

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.202.618.571,70	DV	148.333.997,53	240.525.628,19	4.110.426.941,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.379,08	DV	71.566.814,56	71.525.070,25	58.123,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.379,08	DV	71.566.814,56	71.525.070,25	58.123,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.202.602.192,62	DV	76.767.182,97	169.000.557,94	4.110.368.817,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.440.693,63	DV	35.721.622,33	25.599.588,82	475.562.727,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	457.133.458,50	DV	18.729.090,01	17.447.579,11	458.414.969,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.032.978,08	DV	11.229.458,68	8.846.151,12	10.416.285,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	4.300.639,96	DV	6.716.278,15	5.099.313,79	5.917.604,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.693.337,60	DV	4.489.189,68	3.721.405,08	4.461.122,20	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	36.628,22	DV	23.335,24	23.406,80	36.556,66	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.372,30	DV	655,61	2.025,45	1.002,46	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.053.393,89	DV	7.498.523,89	8.600.339,87	447.951.577,91	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	449.053.393,89	DV	7.498.523,89	8.600.339,87	447.951.577,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	47.086,53	DV	1.107,44	1.088,12	47.105,85	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	53.073,85	DV	1.107,44	1.059,98	53.121,31	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.987,32	CR	0,00	28,14	-6.015,46	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.257.713,75	DV	16.990.934,66	8.140.274,78	17.108.373,63	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	1.597,66	11.734,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.137,27	DV	1.597,66	11.734,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.755.252,42	DV	415.100,26	0,00	17.170.352,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.755.252,42	DV	415.100,26	0,00	17.170.352,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.720.406.246,57	DV	40.630.460,38	143.400.969,12	3.617.635.737,83	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.352,98	DV	892.721,26	891.191,97	171.882,27	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.565.815,12	DV	892.721,26	342.235,25	172.116.301,13	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.565.815,12	DV	892.721,26	342.235,25	172.116.301,13	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-171.395.462,14	CR	0,00	548.956,72	-171.944.418,86	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-171.395.462,14	CR	0,00	548.956,72	-171.944.418,86	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.617.420.916,08	DV	37.337.667,12	140.091.948,34	3.514.666.634,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

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	1.733.418.845,92	DV	35.366.976,77	69.980.970,84	1.698.804.851,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.168.027.124,24	DV	0,00	70.110.977,50	1.097.916.146,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.902.082,65	DV	1.030.306,98	0,00	31.932.389,63	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	30.902.082,65	DV	1.030.306,98	0,00	31.932.389,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	167.502.154,18	DV	303.721,63	0,00	167.805.875,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	517.570.709,09	DV	636.661,74	0,00	518.207.370,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.000.043,45	DV	213.956,58	220.413,08	47.993.586,95	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.000.043,45	DV	213.956,58	220.413,08	47.993.586,95	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	86.488,67	81.232,90	18.930.488,67	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.401.061,95	DV	100.017,91	111.730,18	24.389.349,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.912.330,92	DV	2.186.115,42	2.197.415,73	15.901.030,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.912.330,92	DV	2.186.115,42	2.197.415,73	15.901.030,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	17.448.210,02	DV	2.049.710,45	2.165.061,50	17.332.858,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.535.879,10	CR	136.404,97	32.354,23	-1.431.828,36	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	38.887.172,82	DV	0,00	0,00	38.887.172,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.202.618.571,70	CR	180.383.608,49	88.191.977,83	4.110.426.941,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.317.649,58	CR	52.179.725,35	55.721.237,61	27.859.161,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.695.060,11	CR	38.891.328,07	42.397.981,57	27.201.713,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.502.305,31	CR	34.774.313,51	35.959.612,25	21.687.604,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.132.855,18	CR	2.618.709,36	4.727.593,82	4.241.739,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.058.803,31	CR	1.498.282,59	1.710.698,24	1.271.218,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.096,31	CR	22,61	77,26	1.150,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	622.589,47	CR	13.288.397,28	13.323.256,04	657.448,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.652.000,00	12.652.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	496.295,55	CR	73.695,97	76.373,87	498.973,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.988,49	CR	465.857,05	465.559,36	16.690,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	4.031,27	4.031,27	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

