

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.894.700.955,60	DV	260.482.923,64	246.362.996,99	4.908.820.882,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.487,12	DV	138.984.978,16	138.981.245,32	21.219,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.487,12	DV	138.984.978,16	138.981.245,32	21.219,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.894.683.468,48	DV	121.497.945,48	107.381.751,67	4.908.799.662,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.280.278,57	DV	28.967.530,54	54.419.185,97	451.828.623,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	455.591.026,32	DV	28.967.530,54	32.731.555,41	451.827.001,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.374.355,59	DV	18.361.840,07	18.731.357,23	11.004.838,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	6.411.527,02	DV	10.613.567,14	10.401.361,46	6.623.732,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.925.717,05	DV	7.687.926,02	8.278.997,80	4.334.645,27	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	32.251,96	DV	53.920,89	44.529,63	41.643,22	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	4.859,56	DV	6.426,02	6.468,34	4.817,24	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	444.090.829,46	DV	10.526.972,18	13.916.289,36	440.701.512,28	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	442.585.244,34	DV	10.502.692,73	13.674.504,88	439.413.432,19	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.505.585,12	DV	24.279,45	241.784,48	1.288.080,09	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.505.585,12	DV	24.279,45	241.784,48	1.288.080,09	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	125.841,27	DV	78.718,29	83.908,82	120.650,74	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	200.749,08	DV	3.810,48	83.908,82	120.650,74	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-74.907,81	CR	74.907,81	0,00	0,00	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	21.639.090,60	DV	0,00	21.639.090,60	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.711,55	DV	0,00	47.711,55	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.450,10	DV	0,00	828,41	1.621,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.450,10	DV	0,00	828,41	1.621,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.402.622,97	DV	409.192,85	0,00	25.811.815,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.402.622,97	DV	409.192,85	0,00	25.811.815,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.392.000.566,94	DV	92.121.222,09	52.962.565,70	4.431.159.223,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.876.373,07	DV	685.275,87	704.688,52	53.856.960,42	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	199.313.689,02	DV	685.275,87	456.986,92	199.541.977,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	199.313.689,02	DV	685.275,87	456.986,92	199.541.977,97	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-145.437.315,95	CR	0,00	247.701,60	-145.685.017,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-145.437.315,95	CR	0,00	247.701,60	-145.685.017,55	CR
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.262.817.077,57	DV	86.445.681,29	45.988.281,16	4.303.274.477,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.843.244.205,53	DV	82.225.778,62	45.988.281,16	3.879.481.702,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	392.753.761,65	DV	2.194.839,07	0,00	394.948.600,72	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	26.819.110,39	DV	2.025.063,60	0,00	28.844.173,99	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	26.819.110,39	DV	2.025.063,60	0,00	28.844.173,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.850.369,91	DV	520.410,09	2.044.187,86	50.326.592,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.850.369,91	DV	520.410,09	2.044.187,86	50.326.592,14	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	5.036.198,00	DV	27.450,00	234.724,00	4.828.924,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.649.417,43	DV	367.072,43	497.072,43	20.519.417,43	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	26.164.754,48	DV	125.887,66	1.312.391,43	24.978.250,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.401.759,99	DV	4.469.693,84	4.194.452,82	23.677.001,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.401.759,99	DV	4.469.693,84	4.194.452,82	23.677.001,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	25.391.902,61	DV	4.469.693,84	4.177.655,03	25.683.941,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.990.142,62	CR	0,00	16.797,79	-2.006.940,41	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	54.986,40	DV	161,00	30.955,34	24.192,06	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	4.894.700.955,60	CR	403.073.591,38	417.193.518,03	4.908.820.882,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.009.759,64	CR	75.712.750,96	53.063.581,82	18.360.590,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.580.347,61	CR	51.736.378,08	29.075.194,58	13.919.164,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.684.836,07	CR	43.572.796,01	23.859.955,75	9.971.995,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.091.305,67	CR	5.476.016,49	2.941.412,80	2.556.701,98	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.791.998,27	CR	2.638.746,29	2.223.390,03	1.376.642,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.207,60	CR	48.819,29	50.436,00	13.824,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.429.412,03	CR	23.976.372,88	23.988.387,24	4.441.426,39	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.676.885,08	CR	92.410,66	100.597,98	3.685.072,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	22.940.565,26	22.940.565,26	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	623.674,01	CR	86.679,83	89.862,30	626.856,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.399,38	CR	707.691,10	715.814,83	34.523,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

