

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.117.022.693,20	DV	186.352.162,65	100.756.284,15	4.202.618.571,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.947,65	DV	50.838.882,17	50.839.450,74	16.379,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.947,65	DV	50.838.882,17	50.839.450,74	16.379,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.117.005.745,55	DV	135.513.280,48	49.916.833,41	4.202.602.192,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.777.322,61	DV	15.626.606,47	12.963.235,45	465.440.693,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	454.470.087,48	DV	15.626.606,47	12.963.235,45	457.133.458,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.416.692,67	DV	9.523.988,69	7.907.703,28	8.032.978,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.537.217,42	DV	5.779.547,18	5.016.124,64	4.300.639,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.846.718,11	DV	3.718.779,45	2.872.159,96	3.693.337,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.761,64	DV	24.682,64	18.816,06	36.628,22	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.995,50	DV	979,42	602,62	2.372,30	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.005.949,78	DV	6.101.549,77	5.054.105,66	449.053.393,89	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.005.949,78	DV	6.101.549,77	5.054.105,66	449.053.393,89	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.445,03	DV	1.068,01	1.426,51	47.086,53	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.451,57	DV	1.048,79	1.426,51	53.073,85	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.006,54	CR	19,22	0,00	-5.987,32	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	16.560.512,90	DV	194.739,52	0,00	16.755.252,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.560.512,90	DV	194.739,52	0,00	16.755.252,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.637.667.910,04	DV	119.691.934,49	36.953.597,96	3.720.406.246,57	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.175,38	DV	340.705,96	340.528,36	170.352,98	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.652.102,97	DV	254.240,51	340.528,36	171.565.815,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.652.102,97	DV	254.240,51	340.528,36	171.565.815,12	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.481.927,59	CR	86.465,45	0,00	-171.395.462,14	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.481.927,59	CR	86.465,45	0,00	-171.395.462,14	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.534.738.099,87	DV	116.943.149,22	34.260.333,01	3.617.420.916,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

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	1.734.234.159,36	DV	33.419.442,84	34.234.756,28	1.733.418.845,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.094.618.427,91	DV	73.408.696,33	0,00	1.168.027.124,24	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.926.850,70	DV	808,68	25.576,73	30.902.082,65	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.926.850,70	DV	808,68	25.576,73	30.902.082,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	164.297.705,26	DV	3.204.448,92	0,00	167.502.154,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	510.660.956,64	DV	6.909.752,45	0,00	517.570.709,09	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.011.755,72	DV	476.355,81	488.068,08	48.000.043,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.011.755,72	DV	476.355,81	488.068,08	48.000.043,45	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	348.887,90	348.887,90	18.925.232,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.412.774,22	DV	100.017,91	111.730,18	24.401.061,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.845.275,93	DV	1.931.723,50	1.864.668,51	15.912.330,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.845.275,93	DV	1.931.723,50	1.864.668,51	15.912.330,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.354.877,17	DV	1.907.930,46	1.814.597,61	17.448.210,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.509.601,24	CR	23.793,04	50.070,90	-1.535.879,10	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	38.887.172,82	DV	0,00	0,00	38.887.172,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.117.022.693,20	CR	31.859.830,28	117.455.708,78	4.202.618.571,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.618.856,51	CR	30.091.222,43	31.790.015,50	24.317.649,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.002.808,08	CR	21.078.182,13	22.770.434,16	23.695.060,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.036.529,03	CR	17.541.639,84	19.007.416,12	20.502.305,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.147.385,13	CR	2.495.830,21	2.481.300,26	2.132.855,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	817.795,77	CR	1.040.710,24	1.281.717,78	1.058.803,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.098,15	CR	1,84	0,00	1.096,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	616.048,43	CR	9.013.040,30	9.019.581,34	622.589,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	493.257,07	CR	71.714,13	74.752,61	496.295,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.124,75	CR	571.861,03	577.724,77	16.988,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	228.524,11	228.524,11	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

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	224.478,98	224.478,98	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	4.045,13	4.045,13	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.739,38	CR	34.491,55	32.362,55	16.610,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.927,23	CR	61.449,48	61.217,30	92.695,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.394.937,03	CR	0,00	19.699,79	1.414.636,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.379.506,71	CR	0,00	19.699,79	1.399.206,50	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.379.506,71	CR	0,00	19.699,79	1.399.206,50	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	4.093.008.899,66	CR	1.768.607,85	85.645.993,49	4.176.886.285,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.071.886.257,43	CR	1.747.233,74	85.370.477,73	4.155.509.501,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.000.147.112,14	CR	1.747.233,74	36.331.821,24	5.034.731.699,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.738.555.586,92	CR	0,00	9.217.864,00	2.747.773.450,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.738.555.586,92	CR	0,00	9.217.864,00	2.747.773.450,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.389.410.675,07	CR	0,00	8.837.653,67	2.398.248.328,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.144.911,85	CR	0,00	380.210,33	349.525.122,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.261.591.525,22	CR	1.747.233,74	27.113.957,24	2.286.958.248,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.005,11	CR	0,00	573,42	122.578,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.005,11	CR	0,00	573,42	122.578,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.079.330.587,65	CR	1.694.281,52	25.037.599,74	2.102.673.905,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.789.010.995,72	CR	0,00	25.037.599,74	2.814.048.595,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-424.500.878,32	DV	1.013.447,72	0,00	-425.514.326,04	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-285.179.529,75	DV	680.833,80	0,00	-285.860.363,55	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	182.138.932,46	CR	52.952,22	2.075.784,08	184.161.764,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	231.227.620,64	CR	0,00	2.075.784,08	233.303.404,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.577.308,32	DV	27.590,37	0,00	-25.604.898,69	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.511.379,86	DV	25.361,85	0,00	-23.536.741,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

