

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.716.979.892,50	DV	181.363.947,65	164.823.850,90	4.733.519.989,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.244,78	DV	91.177.302,41	91.182.288,57	15.258,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.244,78	DV	91.177.302,41	91.182.288,57	15.258,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.716.959.647,72	DV	90.186.645,24	73.641.562,33	4.733.504.730,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.631.763,32	DV	16.907.482,27	17.350.784,42	469.188.461,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	459.153.011,16	DV	16.907.170,06	17.350.784,42	458.709.396,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.358.563,13	DV	9.864.590,15	9.594.698,24	9.628.455,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.337.773,66	DV	5.677.746,65	5.553.549,53	5.461.970,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.978.915,29	DV	4.154.034,95	4.012.430,53	4.120.519,71	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	40.550,36	DV	29.943,37	27.390,69	43.103,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.323,82	DV	2.865,18	1.327,49	2.861,51	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.656.647,23	DV	7.036.836,10	7.742.776,71	448.950.706,62	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	448.151.203,45	DV	7.018.328,99	7.725.441,25	447.444.091,19	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.505.443,78	DV	18.507,11	17.335,46	1.506.615,43	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.505.443,78	DV	18.507,11	17.335,46	1.506.615,43	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	137.800,80	DV	5.743,81	13.309,47	130.235,14	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.624,43	DV	5.743,81	7.241,00	211.127,24	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-74.823,63	CR	0,00	6.068,47	-80.892,10	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	10.430.164,45	DV	0,00	0,00	10.430.164,45	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.137,61	DV	312,21	0,00	46.449,82	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	23.822.134,19	DV	338.426,76	0,00	24.160.560,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.822.134,19	DV	338.426,76	0,00	24.160.560,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.223.505.750,21	DV	72.940.736,21	56.290.777,91	4.240.155.708,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.412.885,49	DV	1.064.506,48	1.012.445,43	52.464.946,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	196.295.949,44	DV	1.064.506,48	665.813,43	196.694.642,49	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.295.949,44	DV	1.064.506,48	665.813,43	196.694.642,49	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-143.883.063,95	CR	0,00	346.632,00	-144.229.695,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-143.883.063,95	CR	0,00	346.632,00	-144.229.695,95	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.096.840.532,62	DV	68.207.866,15	51.670.771,22	4.113.377.627,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.726.544.294,14	DV	68.109.192,84	37.516.694,40	3.757.136.792,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	343.551.837,80	DV	0,00	14.154.076,82	329.397.760,98	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.744.400,68	DV	98.673,31	0,00	26.843.073,99	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.744.400,68	DV	98.673,31	0,00	26.843.073,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.916.845,65	DV	247.258,49	261.948,90	51.902.155,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.916.845,65	DV	247.258,49	261.948,90	51.902.155,24	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	26.235.674,94	DV	124.835,78	139.526,19	26.220.984,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.282.315,94	DV	3.420.744,96	3.345.612,36	22.357.448,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.282.315,94	DV	3.420.744,96	3.345.612,36	22.357.448,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.233.033,88	DV	3.396.214,03	3.290.001,32	24.339.246,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.950.717,94	CR	24.530,93	55.611,04	-1.981.798,05	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	53.170,51	DV	360,13	0,00	53.530,64	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	4.716.979.892,50	CR	47.085.032,93	63.625.129,68	4.733.519.989,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.367.756,38	CR	38.786.676,96	41.384.883,09	31.965.962,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.568.199,73	CR	26.458.716,94	28.919.555,84	27.029.038,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.695.980,80	CR	22.202.583,53	24.060.805,77	22.554.203,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.578.735,23	CR	2.967.541,51	3.046.002,76	2.657.196,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.279.850,97	CR	1.286.708,77	1.324.063,88	1.317.206,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.632,73	CR	1.883,13	488.683,43	500.433,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.799.556,65	CR	12.327.960,02	12.465.327,25	4.936.923,88	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.659.687,28	CR	64.517,82	80.625,00	3.675.794,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	610.200,50	CR	81.932,36	84.826,44	613.094,58	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.506,01	CR	591.805,43	595.294,55	25.995,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

