

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.599.627.229,32	DV	211.022.188,56	163.565.284,09	4.647.084.133,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.934,77	DV	100.178.091,71	100.174.075,09	23.951,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.934,77	DV	100.178.091,71	100.174.075,09	23.951,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.599.607.294,55	DV	110.844.096,85	63.391.209,00	4.647.060.182,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.518.730,89	DV	17.646.108,30	16.920.277,61	459.244.561,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.471.059,38	DV	17.645.805,45	16.920.277,61	459.196.587,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.989.354,34	DV	9.405.409,45	9.241.275,99	9.153.487,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.181.118,31	DV	5.455.647,70	5.397.816,45	5.238.949,56	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.785.497,95	DV	3.915.955,38	3.815.513,41	3.885.939,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	21.614,40	DV	32.201,88	27.380,24	26.436,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.123,68	DV	1.604,49	565,89	2.162,28	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.327.686,74	DV	8.233.321,28	7.667.019,67	449.893.988,35	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.835.527,35	DV	8.210.820,18	7.649.890,51	448.396.457,02	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.492.159,39	DV	22.501,10	17.129,16	1.497.531,33	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.492.159,39	DV	22.501,10	17.129,16	1.497.531,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	154.018,30	DV	7.074,72	11.981,95	149.111,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	218.263,32	DV	7.074,72	9.973,81	215.364,23	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-64.245,02	CR	0,00	2.008,14	-66.253,16	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.221,41	DV	302,85	0,00	45.524,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.450,10	DV	0,00	0,00	2.450,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.985.100,83	DV	261.638,51	0,00	23.246.739,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.985.100,83	DV	261.638,51	0,00	23.246.739,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.118.103.462,83	DV	92.936.350,04	46.470.931,39	4.164.568.881,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.872.287,77	DV	1.538.100,83	1.953.246,64	51.457.141,96	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	194.394.794,12	DV	1.538.100,83	1.470.949,84	194.461.945,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	194.394.794,12	DV	1.538.100,83	1.470.949,84	194.461.945,11	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-142.522.506,35	CR	0,00	482.296,80	-143.004.803,15	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-142.522.506,35	CR	0,00	482.296,80	-143.004.803,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.992.344.739,24	DV	88.238.414,26	41.817.177,24	4.038.765.976,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.587.058.553,34	DV	70.524.596,29	41.782.406,74	3.615.800.742,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	378.456.653,18	DV	17.713.817,97	0,00	396.170.471,15	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.829.532,72	DV	0,00	34.770,50	26.794.762,22	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.829.532,72	DV	0,00	34.770,50	26.794.762,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.957.042,44	DV	253.153,65	263.577,69	51.946.618,40	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.957.042,44	DV	253.153,65	263.577,69	51.946.618,40	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.036.198,00	DV	27.450,00	27.450,00	5.036.198,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.647.531,11	DV	94.972,71	97.531,11	20.644.972,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.273.313,33	DV	130.730,94	138.596,58	26.265.447,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.877.277,99	DV	2.906.333,01	2.436.929,82	22.346.681,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.877.277,99	DV	2.906.333,01	2.436.929,82	22.346.681,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.536.030,56	DV	2.900.299,60	2.372.800,01	24.063.530,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.658.752,57	CR	6.033,41	64.129,81	-1.716.848,97	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52.115,39	DV	348,29	0,00	52.463,68	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.599.627.229,32	CR	43.485.538,75	90.942.443,22	4.647.084.133,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.748.074,90	CR	40.715.345,86	42.908.794,63	25.941.523,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.925.794,59	CR	26.240.846,85	28.483.412,61	21.168.360,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.120.146,80	CR	22.038.956,10	24.238.272,78	17.319.463,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.566.062,00	CR	2.967.519,23	2.984.864,68	2.583.407,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.227.844,82	CR	1.234.371,52	1.259.213,87	1.252.687,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.740,97	CR	0,00	1.061,28	12.802,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.822.280,31	CR	14.474.499,01	14.425.382,02	4.773.163,32	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.565.355,29	CR	0,00	33.439,24	3.598.794,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.983.107,85	12.983.107,85	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	601.270,66	CR	91.631,94	94.975,19	604.613,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.767,51	CR	767.949,10	763.270,76	22.089,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	520.067,52	CR	520.067,52	446.927,84	446.927,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

