,79	1.228.886,01	9.807.459,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	125.919,62	CR	300,12	24.307,46	149.926,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.251,50	CR	0,00	1.800,60	6.052,10	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.251,50	CR	0,00	1.800,60	6.052,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.274,37	CR	0,86	756,09	5.029,60	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.749.959,78	CR	264.287,03	437.124,67	39.922.797,42	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.749.959,78	CR	264.287,03	437.124,67	39.922.797,42	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	192.186,43	CR	319,52	53.825,56	245.692,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-131.963.504,67	DV	19.232.687,16	50.419,88	-151.145.771,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-130.629.003,70	DV	18.997.990,47	13.687,87	-149.613.306,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-99.676.705,57	DV	14.213.104,16	1.929,36	-113.887.880,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.893.505,05	DV	522.508,90	559,10	-4.415.454,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.800.951,18	DV	2.024.566,47	8.759,89	-14.816.757,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.237.395,80	DV	653.918,05	0,00	-4.891.313,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.020.446,10	DV	1.583.892,89	2.439,52	-11.601.899,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.334.099,39	DV	234.696,69	36.692,16	-1.532.103,92	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-363,68	DV	0,00	36,37	-327,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37,90	DV	0,00	3,48	-34,42	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-146.852,49	DV	9.121,46	0,00	-155.973,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.948.963,70	DV	1.070.042,90	0,00	-8.019.006,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.948.963,70	DV	1.070.042,90	0,00	-8.019.006,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.624.352,78	CR	0,00	143.895.239,47	224.519.592,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.896.198,89	CR	0,00	143.895.239,47	387.791.438,36	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	-309.520.371,52	DV	7.584.190,11	12.258.960,81	-304.845.600,82	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	276.430.991,06	CR	136.404.262,73	0,00	140.026.728,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	144.861.902,97	144.861.902,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369.357.953,93	CR	0,00	144.518.492,07	513.876.446,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.176.286,22	CR	0,00	0,00	7.176.286,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.846.074,75	CR	0,00	143.986.845,83	463.832.920,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.374.732,42	CR	0,00	51.112.032,89	111.486.765,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	180.311.627,19	CR	0,00	69.204.119,82	249.515.747,01	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.339.638,30	CR	0,00	651.337,26	3.990.975,56	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.339.638,30	CR	0,00	651.337,26	3.990.975,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.614.764,09	CR	0,00	2.401.443,73	23.016.207,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.205.312,75	CR	0,00	20.617.912,13	75.823.224,88	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131.153,40	CR	0,00	200.788,90	1.331.942,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

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	1.131.153,40	CR	0,00	200.788,90	1.331.942,30	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	205.554,17	CR	0,00	27.450,00	233.004,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	246.406,46	CR	0,00	81.232,90	327.639,36	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	679.192,77	CR	0,00	92.106,00	771.298,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.139.734,11	CR	0,00	327.063,97	2.466.798,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.139.734,11	CR	0,00	327.063,97	2.466.798,08	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.064.705,45	CR	0,00	3.793,37	39.068.498,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.105.129,75	DV	351.577,25	313.841,99	-285.142.865,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.505.810,53	DV	142.833,84	312.814,75	-6.335.829,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.956.591,43	DV	0,00	0,00	-276.956.591,43	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-73.108.377,26	DV	0,00	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	-242.660,18	DV	0,00	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-242.660,18	DV	0,00	0,00	-242.660,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.049.473,49	DV	0,00	0,00	-2.049.473,49	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-552.306,56	DV	79.124,28	925,87	-630.504,97	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.253,82	DV	1.647,51	925,87	-21.975,46	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.708,09	DV	0,00	925,87	-10.782,22	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.545,73	DV	1.647,51	0,00	-11.193,24	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-531.052,74	DV	77.476,77	0,00	-608.529,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-624.543,34	DV	61.446,09	0,00	-685.989,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-592.774,51	DV	57.250,55	0,00	-650.025,06	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-31.768,83	DV	4.195,54	0,00	-35.964,37	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-465.877,89	DV	68.173,04	101,37	-533.949,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-465.877,89	DV	68.173,04	101,37	-533.949,56	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	-3.416.311,37	DV	515.222,13	0,00	-3.931.533,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2022

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	-205.122,95	DV	99.864,12	29.568,91	-275.418,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.624.352,78	DV	143.895.239,47	0,00	-224.519.592,25	DV