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	-928.260.854,71	DV	0,00	49.038.656,49	-879.222.198,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.122.642,23	CR	21.374,11	275.515,76	21.376.783,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.560.512,90	CR	0,00	194.739,52	16.755.252,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.560.512,90	CR	0,00	194.739,52	16.755.252,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.562.129,33	CR	21.374,11	80.776,24	4.621.531,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.224.638,75	107.224.638,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	108.072.646,93	CR	1.469.507,87	13.457.132,83	120.060.271,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	67.128.828,22	CR	1.455.401,99	10.757.815,94	76.431.242,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.052.308,25	CR	1.454.497,02	5.779.547,18	35.377.358,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.052.308,25	CR	1.454.497,02	5.779.547,18	35.377.358,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.896.834,33	CR	852,27	4.952.850,50	40.848.832,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.861.762,28	CR	762,45	3.718.779,45	28.579.779,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.861.762,28	CR	762,45	3.718.779,45	28.579.779,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.861.762,28	CR	762,45	3.718.779,45	28.579.779,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.035.072,05	CR	89,82	1.234.071,05	12.269.053,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.035.072,05	CR	89,82	1.234.071,05	12.269.053,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.703,48	CR	52,70	24.488,20	197.138,98	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.982,16	CR	0,00	930,06	7.912,22	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.982,16	CR	0,00	930,06	7.912,22	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.192,62	CR	31,88	243,80	5.404,54	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.692.899,28	CR	14.054,78	2.699.006,87	43.377.851,37	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	40.692.899,28	CR	14.054,78	2.699.006,87	43.377.851,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.726,81	CR	19,22	66,22	245.773,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-170.050.786,60	DV	19.083.235,58	30.736,04	-189.103.286,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.186.955,30	DV	18.797.716,31	11.181,64	-186.973.489,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-128.109.591,39	DV	14.319.656,89	1.669,56	-142.427.578,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.939.393,24	DV	523.607,40	559,10	-5.462.441,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.737.910,94	DV	1.842.815,22	8.759,89	-18.571.966,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.467.681,79	DV	626.327,18	193,09	-6.093.815,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.932.377,94	DV	1.485.309,62	0,00	-14.417.687,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.863.490,04	DV	285.519,27	19.533,34	-2.129.475,97	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-308,63	DV	0,00	19,22	-289,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-32,63	DV	0,00	1,84	-30,79	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-165.025,23	DV	19.699,79	0,00	-184.725,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.059.109,93	DV	1.281.717,78	0,00	-10.340.827,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.059.109,93	DV	1.281.717,78	0,00	-10.340.827,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	291.293.587,30	CR	0,00	91.989.536,14	383.283.123,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	454.565.433,41	CR	0,00	91.989.536,14	546.554.969,55	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	-299.750.816,29	DV	36.331.821,24	1.747.233,74	-334.335.403,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.659.503,82	CR	49.038.656,49	0,00	30.620.847,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.587.530,76	92.587.530,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.399.854,24	CR	56.943,82	92.479.691,20	673.822.601,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.268.335,63	CR	0,00	83.887,53	7.352.223,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	531.006.812,52	CR	0,00	91.780.771,08	622.787.583,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	161.650.278,88	CR	0,00	8.257.064,70	169.907.343,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	250.822.907,66	CR	0,00	73.408.696,33	324.231.603,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.992.934,20	CR	0,00	808,68	3.993.742,88	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.992.934,20	CR	0,00	808,68	3.993.742,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.467.168,78	CR	0,00	3.204.448,92	27.671.617,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.073.523,00	CR	0,00	6.909.752,45	96.983.275,45	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.540.643,11	CR	0,00	476.355,81	2.016.998,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022**

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	1.540.643,11	CR	0,00	476.355,81	2.016.998,92	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	260.454,17	CR	0,00	27.450,00	287.904,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	408.872,26	CR	0,00	348.887,90	757.760,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	871.316,68	CR	0,00	100.017,91	971.334,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.497.601,00	CR	56.943,82	138.676,78	2.579.333,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.497.601,00	CR	56.943,82	138.676,78	2.579.333,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	39.086.461,98	CR	0,00	0,00	39.086.461,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-285.367.157,91	DV	231.750,45	86.465,45	-285.512.442,91	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.257.703,65	DV	0,00	86.465,45	-6.171.238,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-276.984.494,95	DV	25.576,73	0,00	-277.010.071,68	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	-270.563,70	DV	25.576,73	0,00	-296.140,43	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-270.563,70	DV	25.576,73	0,00	-296.140,43	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	-713.588,34	DV	86.464,88	0,00	-800.053,22	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-22.901,78	DV	3.037,95	0,00	-25.939,73	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.039,07	DV	1.507,55	0,00	-11.546,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.862,71	DV	1.530,40	0,00	-14.393,11	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-690.686,56	DV	83.426,93	0,00	-774.113,49	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-813.897,26	DV	55.691,22	0,00	-869.588,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-777.912,52	DV	47.667,72	0,00	-825.580,24	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-35.984,74	DV	8.023,50	0,00	-44.008,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-597.473,71	DV	64.017,62	0,00	-661.491,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-597.473,71	DV	64.017,62	0,00	-661.491,33	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	-4.401.452,78	DV	228.524,11	0,00	-4.629.976,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 10/2022

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	-330.619,17	DV	80.776,24	21.374,11	-390.021,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-291.293.587,30	DV	91.989.536,14	0,00	-383.283.123,44	DV