

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.773.261.216,44	DV	206.579.309,64	167.973.156,60	4.811.867.369,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.006,71	DV	103.198.340,01	103.199.254,72	19.092,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.006,71	DV	103.198.340,01	103.199.254,72	19.092,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.773.241.209,73	DV	103.380.969,63	64.773.901,88	4.811.848.277,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.209.298,04	DV	16.606.343,67	17.506.275,93	466.309.365,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.729.921,02	DV	16.606.027,98	17.506.275,93	455.829.673,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.471.266,74	DV	9.643.385,63	9.731.158,58	9.383.493,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.406.973,60	DV	5.596.506,95	5.644.525,35	5.358.955,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.023.327,19	DV	4.015.673,52	4.057.685,99	3.981.314,72	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	38.157,08	DV	26.589,79	26.138,37	38.608,50	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.808,87	DV	4.615,37	2.808,87	4.615,37	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	447.139.710,57	DV	6.940.137,05	7.762.961,98	446.316.885,64	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	445.632.236,71	DV	6.928.239,60	7.745.588,42	444.814.887,89	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.507.473,86	DV	11.897,45	17.373,56	1.501.997,75	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.507.473,86	DV	11.897,45	17.373,56	1.501.997,75	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	118.943,71	DV	22.505,30	12.155,37	129.293,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	209.567,42	DV	4.992,53	12.155,37	202.404,58	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-90.623,71	CR	17.512,77	0,00	-73.110,94	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	46.762,47	DV	315,69	0,00	47.078,16	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	24.437.472,17	DV	277.636,52	0,00	24.715.108,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.437.472,17	DV	277.636,52	0,00	24.715.108,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.281.594.439,52	DV	86.496.989,44	47.267.625,95	4.320.823.803,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.516.563,72	DV	584.140,94	563.998,70	52.536.705,96	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	197.084.498,87	DV	584.140,94	449.134,70	197.219.505,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.084.498,87	DV	584.140,94	449.134,70	197.219.505,11	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-144.567.935,15	CR	0,00	114.864,00	-144.682.799,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-144.567.935,15	CR	0,00	114.864,00	-144.682.799,15	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.154.637.203,95	DV	81.653.758,82	43.038.002,60	4.193.252.960,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.775.103.086,15	DV	68.610.668,45	43.038.002,60	3.800.675.752,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	352.724.614,64	DV	13.012.058,50	0,00	365.736.673,14	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.809.503,16	DV	31.031,87	0,00	26.840.535,03	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.809.503,16	DV	31.031,87	0,00	26.840.535,03	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.886.890,08	DV	247.339,07	260.417,21	51.873.811,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.886.890,08	DV	247.339,07	260.417,21	51.873.811,94	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	26.205.719,37	DV	124.916,36	137.994,50	26.192.641,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.499.890,82	DV	4.011.386,99	3.405.207,44	23.106.070,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.499.890,82	DV	4.011.386,99	3.405.207,44	23.106.070,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.501.092,54	DV	3.956.572,13	3.390.416,93	25.067.247,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.001.201,72	CR	54.814,86	14.790,51	-1.961.177,37	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	53.890,95	DV	363,62	0,00	54.254,57	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	4.773.261.216,44	CR	47.115.270,81	85.721.423,85	4.811.867.369,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.744.994,91	CR	42.046.965,75	43.450.955,52	35.148.984,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.796.881,74	CR	27.344.615,41	28.835.166,01	30.287.432,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.860.051,86	CR	22.746.472,17	24.295.048,32	26.408.628,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.627.995,60	CR	3.014.608,86	2.972.029,07	2.585.415,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.297.081,82	CR	1.303.786,59	1.288.342,20	1.281.637,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.752,46	CR	279.747,79	279.746,42	11.751,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.948.113,17	CR	14.702.350,34	14.615.789,51	4.861.552,34	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.618.056,98	CR	0,00	7.772,47	3.625.829,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.948.636,29	12.948.636,29	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	614.924,69	CR	77.774,82	81.353,53	618.503,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.294,43	CR	979.064,07	975.914,13	26.144,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

