

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.690.809.189,59	DV	244.264.361,59	218.093.658,68	4.716.979.892,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.172,94	DV	133.659.767,64	133.660.695,80	20.244,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.172,94	DV	133.659.767,64	133.660.695,80	20.244,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.690.788.016,65	DV	110.604.593,95	84.432.962,88	4.716.959.647,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.631.123,51	DV	27.354.013,46	18.353.373,65	469.631.763,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	460.582.843,18	DV	16.923.541,63	18.353.373,65	459.153.011,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.376.040,63	DV	9.596.600,78	10.614.078,28	9.358.563,13	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.805.640,81	DV	5.532.112,95	5.999.980,10	5.337.773,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.541.652,05	DV	4.016.071,60	4.578.808,36	3.978.915,29	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	27.017,84	DV	46.885,02	33.352,50	40.550,36	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.729,93	DV	1.531,21	1.937,32	1.323,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.061.463,01	DV	7.320.757,07	7.725.572,85	449.656.647,23	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.559.001,91	DV	7.300.489,04	7.708.287,50	448.151.203,45	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.502.461,10	DV	20.268,03	17.285,35	1.505.443,78	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.502.461,10	DV	20.268,03	17.285,35	1.505.443,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	145.339,54	DV	6.183,78	13.722,52	137.800,80	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	214.068,61	DV	6.183,78	7.627,96	212.624,43	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-68.729,07	CR	0,00	6.094,56	-74.823,63	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	0,00	DV	10.430.164,45	0,00	10.430.164,45	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.830,23	DV	307,38	0,00	46.137,61	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	23.546.056,63	DV	276.077,56	0,00	23.822.134,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.546.056,63	DV	276.077,56	0,00	23.822.134,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.206.610.836,51	DV	82.974.502,93	66.079.589,23	4.223.505.750,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.123.067,08	DV	1.138.095,02	848.276,61	52.412.885,49	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	195.599.052,63	DV	1.138.095,02	441.198,21	196.295.949,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	195.599.052,63	DV	1.138.095,02	441.198,21	196.295.949,44	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-143.475.985,55	CR	0,00	407.078,40	-143.883.063,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-143.475.985,55	CR	0,00	407.078,40	-143.883.063,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.080.327.338,76	DV	78.344.862,37	61.831.668,51	4.096.840.532,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.714.249.346,03	DV	74.105.716,77	61.810.768,66	3.726.544.294,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	339.312.692,20	DV	4.239.145,60	0,00	343.551.837,80	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.765.300,53	DV	0,00	20.899,85	26.744.400,68	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.765.300,53	DV	0,00	20.899,85	26.744.400,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.930.744,27	DV	247.736,96	261.635,58	51.916.845,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.930.744,27	DV	247.736,96	261.635,58	51.916.845,65	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)	20.644.972,71	DV	94.972,71	94.972,71	20.644.972,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.249.573,56	DV	125.314,25	139.212,87	26.235.674,94	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.176.868,05	DV	3.243.456,42	3.138.008,53	22.282.315,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.176.868,05	DV	3.243.456,42	3.138.008,53	22.282.315,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.113.285,64	DV	3.216.570,83	3.096.822,59	24.233.033,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.936.417,59	CR	26.885,59	41.185,94	-1.950.717,94	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	52.818,35	DV	352,16	0,00	53.170,51	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	4.690.809.189,59	CR	52.452.673,12	78.623.376,03	4.716.979.892,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.625.542,06	CR	51.639.451,41	53.381.665,73	29.367.756,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.908.317,45	CR	36.973.195,34	38.633.077,62	24.568.199,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.909.047,32	CR	32.555.056,22	34.341.989,70	20.695.980,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.558.953,49	CR	2.982.557,55	3.002.339,29	2.578.735,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.428.569,31	CR	1.435.581,57	1.286.863,23	1.279.850,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.747,33	CR	0,00	1.885,40	13.632,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.717.224,61	CR	14.666.256,07	14.748.588,11	4.799.556,65	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.631.463,18	CR	0,00	28.224,10	3.659.687,28	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	607.380,55	CR	131.496,56	134.316,51	610.200,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.245,54	CR	509.747,70	506.008,17	22.506,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	349.015,57	CR	349.015,57	406.788,45	406.788,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	320.430,17	CR	320.430,17	378.063,24	378.063,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.585,40	CR	28.585,40	28.725,21	28.725,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.134,75	CR	17.779,48	20.261,87	7.617,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.985,02	CR	78.216,76	72.989,01	92.757,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.361.592,32	CR	0,00	28.660,05	