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	406.788,45	CR	406.788,45	500.727,68	500.727,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	378.063,24	CR	378.063,24	471.921,17	471.921,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.725,21	CR	28.725,21	28.806,51	28.806,51	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.617,14	CR	15.659,73	27.991,98	19.949,39	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.757,27	CR	77.256,23	85.861,60	101.362,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.390.252,37	CR	578.427,08	157,56	1.811.982,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.367.016,02	CR	578.427,08	0,00	1.788.588,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.367.016,02	CR	578.427,08	0,00	1.788.588,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.236,35	CR	0,00	157,56	23.393,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.236,35	CR	0,00	157,56	23.393,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.685.221.883,75	CR	7.719.928,89	22.240.089,03	4.699.742.043,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.654.136.129,39	CR	7.688.510,94	21.763.265,11	4.668.210.883,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.929.108.481,25	CR	715.663,56	21.763.265,11	4.950.156.082,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.966.496.969,27	CR	527.582,23	846.768,80	2.966.816.155,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.966.496.969,27	CR	527.582,23	846.768,80	2.966.816.155,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.498.510.405,72	CR	0,00	846.768,80	2.499.357.174,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	467.986.563,55	CR	527.582,23	0,00	467.458.981,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.312.874.311,86	CR	0,00	20.884.965,72	2.333.759.277,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.761,48	CR	0,00	291,40	139.052,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	138.761,48	CR	0,00	291,40	139.052,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.153.738.088,22	CR	0,00	19.466.094,95	2.173.204.183,17	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.852.765.330,09	CR	0,00	19.069.003,35	2.871.834.333,44	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-422.108.110,20	DV	0,00	239.784,05	-421.868.326,15	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-276.919.131,67	DV	0,00	157.307,55	-276.761.824,12	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	158.997.462,16	CR	0,00	1.418.579,37	160.416.041,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	200.200.817,90	CR	0,00	1.338.220,86	201.539.038,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.748.848,08	DV	0,00	42.416,57	-21.706.431,51	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.454.507,66	DV	0,00	37.941,94	-19.416.565,72	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-350.262.799,88	DV	188.081,33	31.530,59	-350.419.350,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

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	-350.262.799,88	DV	188.081,33	31.530,59	-350.419.350,62	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-169.860.420,15	DV	130.702,16	0,00	-169.991.122,31	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-79.945.678,43	DV	57.379,17	0,00	-80.003.057,60	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.456.701,30	DV	0,00	31.530,59	-100.425.170,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-274.972.351,86	DV	6.972.847,38	0,00	-281.945.199,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-274.972.351,86	DV	6.972.847,38	0,00	-281.945.199,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-274.972.351,86	DV	6.972.847,38	0,00	-281.945.199,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.085.754,36	CR	31.417,95	476.823,92	31.531.160,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.822.134,19	CR	0,00	338.426,76	24.160.560,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.822.134,19	CR	0,00	338.426,76	24.160.560,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.263.620,17	CR	31.417,95	138.397,16	7.370.599,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	47.526.499,72	47.526.499,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	97.712.983,57	CR	192.746,28	15.281.611,67	112.801.848,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	70.550.956,29	CR	190.354,12	12.115.803,48	82.476.405,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.412.441,41	CR	186.420,21	5.677.746,65	37.903.767,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.596.310,64	CR	186.420,21	4.692.972,87	31.102.863,30	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.816.130,77	CR	0,00	984.773,78	6.800.904,55	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.816.130,77	CR	0,00	984.773,78	6.800.904,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.954.073,45	CR	3.933,91	6.409.358,32	44.359.497,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.485.725,32	CR	3.863,25	4.154.034,95	28.635.897,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.679.041,23	CR	3.377,69	3.681.495,73	25.357.159,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.679.041,23	CR	3.377,69	3.681.495,73	25.357.159,27	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.806.684,09	CR	485,56	472.539,22	3.278.737,75	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.806.684,09	CR	485,56	472.539,22	3.278.737,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	13.468.348,13	CR	70,66	2.255.323,37	15.723.600,84	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.261.514,42	CR	48,82	1.552.278,91	10.813.744,51	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.206.833,71	CR	21,84	703.044,46	4.909.856,33	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.206.833,71	CR	21,84	703.044,46	4.909.856,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.725,76	CR	0,00	25.848,26	200.574,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