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	569.594,79	CR	569.621,15	485.298,18	485.271,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	540.579,23	CR	540.579,23	455.527,71	455.527,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	29.015,56	CR	29.041,92	29.770,47	29.744,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.274,18	CR	46.972,58	36.000,75	5.302,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.968,10	CR	80.281,43	80.814,16	100.500,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.826.215,86	CR	0,00	27.164,19	1.853.380,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.802.664,49	CR	0,00	27.005,39	1.829.669,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.802.664,49	CR	0,00	27.005,39	1.829.669,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.551,37	CR	0,00	158,80	23.710,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	23.551,37	CR	0,00	158,80	23.710,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.737.690.005,67	CR	5.068.305,06	42.243.304,14	4.774.865.004,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.705.901.880,25	CR	2.311.703,51	41.830.144,56	4.745.420.321,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.949.698.374,74	CR	2.311.703,51	40.209.681,44	4.987.596.352,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.954.521.971,89	CR	0,00	9.400.668,66	2.963.922.640,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.954.521.971,89	CR	0,00	9.400.668,66	2.963.922.640,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.489.770.410,86	CR	0,00	8.475.388,25	2.498.245.799,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	464.751.561,03	CR	0,00	925.280,41	465.676.841,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.344.950.592,58	CR	1.720.993,17	30.189.637,26	2.373.419.236,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.760,87	CR	0,00	721,56	139.482,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	138.760,87	CR	0,00	721,56	139.482,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.183.643.681,04	CR	1.680.697,48	28.209.252,21	2.210.172.235,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.878.913.917,59	CR	0,00	28.209.252,21	2.907.123.169,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-419.839.439,80	DV	1.014.890,40	0,00	-420.854.330,20	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-275.430.796,75	DV	665.807,08	0,00	-276.096.603,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	161.168.150,67	CR	40.295,69	1.979.663,49	163.107.518,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	202.035.868,46	CR	0,00	1.979.663,49	204.015.531,95	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.571.684,39	DV	21.269,74	0,00	-21.592.954,13	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.296.033,40	DV	19.025,95	0,00	-19.315.059,35	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-349.774.189,73	DV	590.710,34	619.375,52	-349.745.524,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

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	-349.774.189,73	DV	590.710,34	619.375,52	-349.745.524,55	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-170.086.471,79	DV	0,00	619.375,52	-169.467.096,27	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-79.728.545,27	DV	313.978,44	0,00	-80.042.523,71	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-99.959.172,67	DV	276.731,90	0,00	-100.235.904,57	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-243.796.494,49	DV	0,00	1.620.463,12	-242.176.031,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-243.796.494,49	DV	0,00	1.620.463,12	-242.176.031,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-243.796.494,49	DV	0,00	1.620.463,12	-242.176.031,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.788.125,42	CR	2.756.601,55	413.159,58	29.444.683,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.437.472,17	CR	0,00	277.636,52	24.715.108,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.437.472,17	CR	0,00	277.636,52	24.715.108,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.350.653,25	CR	2.756.601,55	135.523,06	4.729.574,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	67.488.595,01	67.488.595,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	126.676.611,41	CR	240.145,32	14.968.332,80	141.404.798,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	94.283.150,14	CR	216.973,73	11.906.446,80	105.972.623,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.336.703,68	CR	210.622,21	5.596.506,95	48.722.588,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.548.957,33	CR	210.622,21	4.611.737,51	39.950.072,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.787.746,35	CR	0,00	984.769,44	8.772.515,79	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.787.746,35	CR	0,00	984.769,44	8.772.515,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	50.707.172,73	CR	5.902,28	6.282.399,18	56.983.669,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.688.172,32	CR	5.324,32	4.015.673,52	36.698.521,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.942.214,98	CR	4.771,09	3.553.032,08	32.490.475,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.942.214,98	CR	4.771,09	3.553.032,08	32.490.475,97	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.745.957,34	CR	553,23	462.641,44	4.208.045,55	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.745.957,34	CR	553,23	462.641,44	4.208.045,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	18.019.000,41	CR	577,96	2.266.725,66	20.285.148,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.395.580,07	CR	293,87	1.563.716,08	13.959.002,28	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.623.420,34	CR	284,09	703.009,58	6.326.145,83	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.623.420,34	CR	284,09	703.009,58	6.326.145,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	224.518,64	CR	449,24	22.925,30	246.994,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025**

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	191.940,14	CR	407,56	19.540,04	211.072,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	191.940,14	CR	407,56	19.540,04	211.072,62	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.578,50	CR	41,68	3.385,26	35.922,08	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	32.578,50	CR	41,68	3.385,26	35.922,08	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	14.755,09	CR	0,00	4.615,37	19.370,46	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.536,30	CR	0,00	2.799,50	11.335,80	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.218,79	CR	0,00	1.815,87	8.034,66	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.218,79	CR	0,00	1.815,87	8.034,66	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.369,22	CR	0,00	324,47	2.693,69	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	32.373.916,76	CR	22.995,21	3.060.624,82	35.411.546,37	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	32.268.005,47	CR	22.995,21	3.057.405,02	35.302.415,28	