2.390.252,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.338.508,70	CR	0,00	28.507,32	2.367.016,02	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.338.508,70	CR	0,00	28.507,32	2.367.016,02	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.083,62	CR	0,00	152,73	23.236,35	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.083,62	CR	0,00	152,73	23.236,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.660.822.055,21	CR	813.221,71	25.213.050,25	4.685.221.883,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.630.134.603,02	CR	813.221,71	24.814.748,08	4.654.136.129,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.907.122.747,37	CR	813.221,71	22.798.955,59	4.929.108.481,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.965.273.415,45	CR	396.227,43	1.619.781,25	2.966.496.969,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.965.273.415,45	CR	396.227,43	1.619.781,25	2.966.496.969,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.496.890.624,47	CR	0,00	1.619.781,25	2.498.510.405,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	468.382.790,98	CR	396.227,43	0,00	467.986.563,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.291.706.426,14	CR	0,00	21.167.885,72	2.312.874.311,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.443,06	CR	0,00	318,42	138.761,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	138.443,06	CR	0,00	318,42	138.761,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.134.008.780,03	CR	0,00	19.729.308,19	2.153.738.088,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.833.257.481,05	CR	0,00	19.507.849,04	2.852.765.330,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-422.241.838,47	DV	0,00	133.728,27	-422.108.110,20	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-277.006.862,55	DV	0,00	87.730,88	-276.919.131,67	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	157.559.203,05	CR	0,00	1.438.259,11	158.997.462,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.831.799,81	CR	0,00	1.369.018,09	200.200.817,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.785.396,38	DV	0,00	36.548,30	-21.748.848,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.487.200,38	DV	0,00	32.692,72	-19.454.507,66	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-349.857.094,22	DV	416.994,28	11.288,62	-350.262.799,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-349.857.094,22	DV	416.994,28	11.288,62	-350.262.799,88	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-169.525.362,07	DV	335.058,08	0,00	-169.860.420,15	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-79.863.742,23	DV	81.936,20	0,00	-79.945.678,43	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.467.989,92	DV	0,00	11.288,62	-100.456.701,30	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-276.988.144,35	DV	0,00	2.015.792,49	-274.972.351,86	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-276.988.144,35	DV	0,00	2.015.792,49	-274.972.351,86	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-276.988.144,35	DV	0,00	2.015.792,49	-274.972.351,86	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.687.452,19	CR	0,00	398.302,17	31.085.754,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.546.056,63	CR	0,00	276.077,56	23.822.134,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.546.056,63	CR	0,00	276.077,56	23.822.134,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.141.395,56	CR	0,00	122.224,61	7.263.620,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	50.267.192,20	50.267.192,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	82.584.892,43	CR	178.302,97	15.306.394,11	97.712.983,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.879.618,92	CR	175.718,47	11.847.055,84	70.550.956,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.049.025,61	CR	168.697,15	5.532.112,95	32.412.441,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.215.408,83	CR	168.697,15	4.549.598,96	26.596.310,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.833.616,78	CR	0,00	982.513,99	5.816.130,77	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.833.616,78	CR	0,00	982.513,99	5.816.130,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.689.031,91	CR	7.021,32	6.272.062,86	37.954.073,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.476.216,62	CR	6.562,90	4.016.071,60	24.485.725,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.130.839,09	CR	5.843,52	3.554.045,66	21.679.041,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.130.839,09	CR	5.843,52	3.554.045,66	21.679.041,23	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.345.377,53	CR	719,38	462.025,94	2.806.684,09	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.345.377,53	CR	719,38	462.025,94	2.806.684,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.212.815,29	CR	458,42	2.255.991,26	13.468.348,13	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.709.023,21	CR	316,27	1.552.807,48	9.261.514,42	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.503.792,08	CR	142,15	703.183,78	4.206.833,71	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.503.792,08	CR	142,15	703.183,78	4.206.833,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	133.376,94	CR	0,00	41.348,82	174.725,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.206,38	CR	0,00	35.368,10	149.574,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	114.206,38	CR	0,00	35.368,10	149.574,48	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.170,56	CR	0,00	5.980,72	25.151,28	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	19.170,56	CR	0,00	5.980,72	25.151,28	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.184,46	CR	0,00	1.531,21	9.715,67	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.671,42	CR	0,00	868,27	5.539,69	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.513,04	CR	0,00	662,94	4.175,98	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.513,04	CR	0,00	662,94	4.175,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	295,03	CR	0,00	1.264,93	1.559,96	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	23.693.334,99	