

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.060.154.725,05	DV	158.273.761,93	101.405.793,78	4.117.022.693,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.683,80	DV	52.001.512,75	51.999.248,90	16.947,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.683,80	DV	52.001.512,75	51.999.248,90	16.947,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.060.140.041,25	DV	106.272.249,18	49.406.544,88	4.117.005.745,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.598.796,05	DV	11.301.805,83	14.123.279,27	462.777.322,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.291.560,92	DV	11.301.805,83	14.123.279,27	454.470.087,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.603.474,95	DV	7.131.321,48	7.318.103,76	6.416.692,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.620.599,91	DV	4.231.524,19	4.314.906,68	3.537.217,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.940.638,69	DV	2.872.441,42	2.966.362,00	2.846.718,11	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	40.075,50	DV	26.407,38	35.721,24	30.761,64	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.160,85	DV	948,49	1.113,84	1.995,50	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.640.693,96	DV	4.169.644,76	6.804.388,94	448.005.949,78	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	450.640.693,96	DV	4.169.644,76	6.804.388,94	448.005.949,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.392,01	DV	839,59	786,57	47.445,03	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.417,23	DV	820,91	786,57	53.451,57	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.025,22	CR	18,68	0,00	-6.006,54	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.713,75	DV	0,00	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	10.137,27	DV	0,00	0,00	10.137,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.137,27	DV	0,00	0,00	10.137,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.354.790,70	DV	205.722,20	0,00	16.560.512,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.354.790,70	DV	205.722,20	0,00	16.560.512,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.578.186.454,50	DV	94.764.721,15	35.283.265,61	3.637.667.910,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	169.980,91	DV	340.350,76	340.156,29	170.175,38	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.730.034,47	DV	262.224,79	340.156,29	171.652.102,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.730.034,47	DV	262.224,79	340.156,29	171.652.102,97	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.560.053,56	CR	78.125,97	0,00	-171.481.927,59	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.560.053,56	CR	78.125,97	0,00	-171.481.927,59	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.472.505.631,59	DV	91.503.412,08	29.270.943,80	3.534.738.099,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022

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	1.688.984.165,93	DV	74.493.033,71	29.243.040,28	1.734.234.159,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.093.311.267,26	DV	1.307.160,65	0,00	1.094.618.427,91	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.952.795,58	DV	1.958,64	27.903,52	30.926.850,70	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.952.795,58	DV	1.958,64	27.903,52	30.926.850,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	162.846.744,30	DV	1.450.960,96	0,00	164.297.705,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.410.658,52	DV	14.250.298,12	0,00	510.660.956,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.019.027,83	DV	208.700,81	215.972,92	48.011.755,72	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.019.027,83	DV	208.700,81	215.972,92	48.011.755,72	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)	18.925.232,90	DV	81.232,90	81.232,90	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.420.046,33	DV	100.017,91	107.290,02	24.412.774,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.667.440,73	DV	2.694.294,34	2.516.459,14	15.845.275,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.667.440,73	DV	2.694.294,34	2.516.459,14	15.845.275,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.076.720,73	DV	2.576.086,09	2.297.929,65	17.354.877,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.409.280,00	CR	118.208,25	218.529,49	-1.509.601,24	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	41.808.943,12	DV	17.963,16	2.939.733,46	38.887.172,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.060.154.725,05	CR	44.880.357,95	101.748.326,10	4.117.022.693,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.293.302,83	CR	32.387.031,45	33.712.585,13	22.618.856,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.672.509,43	CR	21.235.726,64	22.566.025,29	22.002.808,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.680.564,01	CR	17.678.338,22	19.034.303,24	19.036.529,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.144.960,16	CR	2.489.193,75	2.491.618,72	2.147.385,13	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	845.826,60	CR	1.068.134,16	1.040.103,33	817.795,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.158,66	CR	60,51	0,00	1.098,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.793,40	CR	11.151.304,81	11.146.559,84	616.048,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.708.000,00	9.708.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495.081,11	CR	73.938,29	72.114,25	493.257,07	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.074,06	CR	791.310,58	789.361,27	11.124,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	469.919,28	469.919,28	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022**

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	464.807,03	464.807,03	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.112,25	5.112,25	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.578,66	CR	43.250,58	46.411,30	18.739,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.059,57	CR	64.886,08	60.753,74	92.927,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.385.885,75	CR	0,00	9.051,28	1.394.937,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.370.455,43	CR	0,00	9.051,28	1.379.506,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.370.455,43	CR	0,00	9.051,28	1.379.506,71	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	4.037.475.536,47	CR	12.493.326,50	68.026.689,69	4.093.008.899,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.016.613.817,45	CR	12.466.514,48	67.738.954,46	4.071.886.257,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.005.241.896,67	CR	12.466.514,48	7.371.729,95	5.000.147.112,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.751.021.709,73	CR	12.466.122,81	0,00	2.738.555.586,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.751.021.709,73	CR	12.466.122,81	0,00	2.738.555.586,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.399.454.082,59	CR	10.043.407,52	0,00	2.389.410.675,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	351.567.627,14	CR	2.422.715,29	0,00	349.144.911,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.254.220.186,94	CR	391,67	7.371.729,95	2.261.591.525,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.396,78	CR	391,67	0,00	122.005,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.396,78	CR	391,67	0,00	122.005,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.072.532.617,75	CR	0,00	6.797.969,90	2.079.330.587,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.786.103.417,39	CR	0,00	2.907.578,33	2.789.010.995,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-426.827.946,42	DV	0,00	2.327.068,10	-424.500.878,32	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-286.742.853,22	DV	0,00	1.563.323,47	-285.179.529,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	181.565.172,41	CR	0,00	573.760,05	182.138.932,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	230.986.563,00	CR	0,00	241.057,64	231.227.620,64	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.750.660,52	DV	0,00	173.352,20	-25.577.308,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.670.730,07	DV	0,00	159.350,21	-23.511.379,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022