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	491.868,73	CR	491.868,73	418.117,56	418.117,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.198,79	CR	28.198,79	28.810,28	28.810,28	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.524,03	CR	40.208,63	27.568,94	4.884,34	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.295,30	CR	71.533,97	76.092,20	95.853,53	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.297.145,27	CR	0,00	33.446,03	2.330.591,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.274.369,61	CR	0,00	33.294,23	2.307.663,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.274.369,61	CR	0,00	33.294,23	2.307.663,84	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.775,66	CR	0,00	151,80	22.927,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.775,66	CR	0,00	151,80	22.927,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.573.582.009,15	CR	2.770.192,89	48.000.202,56	4.618.812.018,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.543.668.043,63	CR	2.757.973,03	47.622.028,41	4.588.532.099,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.845.623.014,32	CR	2.757.973,03	36.589.891,75	4.879.454.933,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.951.921.896,60	CR	0,00	8.589.244,20	2.960.511.140,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.951.921.896,60	CR	0,00	8.589.244,20	2.960.511.140,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.484.387.285,12	CR	0,00	7.876.749,48	2.492.264.034,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	467.534.611,48	CR	0,00	712.494,72	468.247.106,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.241.631.520,09	CR	1.627.636,00	28.000.647,55	2.268.004.531,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.301,15	CR	0,00	659,05	137.960,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	137.301,15	CR	0,00	659,05	137.960,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.087.344.433,89	CR	1.588.201,14	26.163.865,75	2.111.920.098,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.784.354.282,76	CR	0,00	26.163.865,75	2.810.518.148,51	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-420.889.905,97	DV	959.036,41	0,00	-421.848.942,38	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-276.119.942,90	DV	629.164,73	0,00	-276.749.107,63	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	154.149.785,05	CR	39.434,86	1.836.122,75	155.946.472,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.399.880,54	CR	0,00	1.836.122,75	197.236.003,29	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.773.519,27	DV	20.815,36	0,00	-21.794.334,63	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.476.576,22	DV	18.619,50	0,00	-19.495.195,72	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-347.930.402,37	DV	1.130.337,03	0,00	-349.060.739,40	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-347.930.402,37	DV	1.130.337,03	0,00	-349.060.739,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-168.365.909,07	DV	604.682,93	0,00	-168.970.592,00	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-79.440.364,09	DV	288.663,26	0,00	-79.729.027,35	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.124.129,21	DV	236.990,84	0,00	-100.361.120,05	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-301.954.970,69	DV	0,00	11.032.136,66	-290.922.834,03	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-301.954.970,69	DV	0,00	11.032.136,66	-290.922.834,03	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-301.954.970,69	DV	0,00	11.032.136,66	-290.922.834,03	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.913.965,52	CR	12.219,86	378.174,15	30.279.919,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.985.100,83	CR	0,00	261.638,51	23.246.739,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.985.100,83	CR	0,00	261.638,51	23.246.739,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.928.864,69	CR	12.219,86	116.535,64	7.033.180,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	73.357.973,02	73.357.973,02	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.025.101,13	CR	212.724,60	16.048.563,82	65.860.940,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	34.714.746,30	CR	193.644,73	11.650.834,06	46.171.935,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.951.064,24	CR	191.326,22	5.455.647,70	21.215.385,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.070.944,68	CR	191.326,22	4.481.237,67	17.360.856,13	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.880.119,56	CR	0,00	974.410,03	3.854.529,59	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.880.119,56	CR	0,00	974.410,03	3.854.529,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.687.198,64	CR	2.318,51	6.164.943,58	24.849.823,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.991.242,89	CR	1.670,37	3.915.955,38	15.905.527,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.603.966,82	CR	1.549,95	3.462.735,35	14.065.152,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.603.966,82	CR	1.549,95	3.462.735,35	14.065.152,22	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.387.276,07	CR	120,42	453.220,03	1.840.375,68	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.387.276,07	CR	120,42	453.220,03	1.840.375,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.695.955,75	CR	648,14	2.248.988,20	8.944.295,81	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.601.145,29	CR	443,60	1.544.933,64	6.145.635,33	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.094.810,46	CR	204,54	704.054,56	2.798.660,48	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.094.810,46	CR	204,54	704.054,56	2.798.660,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	71.361,36	CR	0,00	28.711,58	100.072,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.937,54	CR	0,00	24.656,58	85.594,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	60.937,54	CR	0,00	24.656,58	85.594,12	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.423,82	CR	0,00	4.055,00	14.478,82	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.423,82	CR	0,00	4.055,00	14.478,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	5.122,06	CR	0,00	1.531,20	6.653,26	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.934,88	CR	0,00	868,27	3.803,15	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.187,18	CR	0,00	662,93	2.850,11	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.187,18	CR	0,00	662,93	2.850,11	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	184,72	CR	0,00	90,03	274,75	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.302.676,74	