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	4.031,27	4.031,27	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.610,38	CR	32.283,90	29.117,48	13.443,96	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.695,05	CR	60.529,09	96.174,06	128.340,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.414.636,82	CR	0,00	18.765,55	1.433.402,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.399.206,50	CR	0,00	18.765,55	1.417.972,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.399.206,50	CR	0,00	18.765,55	1.417.972,05	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	4.176.886.285,30	CR	128.203.883,14	32.451.974,67	4.081.134.376,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.155.509.501,42	CR	128.203.435,08	32.003.503,31	4.059.309.569,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.034.731.699,64	CR	1.115.855,10	32.003.503,31	5.065.619.347,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.747.773.450,92	CR	81.201,70	7.400.543,28	2.755.092.792,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.747.773.450,92	CR	81.201,70	7.400.543,28	2.755.092.792,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.398.248.328,74	CR	0,00	7.400.543,28	2.405.648.872,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	349.525.122,18	CR	81.201,70	0,00	349.443.920,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.286.958.248,72	CR	1.034.653,40	24.602.960,03	2.310.526.555,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.578,53	CR	0,00	465,80	123.044,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	122.578,53	CR	0,00	465,80	123.044,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.102.673.905,87	CR	1.028.771,87	22.718.942,32	2.124.364.076,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.814.048.595,46	CR	0,00	22.718.942,32	2.836.767.537,78	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-425.514.326,04	DV	615.367,93	0,00	-426.129.693,97	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-285.860.363,55	DV	413.403,94	0,00	-286.273.767,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	184.161.764,32	CR	5.881,53	1.883.551,91	186.039.434,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	233.303.404,72	CR	0,00	1.883.551,91	235.186.956,63	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-25.604.898,69	DV	3.064,53	0,00	-25.607.963,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-23.536.741,71	DV	2.817,00	0,00	-23.539.558,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-879.222.198,22	DV	127.087.579,98	0,00	-1.006.309.778,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	21.376.783,88	CR	448,06	448.471,36	21.824.807,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.755.252,42	CR	0,00	415.100,26	17.170.352,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.755.252,42	CR	0,00	415.100,26	17.170.352,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.621.531,46	CR	448,06	33.371,10	4.654.454,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	146.066.277,72	146.066.277,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	120.060.271,89	CR	778.446,15	17.779.575,14	137.061.400,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	76.431.242,17	CR	778.423,09	13.695.742,28	89.348.561,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.377.358,41	CR	774.494,32	6.716.219,43	41.319.083,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.377.358,41	CR	774.494,32	6.716.219,43	41.319.083,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	40.848.832,56	CR	2.990,51	6.955.754,65	47.801.596,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.579.779,28	CR	2.501,46	4.489.189,68	33.066.467,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.579.779,28	CR	2.501,46	4.489.189,68	33.066.467,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.579.779,28	CR	2.501,46	4.489.189,68	33.066.467,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.269.053,28	CR	489,05	2.466.564,97	14.735.129,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.269.053,28	CR	489,05	2.466.564,97	14.735.129,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	197.138,98	CR	357,90	23.128,32	219.909,40	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.912,22	CR	580,36	639,88	7.971,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.912,22	CR	580,36	639,88	7.971,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.404,54	CR	23,06	222,65	5.604,13	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	43.377.851,37	CR	0,00	4.081.577,56	47.459.428,93	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	43.377.851,37	CR	0,00	4.081.577,56	47.459.428,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	245.773,81	CR	0,00	2.032,65	247.806,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-189.103.286,14	DV	19.338.371,05	83.267,50	-208.358.389,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-186.973.489,97	