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	149.574,48	CR	0,00	22.033,68	171.608,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	149.574,48	CR	0,00	22.033,68	171.608,16	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.151,28	CR	0,00	3.814,58	28.965,86	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	25.151,28	CR	0,00	3.814,58	28.965,86	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.715,67	CR	0,00	2.850,25	12.565,92	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.539,69	CR	0,00	1.709,36	7.249,05	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.175,98	CR	0,00	1.140,89	5.316,87	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.175,98	CR	0,00	1.140,89	5.316,87	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.559,96	CR	0,00	597,50	2.157,46	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.146.663,75	CR	2.392,16	3.163.500,74	30.307.772,33	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	27.060.118,00	CR	2.392,16	3.153.671,32	30.211.397,16	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	86.545,75	CR	0,00	9.829,42	96.375,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.770,18	CR	0,00	312,21	2.082,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.033,39	CR	0,00	1.397,74	13.431,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.728.847,30	DV	24.246.424,45	55.368,99	-166.919.902,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.734.860,05	DV	23.741.692,63	55.368,99	-164.421.183,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-106.765.382,13	DV	17.875.209,12	930,44	-124.639.660,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.688.187,55	DV	619.157,45	0,00	-4.307.345,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.825.885,35	DV	2.518.020,07	1.632,13	-17.342.273,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.539.319,21	DV	844.329,24	0,00	-5.383.648,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.916.085,81	DV	1.884.976,75	52.806,42	-12.748.256,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.967.761,79	DV	498.661,86	0,00	-2.466.423,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.793.988,05	DV	498.661,86	0,00	-2.292.649,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.793.988,05	DV	498.661,86	0,00	-2.292.649,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-173.773,74	DV	0,00	0,00	-173.773,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-173.773,74	DV	0,00	0,00	-173.773,74	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-26.190,12	DV	6.068,47	0,00	-32.258,59	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	-21,00	DV	1,49	0,00	-22,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

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	-201.018,70	DV	0,00	89.745,14	-111.273,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.808.573,25	DV	1.324.063,88	0,00	-9.132.637,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.808.573,25	DV	1.324.063,88	0,00	-9.132.637,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.113.175,47	CR	0,00	24.411.262,98	324.524.438,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.113.175,47	CR	0,00	24.411.262,98	324.524.438,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-208.803.643,80	DV	21.763.265,11	715.663,56	-229.851.245,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.284.075,99	DV	0,00	6.972.847,38	-31.311.228,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.858.832,43	39.858.832,43	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.535.654,98	CR	1.943,06	39.762.744,45	360.296.456,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.260.599,41	CR	0,00	841.599,15	7.102.198,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.260.599,41	CR	0,00	841.599,15	7.102.198,56	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.260.599,41	CR	0,00	841.599,15	7.102.198,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	310.765.090,69	CR	0,00	38.359.518,95	349.124.609,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	217.739.184,90	CR	0,00	38.260.845,64	256.000.030,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.959.436,63	CR	0,00	0,00	91.959.436,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.900,69	CR	0,00	98.673,31	104.574,00	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.900,69	CR	0,00	98.673,31	104.574,00	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	1.317.874,53	CR	0,00	219.203,74	1.537.078,27	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.317.874,53	CR	0,00	219.203,74	1.537.078,27	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	569.836,26	CR	0,00	94.972,71	664.808,97	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	583.338,27	CR	0,00	96.781,03	680.119,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.190.051,46	CR	1.943,06	342.062,48	2.530.170,88	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.190.051,46	CR	1.943,06	342.062,48	2.530.170,88	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.038,89	CR	0,00	360,13	2.399,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.268.282,58	DV	14.806.343,99	64.670,03	-32.009.956,54	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.726.551,40	DV	432.540,36	64.517,82	-4.094.573,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.518.758,81	DV	346.632,00	0,00	-3.865.390,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2025

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	-3.518.758,81	DV	346.632,00	0,00	-3.865.390,81	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-207.792,59	DV	85.908,36	64.517,82	-229.183,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.804.051,30	DV	14.154.076,82	0,00	-25.958.128,12	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.716.643,29	DV	14.154.076,82	0,00	-25.870.720,11	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-87.408,01	DV	0,00	0,00	-87.408,01	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-87.408,01	DV	0,00	0,00	-87.408,01	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-895.212,25	DV	67.194,93	0,00	-962.407,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-20.357,37	DV	2.894,08	0,00	-23.251,45	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-8.521,76	DV	762,65	0,00	-9.284,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.835,61	DV	2.131,43	0,00	-13.967,04	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-874.854,88	DV	64.300,85	0,00	-939.155,73	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-395.830,15	DV	66.670,28	0,00	-462.500,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-366.602,08	DV	62.498,06	0,00	-429.100,14	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.228,07	DV	4.172,22	0,00	-33.400,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-446.637,48	DV	85.861,60	152,21	-532.346,87	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-446.637,48	DV	85.861,60	152,21	-532.346,87	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-890,40	DV	157,56	0,00	-1.047,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.485.009,27	DV	500.727,68	0,00	-2.985.736,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-668.297,26	DV	138.397,16	31.417,95	-775.276,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-300.113.175,47	DV	24.411.262,98	0,00	-324.524.438,45	DV