CR	19.079,87	4.395.410,91	19.679.007,78	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	15.255.172,12	CR	19.079,87	4.381.496,17	19.617.588,42	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	47.504,62	CR	0,00	13.914,74	61.419,36	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	853,98	CR	0,00	302,85	1.156,83	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.639,39	CR	0,00	1.925,97	8.565,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.059.079,61	DV	24.230.711,91	98.569,87	-95.191.221,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.668.948,85	DV	23.953.703,01	8.855,80	-93.613.796,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.084.068,81	DV	17.781.600,20	5.952,04	-70.859.716,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.836.472,88	DV	616.723,34	0,00	-2.453.196,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.186.679,67	DV	2.654.864,22	1.883,23	-9.839.660,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.104.383,41	DV	737.624,44	1.020,53	-2.840.987,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.457.344,08	DV	2.162.890,81	0,00	-7.620.234,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.374.492,54	DV	274.997,49	89.714,07	-1.559.775,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.374.492,54	DV	274.997,49	89.714,07	-1.559.775,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.374.492,54	DV	274.997,49	89.714,07	-1.559.775,96	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-15.611,51	DV	2.008,14	0,00	-17.619,65	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-14,34	DV	0,00	0,00	-14,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12,37	DV	3,27	0,00	-15,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.372,29	DV	33.294,23	0,00	-141.666,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.827.241,10	DV	1.259.213,87	0,00	-5.086.454,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.827.241,10	DV	1.259.213,87	0,00	-5.086.454,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.589.225,90	CR	0,00	54.452.866,30	216.042.092,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.589.225,90	CR	0,00	54.452.866,30	216.042.092,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-125.318.176,87	DV	36.589.891,75	2.757.973,03	-159.150.095,59	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.301.457,16	DV	11.032.136,66	0,00	-22.333.593,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	55.986.008,90	55.986.008,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.920.643,53	CR	1.767,83	55.973.789,04	233.892.664,74	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.089.951,94	CR	0,00	899.129,64	3.989.081,58	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.089.951,94	CR	0,00	899.129,64	3.989.081,58	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.089.951,94	CR	0,00	899.129,64	3.989.081,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.161.714,65	CR	0,00	54.364.103,04	227.525.817,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	115.230.993,48	CR	0,00	36.650.285,07	151.881.278,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	56.864.252,01	CR	0,00	17.713.817,97	74.578.069,98	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.900,69	CR	0,00	0,00	5.900,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.060.568,47	CR	0,00	0,00	1.060.568,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	660.263,31	CR	0,00	219.203,74	879.467,05	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	660.263,31	CR	0,00	219.203,74	879.467,05	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	284.918,13	CR	0,00	94.972,71	379.890,84	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	292.995,18	CR	0,00	96.781,03	389.776,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.007.729,86	CR	1.767,83	491.004,33	1.496.966,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.007.729,86	CR	1.767,83	491.004,33	1.496.966,36	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	983,77	CR	0,00	348,29	1.332,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.715.168,73	DV	967.759,49	0,00	-15.682.928,22	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.076.630,89	DV	710.766,96	0,00	-2.787.397,85	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.963.170,29	DV	677.327,72	0,00	-2.640.498,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.963.170,29	DV	677.327,72	0,00	-2.640.498,01	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-113.460,60	DV	33.439,24	0,00	-146.899,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.718.919,26	DV	34.770,50	0,00	-11.753.689,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.716.643,29	DV	0,00	0,00	-11.716.643,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.275,97	DV	34.770,50	0,00	-37.046,47	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.275,97	DV	34.770,50	0,00	-37.046,47	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-639.491,38	DV	71.448,46	0,00	-710.939,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.427,53	DV	3.343,25	0,00	-14.770,78	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-5.810,97	DV	1.249,64	0,00	-7.060,61	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.616,56	DV	2.093,61	0,00	-7.710,17	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-628.063,85	DV	68.105,21	0,00	-696.169,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-58.288,53	DV	74.681,37	0,00	-132.969,90	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.958,63	DV	70.316,26	0,00	-114.274,89	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.329,90	DV	4.365,11	0,00	-18.695,01	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-221.838,67	DV	76.092,20	0,00	-297.930,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-221.838,67	DV	76.092,20	0,00	-297.930,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-429,71	DV	151,80	0,00	-581,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.282.277,41	DV	446.927,84	0,00	-1.729.205,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-333.541,78	DV	116.535,64	12.219,86	-437.857,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161.589.225,90	DV	54.452.866,30	0,00	-216.042.092,20	DV