DV	18.883.104,71	81.865,56	-205.774.729,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.427.578,72	DV	14.495.333,90	10.297,29	-156.912.615,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.462.441,54	DV	520.077,15	835,26	-5.981.683,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.571.966,27	DV	1.980.984,30	12.950,77	-20.539.999,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.093.815,88	DV	671.591,27	0,00	-6.765.407,15	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.417.687,56	DV	1.215.118,09	57.782,24	-15.575.023,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.129.475,97	DV	455.235,51	1.401,94	-2.583.309,54	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-289,41	DV	28,14	0,00	-317,55	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30,79	DV	2,69	0,00	-33,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-184.725,02	DV	18.765,55	0,00	-203.490,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.340.827,71	DV	1.710.698,24	0,00	-12.051.525,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.340.827,71	DV	1.710.698,24	0,00	-12.051.525,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383.283.123,44	CR	92.216.493,42	0,00	291.066.630,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	546.554.969,55	CR	0,00	0,00	546.554.969,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.271.846,11	DV	92.216.493,42	0,00	-255.488.339,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-334.335.403,79	DV	32.003.503,31	1.115.855,10	-365.223.052,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.620.847,33	CR	0,00	127.087.579,98	157.708.427,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.494.746,76	95.494.746,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	673.822.601,62	CR	55.386,79	3.173.754,54	676.940.969,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.352.223,16	CR	0,00	720.838,99	8.073.062,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	622.787.583,60	CR	0,00	1.970.690,35	624.758.273,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.907.343,58	CR	0,00	0,00	169.907.343,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	324.231.603,99	CR	0,00	0,00	324.231.603,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.993.742,88	CR	0,00	1.030.306,98	5.024.049,86	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.993.742,88	CR	0,00	1.030.306,98	5.024.049,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.671.617,70	CR	0,00	303.721,63	27.975.339,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.983.275,45	CR	0,00	636.661,74	97.619.937,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.016.998,92	CR	0,00	213.956,58	2.230.955,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.016.998,92	CR	0,00	213.956,58	2.230.955,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022**

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	287.904,17	CR	0,00	27.450,00	315.354,17	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	757.760,16	CR	0,00	86.488,67	844.248,83	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	971.334,59	CR	0,00	100.017,91	1.071.352,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.579.333,96	CR	55.386,79	268.268,62	2.792.215,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.579.333,96	CR	55.386,79	268.268,62	2.792.215,79	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	-285.512.442,91	DV	95.401.957,60	104.050,74	-380.810.349,77	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.171.238,20	DV	548.956,72	0,00	-6.720.194,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-277.010.071,68	DV	94.661.994,80	0,00	-371.672.066,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-73.108.377,26	DV	24.551.017,30	0,00	-97.659.394,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-201.556.080,50	DV	70.110.977,50	0,00	-271.667.058,00	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-296.140,43	DV	0,00	0,00	-296.140,43	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-296.140,43	DV	0,00	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	-800.053,22	DV	88.086,14	0,00	-888.139,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-25.939,73	DV	2.677,75	0,00	-28.617,48	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.546,62	DV	1.053,80	0,00	-12.600,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.393,11	DV	1.623,95	0,00	-16.017,06	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-774.113,49	DV	85.408,39	0,00	-859.521,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-869.588,48	DV	3.998,96	104.050,74	-769.536,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-825.580,24	DV	448,25	104.050,74	-721.977,75	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-44.008,24	DV	3.550,71	0,00	-47.558,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-661.491,33	DV	98.920,98	0,00	-760.412,31	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-661.491,33	DV	98.920,98	0,00	-760.412,31	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	-4.629.976,89	DV	4.031,27	0,00	-4.634.008,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-390.021,30	DV	33.371,10	448,06	-422.944,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-383.283.123,44	DV	0,00	92.216.493,42	-291.066.630,02	DV