

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.733.519.989,25	DV	327.385.639,57	287.644.412,38	4.773.261.216,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.258,62	DV	143.687.476,64	143.682.728,55	20.006,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.258,62	DV	143.687.476,64	143.682.728,55	20.006,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.733.504.730,63	DV	183.698.162,93	143.961.683,83	4.773.241.209,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.188.461,17	DV	15.714.845,22	17.694.008,35	467.209.298,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	458.709.396,80	DV	15.714.532,57	17.694.008,35	456.729.921,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.628.455,04	DV	9.749.211,58	9.906.399,88	9.471.266,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.461.970,78	DV	5.648.670,13	5.703.667,31	5.406.973,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.120.519,71	DV	4.068.926,50	4.166.119,02	4.023.327,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	43.103,04	DV	29.417,36	34.363,32	38.157,08	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.861,51	DV	2.197,59	2.250,23	2.808,87	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	448.950.706,62	DV	5.939.603,94	7.750.599,99	447.139.710,57	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	447.444.091,19	DV	5.921.371,91	7.733.226,39	445.632.236,71	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.506.615,43	DV	18.232,03	17.373,60	1.507.473,86	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.506.615,43	DV	18.232,03	17.373,60	1.507.473,86	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	130.235,14	DV	25.717,05	37.008,48	118.943,71	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	211.127,24	DV	25.717,05	27.276,87	209.567,42	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-80.892,10	CR	0,00	9.731,61	-90.623,71	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	46.449,82	DV	312,65	0,00	46.762,47	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	24.160.560,95	DV	276.911,22	0,00	24.437.472,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.160.560,95	DV	276.911,22	0,00	24.437.472,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.240.155.708,51	DV	167.706.406,49	126.267.675,48	4.281.594.439,52	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.464.946,54	DV	846.377,30	794.760,12	52.516.563,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	196.694.642,49	DV	846.377,30	456.520,92	197.084.498,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.694.642,49	DV	846.377,30	456.520,92	197.084.498,87	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-144.229.695,95	CR	0,00	338.239,20	-144.567.935,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-144.229.695,95	CR	0,00	338.239,20	-144.567.935,15	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.113.377.627,55	DV	163.375.820,99	122.116.244,59	4.154.637.203,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.757.136.792,58	DV	140.048.967,33	122.082.673,76	3.775.103.086,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	329.397.760,98	DV	23.326.853,66	0,00	352.724.614,64	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.843.073,99	DV	0,00	33.570,83	26.809.503,16	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.843.073,99	DV	0,00	33.570,83	26.809.503,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.902.155,24	DV	246.205,27	261.470,43	51.886.890,08	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.902.155,24	DV	246.205,27	261.470,43	51.886.890,08	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	26.220.984,53	DV	123.782,56	139.047,72	26.205.719,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.357.448,54	DV	3.237.642,62	3.095.200,34	22.499.890,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.357.448,54	DV	3.237.642,62	3.095.200,34	22.499.890,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.339.246,59	DV	3.237.531,66	3.075.685,71	24.501.092,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.981.798,05	CR	110,96	19.514,63	-2.001.201,72	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	53.530,64	DV	360,31	0,00	53.890,95	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	4.733.519.989,25	CR	93.760.770,58	133.501.997,77	4.773.261.216,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.965.962,51	CR	81.219.763,87	82.998.796,27	33.744.994,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.029.038,63	CR	27.372.371,27	29.140.214,38	28.796.881,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.554.203,04	CR	22.522.266,57	24.828.115,39	24.860.051,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.657.196,48	CR	3.036.734,54	3.007.533,66	2.627.995,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.317.206,08	CR	1.323.867,50	1.303.743,24	1.297.081,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	500.433,03	CR	489.502,66	822,09	11.752,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.936.923,88	CR	53.847.392,60	53.858.581,89	4.948.113,17	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.675.794,46	CR	80.625,00	22.887,52	3.618.056,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.331.000,00	52.331.000,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	613.094,58	CR	80.009,11	81.839,22	614.924,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.995,13	CR	742.158,96	745.458,26	29.294,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