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	105.911,29	CR	0,00	3.219,80	109.131,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.395,04	CR	0,00	315,69	2.710,73	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	14.780,25	CR	176,38	621,02	15.224,89	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-191.690.716,76	DV	24.102.957,54	192.374,81	-215.601.299,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-189.022.475,40	DV	23.514.422,36	77.044,88	-212.459.852,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.849.457,17	DV	17.976.419,07	320,19	-160.825.556,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.926.830,41	DV	661.411,51	0,00	-5.588.241,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.107.925,02	DV	2.602.877,78	1.632,13	-22.709.170,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.198.443,66	DV	715.559,16	24.488,58	-6.889.514,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-14.939.819,14	DV	1.558.154,84	50.603,98	-16.447.370,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.626.212,96	DV	588.535,18	97.815,79	-3.116.932,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.452.439,22	DV	297.710,60	97.815,79	-2.652.334,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.452.439,22	DV	297.710,60	97.815,79	-2.652.334,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-173.773,74	DV	290.824,58	0,00	-464.598,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	290.824,58	0,00	-290.824,58	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	-41.990,20	DV	0,00	17.512,77	-24.477,43	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-14,34	DV	0,00	0,00	-14,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23,86	DV	0,00	1,37	-22,49	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-125.349,11	DV	27.005,39	0,00	-152.354,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.436.380,37	DV	1.288.342,20	0,00	-11.724.722,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.436.380,37	DV	1.288.342,20	0,00	-11.724.722,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	374.429.305,48	CR	0,00	50.016.183,89	424.445.489,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	374.429.305,48	CR	0,00	50.016.183,89	424.445.489,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-229.393.537,29	DV	40.209.681,44	2.311.703,51	-267.291.515,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-69.459.933,36	DV	1.620.463,12	0,00	-71.080.396,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	51.045.399,02	51.045.399,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	411.476.042,38	CR	133.650,30	48.114.341,51	459.456.733,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.724.249,46	CR	0,00	359.332,64	8.083.582,10	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.724.249,46	CR	0,00	359.332,64	8.083.582,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.724.249,46	CR	0,00	359.332,64	8.083.582,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	399.128.093,75	CR	0,00	47.186.121,23	446.314.214,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	282.676.660,99	CR	0,00	34.143.030,86	316.819.691,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	115.286.290,29	CR	0,00	13.012.058,50	128.298.348,79	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.574,00	CR	0,00	31.031,87	135.605,87	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	104.574,00	CR	0,00	31.031,87	135.605,87	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	1.756.282,01	CR	0,00	222.136,21	1.978.418,22	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.756.282,01	CR	0,00	222.136,21	1.978.418,22	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	219.600,00	CR	0,00	27.450,00	247.050,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	759.781,68	CR	0,00	94.972,71	854.754,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	776.900,33	CR	0,00	99.713,50	876.613,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.864.657,83	CR	133.650,30	346.387,81	3.077.395,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.864.657,83	CR	133.650,30	346.387,81	3.077.395,34	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.759,33	CR	0,00	363,62	3.122,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.734.869,40	DV	274.584,79	174.429,60	-32.835.024,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.464.987,85	DV	122.636,47	0,00	-4.587.624,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.212.917,20	DV	114.864,00	0,00	-4.327.781,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.212.917,20	DV	114.864,00	0,00	-4.327.781,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-252.070,65	DV	7.772,47	0,00	-259.843,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.991.698,95	DV	0,00	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	-120.978,84	DV	0,00	0,00	-120.978,84	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-120.978,84	DV	0,00	0,00	-120.978,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.027.344,61	DV	66.573,91	0,00	-1.093.918,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-25.081,56	DV	3.578,71	0,00	-28.660,27	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-8.960,91	DV	1.410,07	0,00	-10.370,98	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.120,65	DV	2.168,64	0,00	-18.289,29	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.002.263,05	DV	62.995,20	0,00	-1.065.258,25	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-637.524,42	DV	4.560,25	171.784,03	-470.300,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-599.691,36	DV	0,28	171.784,03	-427.907,61	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-37.833,06	DV	4.559,97	0,00	-42.393,03	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-613.313,57	DV	80.814,16	2.645,57	-691.482,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-613.313,57	DV	80.814,16	2.645,57	-691.482,16	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.205,42	DV	158,80	0,00	-1.364,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.555.331,74	DV	485.298,18	26,36	-4.040.603,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-755.330,34	DV	135.523,06	2.756.601,55	1.865.748,15	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-374.429.305,48	DV	50.016.183,89	0,00	-424.445.489,37	DV