CR	2.582,48	3.455.911,24	27.146.663,75	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	23.618.399,50	CR	2.582,48	3.444.300,98	27.060.118,00	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	74.935,49	CR	0,00	11.610,26	86.545,75	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.462,80	CR	0,00	307,38	1.770,18	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10.180,69	CR	2,02	1.854,72	12.033,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-118.776.329,50	DV	23.958.770,60	6.252,80	-142.728.847,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.149.868,70	DV	23.591.244,15	6.252,80	-140.734.860,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-88.875.170,56	DV	17.894.470,14	4.258,57	-106.765.382,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.072.841,60	DV	615.345,95	0,00	-3.688.187,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.307.584,62	DV	2.520.191,28	1.890,55	-14.825.885,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.731.009,40	DV	808.413,49	103,68	-4.539.319,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.163.262,52	DV	1.752.823,29	0,00	-10.916.085,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.606.332,17	DV	361.429,62	0,00	-1.967.761,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.606.332,17	DV	187.655,88	0,00	-1.793.988,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.606.332,17	DV	187.655,88	0,00	-1.793.988,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	173.773,74	0,00	-173.773,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	173.773,74	0,00	-173.773,74	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-20.095,56	DV	6.094,56	0,00	-26.190,12	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	-18,73	DV	2,27	0,00	-21,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-172.511,38	DV	28.507,32	0,00	-201.018,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.521.710,02	DV	1.286.863,23	0,00	-7.808.573,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.521.710,02	DV	1.286.863,23	0,00	-7.808.573,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	265.971.851,89	CR	0,00	34.141.323,58	300.113.175,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	265.971.851,89	CR	0,00	34.141.323,58	300.113.175,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.817.909,92	DV	22.798.955,59	813.221,71	-208.803.643,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.268.283,50	DV	2.015.792,49	0,00	-38.284.075,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.348.482,44	35.348.482,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	285.199.808,27	CR	1.821,17	35.337.667,88	320.535.654,98	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.343.957,44	CR	0,00	916.641,97	6.260.599,41	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.343.957,44	CR	0,00	916.641,97	6.260.599,41	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.343.957,44	CR	0,00	916.641,97	6.260.599,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.905.612,65	CR	0,00	33.859.478,04	310.765.090,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	188.118.852,46	CR	0,00	29.620.332,44	217.739.184,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	87.720.291,03	CR	0,00	4.239.145,60	91.959.436,63	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 - MULTISTRATÉGIA	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	1.098.670,79	CR	0,00	219.203,74	1.317.874,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.098.670,79	CR	0,00	219.203,74	1.317.874,53	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	474.863,55	CR	0,00	94.972,71	569.836,26	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	486.557,24	CR	0,00	96.781,03	583.338,27	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.849.880,66	CR	1.821,17	341.991,97	2.190.051,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.849.880,66	CR	1.821,17	341.991,97	2.190.051,46	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.686,73	CR	0,00	352,16	2.038,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.602.925,24	DV	676.171,90	10.814,56	-17.268.282,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.291.248,90	DV	435.302,50	0,00	-3.726.551,40	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.111.680,41	DV	407.078,40	0,00	-3.518.758,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.111.680,41	DV	407.078,40	0,00	-3.518.758,81	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-179.568,49	DV	28.224,10	0,00	-207.792,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.783.151,45	DV	20.899,85	0,00	-11.804.051,30	DV
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	-66.508,16	DV	20.899,85	0,00	-87.408,01	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-66.508,16	DV	20.899,85	0,00	-87.408,01	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-777.397,81	DV	117.814,44	0,00	-895.212,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-17.537,42	DV	2.819,95	0,00	-20.357,37	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-7.819,46	DV	702,30	0,00	-8.521,76	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.717,96	DV	2.117,65	0,00	-11.835,61	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-759.860,39	DV	114.994,49	0,00	-874.854,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-375.168,96	DV	29.166,10	8.504,91	-395.830,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-352.301,73	DV	14.300,35	0,00	-366.602,08	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.867,23	DV	14.865,75	8.504,91	-29.228,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-375.958,12	DV	72.989,01	2.309,65	-446.637,48	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-375.958,12	DV	72.989,01	2.309,65	-446.637,48	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-737,67	DV	152,73	0,00	-890,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.078.220,82	DV	406.788,45	0,00	-2.485.009,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-546.072,65	DV	122.224,61	0,00	-668.297,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-265.971.851,89	DV	34.141.323,58	0,00	-300.113.175,47	DV