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	500.727,68	CR	500.727,68	569.594,79	569.594,79	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	471.921,17	CR	471.921,17	540.579,23	540.579,23	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	28.806,51	CR	28.806,51	29.015,56	29.015,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.949,39	CR	30.510,61	26.835,40	16.274,18	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.362,64	CR	82.361,24	80.966,70	99.968,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.811.982,85	CR	0,00	14.233,01	1.826.215,86	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.788.588,94	CR	0,00	14.075,55	1.802.664,49	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.788.588,94	CR	0,00	14.075,55	1.802.664,49	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.393,91	CR	0,00	157,46	23.551,37	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.393,91	CR	0,00	157,46	23.551,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.699.742.043,89	CR	12.541.006,71	50.488.968,49	4.737.690.005,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.668.210.883,56	CR	12.389.825,44	50.080.822,13	4.705.901.880,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.950.156.082,80	CR	12.389.825,44	11.932.117,38	4.949.698.374,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.966.816.155,84	CR	12.294.183,95	0,00	2.954.521.971,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.966.816.155,84	CR	12.294.183,95	0,00	2.954.521.971,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.499.357.174,52	CR	9.586.763,66	0,00	2.489.770.410,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	467.458.981,32	CR	2.707.420,29	0,00	464.751.561,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.333.759.277,58	CR	292,01	11.191.607,01	2.344.950.592,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.052,88	CR	292,01	0,00	138.760,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	139.052,88	CR	292,01	0,00	138.760,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.173.204.183,17	CR	0,00	10.439.497,87	2.183.643.681,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.871.834.333,44	CR	0,00	7.079.584,15	2.878.913.917,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-421.868.326,15	DV	0,00	2.028.886,35	-419.839.439,80	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-276.761.824,12	DV	0,00	1.331.027,37	-275.430.796,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	160.416.041,53	CR	0,00	752.109,14	161.168.150,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	201.539.038,76	CR	0,00	496.829,70	202.035.868,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.706.431,51	DV	0,00	134.747,12	-21.571.684,39	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.416.565,72	DV	0,00	120.532,32	-19.296.033,40	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-350.419.350,62	DV	95.349,48	740.510,37	-349.774.189,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

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	-350.419.350,62	DV	95.349,48	740.510,37	-349.774.189,73	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-169.991.122,31	DV	95.349,48	0,00	-170.086.471,79	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-80.003.057,60	DV	0,00	274.512,33	-79.728.545,27	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-100.425.170,71	DV	0,00	465.998,04	-99.959.172,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-281.945.199,24	DV	0,00	38.148.704,75	-243.796.494,49	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-281.945.199,24	DV	0,00	38.148.704,75	-243.796.494,49	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-281.945.199,24	DV	0,00	38.148.704,75	-243.796.494,49	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.531.160,33	CR	151.181,27	408.146,36	31.788.125,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.160.560,95	CR	0,00	276.911,22	24.437.472,17	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.160.560,95	CR	0,00	276.911,22	24.437.472,17	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.370.599,38	CR	151.181,27	131.235,14	7.350.653,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	76.441.445,27	76.441.445,27	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	112.801.848,96	CR	234.345,87	14.109.108,32	126.676.611,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	82.476.405,65	CR	233.946,26	12.040.690,75	94.283.150,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.903.767,85	CR	215.734,30	5.648.670,13	43.336.703,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.102.863,30	CR	215.734,30	4.661.828,33	35.548.957,33	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.800.904,55	CR	0,00	986.841,80	7.787.746,35	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.800.904,55	CR	0,00	986.841,80	7.787.746,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	44.359.497,86	CR	17.097,86	6.364.772,73	50.707.172,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.635.897,02	CR	16.651,20	4.068.926,50	32.688.172,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.357.159,27	CR	15.619,09	3.600.674,80	28.942.214,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.357.159,27	CR	15.619,09	3.600.674,80	28.942.214,98	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.278.737,75	CR	1.032,11	468.251,70	3.745.957,34	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.278.737,75	CR	1.032,11	468.251,70	3.745.957,34	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.723.600,84	CR	446,66	2.295.846,23	18.019.000,41	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.813.744,51	CR	302,84	1.582.138,40	12.395.580,07	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.909.856,33	CR	143,82	713.707,83	5.623.420,34	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.909.856,33	CR	143,82	713.707,83	5.623.420,34	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.574,02	CR	1.114,10	25.058,72	224.518,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