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	-988.628.079,22	DV	0,00	60.367.224,51	-928.260.854,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	20.861.719,02	CR	26.812,02	287.735,23	21.122.642,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.354.790,70	CR	0,00	205.722,20	16.560.512,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.354.790,70	CR	0,00	205.722,20	16.560.512,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.506.928,32	CR	26.812,02	82.013,03	4.562.129,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	88.540.610,93	88.540.610,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	99.620.032,74	CR	676.926,17	9.129.540,36	108.072.646,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.446.513,25	CR	676.714,98	8.359.029,95	67.128.828,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.492.523,34	CR	671.739,28	4.231.524,19	31.052.308,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.492.523,34	CR	671.739,28	4.231.524,19	31.052.308,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.798.010,85	CR	1.238,82	4.100.062,30	35.896.834,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	21.990.551,31	CR	1.230,45	2.872.441,42	24.861.762,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.990.551,31	CR	1.230,45	2.872.441,42	24.861.762,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.990.551,31	CR	1.230,45	2.872.441,42	24.861.762,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	9.807.459,54	CR	8,37	1.227.620,88	11.035.072,05	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.807.459,54	CR	8,37	1.227.620,88	11.035.072,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	149.926,96	CR	3.736,88	26.513,40	172.703,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.052,10	CR	0,00	930,06	6.982,16	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.052,10	CR	0,00	930,06	6.982,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.029,60	CR	48,87	211,89	5.192,62	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.922.797,42	CR	0,00	770.101,86	40.692.899,28	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	39.922.797,42	CR	0,00	770.101,86	40.692.899,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.692,47	CR	162,32	196,66	245.726,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-151.145.771,95	DV	19.075.575,69	170.561,04	-170.050.786,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-149.613.306,30	DV	18.673.555,52	99.906,52	-168.186.955,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-113.887.880,37	DV	14.222.306,32	595,30	-128.109.591,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.415.454,85	DV	524.497,49	559,10	-4.939.393,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.816.757,76	DV	1.929.913,07	8.759,89	-16.737.910,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.891.313,85	DV	576.367,94	0,00	-5.467.681,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.601.899,47	DV	1.420.470,70	89.992,23	-12.932.377,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.532.103,92	DV	402.020,17	70.634,05	-1.863.490,04	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-327,31	DV	0,00	18,68	-308,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34,42	DV	0,00	1,79	-32,63	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-155.973,95	DV	9.051,28	0,00	-165.025,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.019.006,60	DV	1.040.103,33	0,00	-9.059.109,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.019.006,60	DV	1.040.103,33	0,00	-9.059.109,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.519.592,25	CR	0,00	66.773.995,05	291.293.587,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.791.438,36	CR	0,00	66.773.995,05	454.565.433,41	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	-304.845.600,82	DV	7.371.729,95	12.466.514,48	-299.750.816,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.026.728,33	CR	60.367.224,51	0,00	79.659.503,82	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	67.731.873,58	67.731.873,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	513.876.446,00	CR	102.679,89	67.626.088,13	581.399.854,24	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.176.286,22	CR	0,00	92.049,41	7.268.335,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.832.920,58	CR	0,00	67.173.891,94	531.006.812,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	111.486.765,31	CR	0,00	50.163.513,57	161.650.278,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	249.515.747,01	CR	0,00	1.307.160,65	250.822.907,66	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.990.975,56	CR	0,00	1.958,64	3.992.934,20	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.990.975,56	CR	0,00	1.958,64	3.992.934,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.016.207,82	CR	0,00	1.450.960,96	24.467.168,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.823.224,88	CR	0,00	14.250.298,12	90.073.523,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.331.942,30	CR	0,00	208.700,81	1.540.643,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022**

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	1.331.942,30	CR	0,00	208.700,81	1.540.643,11	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	233.004,17	CR	0,00	27.450,00	260.454,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	327.639,36	CR	0,00	81.232,90	408.872,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	771.298,77	CR	0,00	100.017,91	871.316,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.466.798,08	CR	102.679,89	133.482,81	2.497.601,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.466.798,08	CR	102.679,89	133.482,81	2.497.601,00	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.068.498,82	CR	0,00	17.963,16	39.086.461,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.142.865,01	DV	303.266,33	78.973,43	-285.367.157,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.335.829,62	DV	0,00	78.125,97	-6.257.703,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.956.591,43	DV	27.903,52	0,00	-276.984.494,95	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	27.903,52	0,00	-270.563,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-242.660,18	DV	27.903,52	0,00	-270.563,70	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	-630.504,97	DV	83.826,52	743,15	-713.588,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-21.975,46	DV	1.669,47	743,15	-22.901,78	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.782,22	DV	0,00	743,15	-10.039,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.193,24	DV	1.669,47	0,00	-12.862,71	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-608.529,51	DV	82.157,05	0,00	-690.686,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-685.989,43	DV	127.907,83	0,00	-813.897,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-650.025,06	DV	127.887,46	0,00	-777.912,52	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.964,37	DV	20,37	0,00	-35.984,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-533.949,56	DV	63.628,46	104,31	-597.473,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-533.949,56	DV	63.628,46	104,31	-597.473,71	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	-3.931.533,50	DV	469.919,28	0,00	-4.401.452,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2022

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	-275.418,16	DV	82.013,03	26.812,02	-330.619,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.519.592,25	DV	66.773.995,05	0,00	-291.293.587,30	DV