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	171.608,16	CR	985,44	21.317,42	191.940,14	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	171.608,16	CR	985,44	21.317,42	191.940,14	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.965,86	CR	128,66	3.741,30	32.578,50	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	28.965,86	CR	128,66	3.741,30	32.578,50	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	12.565,92	CR	0,00	2.189,17	14.755,09	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.249,05	CR	0,00	1.287,25	8.536,30	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.316,87	CR	0,00	901,92	6.218,79	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.316,87	CR	0,00	901,92	6.218,79	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.157,46	CR	0,00	211,76	2.369,22	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.307.772,33	CR	399,61	2.066.544,04	32.373.916,76	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	30.211.397,16	CR	399,61	2.057.007,92	32.268.005,47	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	96.375,17	CR	0,00	9.536,12	105.911,29	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.082,39	CR	0,00	312,65	2.395,04	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	13.431,13	CR	0,00	1.349,12	14.780,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-166.919.902,76	DV	24.808.458,48	37.644,48	-191.690.716,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.421.183,69	DV	24.638.936,19	37.644,48	-189.022.475,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-124.639.660,81	DV	18.213.702,13	3.905,77	-142.849.457,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.307.345,00	DV	619.485,41	0,00	-4.926.830,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.342.273,29	DV	2.767.283,86	1.632,13	-20.107.925,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.383.648,45	DV	816.128,18	1.332,97	-6.198.443,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.748.256,14	DV	2.222.336,61	30.773,61	-14.939.819,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.466.423,65	DV	159.789,31	0,00	-2.626.212,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.292.649,91	DV	159.789,31	0,00	-2.452.439,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.292.649,91	DV	159.789,31	0,00	-2.452.439,22	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	-32.258,59	DV	9.731,61	0,00	-41.990,20	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	-22,49	DV	1,37	0,00	-23,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

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	-111.273,56	DV	14.075,55	0,00	-125.349,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.132.637,13	DV	1.303.743,24	0,00	-10.436.380,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.132.637,13	DV	1.303.743,24	0,00	-10.436.380,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.524.438,45	CR	0,00	49.904.867,03	374.429.305,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.524.438,45	CR	0,00	49.904.867,03	374.429.305,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-229.851.245,35	DV	11.932.117,38	12.389.825,44	-229.393.537,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-31.311.228,61	DV	38.148.704,75	0,00	-69.459.933,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.333.021,21	51.333.021,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.296.456,37	CR	1.930,43	51.181.516,44	411.476.042,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.102.198,56	CR	0,00	622.050,90	7.724.249,46	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.102.198,56	CR	0,00	622.050,90	7.724.249,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.102.198,56	CR	0,00	622.050,90	7.724.249,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	349.124.609,64	CR	0,00	50.003.484,11	399.128.093,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	256.000.030,54	CR	0,00	26.676.630,45	282.676.660,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.959.436,63	CR	0,00	23.326.853,66	115.286.290,29	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.574,00	CR	0,00	0,00	104.574,00	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	104.574,00	CR	0,00	0,00	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	1.537.078,27	CR	0,00	219.203,74	1.756.282,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.537.078,27	CR	0,00	219.203,74	1.756.282,01	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	664.808,97	CR	0,00	94.972,71	759.781,68	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	680.119,30	CR	0,00	96.781,03	776.900,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.530.170,88	CR	1.930,43	336.417,38	2.864.657,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.530.170,88	CR	1.930,43	336.417,38	2.864.657,83	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.399,02	CR	0,00	360,31	2.759,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.009.956,54	DV	725.236,36	323,50	-32.734.869,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.094.573,94	DV	370.413,91	0,00	-4.464.987,85	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.865.390,81	DV	347.526,39	0,00	-4.212.917,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2025

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	-3.865.390,81	DV	347.526,39	0,00	-4.212.917,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-229.183,13	DV	22.887,52	0,00	-252.070,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.958.128,12	DV	33.570,83	0,00	-25.991.698,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-25.870.720,11	DV	0,00	0,00	-25.870.720,11	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-87.408,01	DV	33.570,83	0,00	-120.978,84	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-87.408,01	DV	33.570,83	0,00	-120.978,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-962.407,18	DV	65.260,93	323,50	-1.027.344,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-23.251,45	DV	2.153,61	323,50	-25.081,56	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.284,41	DV	0,00	323,50	-8.960,91	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.967,04	DV	2.153,61	0,00	-16.120,65	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-939.155,73	DV	63.107,32	0,00	-1.002.263,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-462.500,43	DV	175.023,99	0,00	-637.524,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-429.100,14	DV	170.591,22	0,00	-599.691,36	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.400,29	DV	4.432,77	0,00	-37.833,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-532.346,87	DV	80.966,70	0,00	-613.313,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-532.346,87	DV	80.966,70	0,00	-613.313,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.047,96	DV	157,46	0,00	-1.205,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.985.736,95	DV	569.594,79	0,00	-3.555.331,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-775.276,47	DV	131.235,14	151.181,27	-755.330,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-324.524.438,45	DV	49.904.867,03	0,00	-374.429.305,48	DV