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	30.163,03	CR	30.163,03	30.505,70	30.505,70	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30.163,03	CR	30.163,03	30.505,70	30.505,70	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.655,77	CR	25.505,25	33.748,39	15.898,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.634,76	CR	93.357,75	77.292,78	48.569,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.891.244,83	CR	47.711,55	1.313.656,94	3.157.190,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.867.213,77	CR	47.711,55	262.077,96	2.081.580,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.867.213,77	CR	47.711,55	262.077,96	2.081.580,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.031,06	CR	0,00	1.051.578,98	1.075.610,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	24.031,06	CR	0,00	1.051.578,98	1.075.610,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.851.799.951,13	CR	327.313.128,87	362.816.279,27	4.887.303.101,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.821.536.350,97	CR	327.313.128,87	362.303.549,48	4.856.526.771,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.013.987.623,89	CR	327.313.128,87	281.658.246,02	4.968.332.741,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.955.050.946,00	CR	0,00	187.836.855,70	3.142.887.801,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.955.050.946,00	CR	0,00	187.836.855,70	3.142.887.801,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.492.307.855,72	CR	0,00	171.190.616,43	2.663.498.472,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	462.743.090,28	CR	0,00	16.646.239,27	479.389.329,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.407.712.324,95	CR	327.313.128,87	24.226.756,42	2.104.625.952,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.566,13	CR	0,00	293,09	139.859,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	139.566,13	CR	0,00	293,09	139.859,22	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.242.143.345,03	CR	310.061.779,06	22.962.994,01	1.955.044.559,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.935.543.475,73	CR	310.061.779,06	0,00	2.625.481.696,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-418.710.175,01	DV	0,00	5.761.413,12	-412.948.761,89	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-274.689.955,69	DV	0,00	17.201.580,89	-257.488.374,80	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	165.429.413,79	CR	17.251.349,81	1.263.469,32	149.441.533,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	206.010.006,73	CR	17.251.349,81	0,00	188.758.656,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.420.127,93	DV	0,00	674.229,72	-20.745.898,21	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-19.160.465,01	DV	0,00	589.239,60	-18.571.225,41	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-348.775.647,06	DV	0,00	69.594.633,90	-279.181.013,16	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-348.775.647,06	DV	0,00	69.594.633,90	-279.181.013,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

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)	-169.868.785,01	DV	0,00	25.491.368,39	-144.377.416,62	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-79.795.528,84	DV	0,00	24.698.784,71	-55.096.744,13	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-99.111.333,21	DV	0,00	19.404.480,80	-79.706.852,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-192.451.272,92	DV	0,00	80.645.303,46	-111.805.969,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-192.451.272,92	DV	0,00	80.645.303,46	-111.805.969,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-192.451.272,92	DV	0,00	80.645.303,46	-111.805.969,46	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.263.600,16	CR	0,00	512.729,79	30.776.329,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.402.622,97	CR	0,00	409.192,85	25.811.815,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.402.622,97	CR	0,00	409.192,85	25.811.815,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.860.977,19	CR	0,00	103.536,94	4.964.514,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	410.934.802,34	410.934.802,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	174.567.264,35	CR	431.287,30	23.360.790,97	197.496.768,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	133.571.975,04	CR	424.049,30	20.624.159,41	153.772.085,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.541.338,36	CR	417.945,66	10.613.567,14	70.736.959,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.788.745,12	CR	417.945,66	8.632.598,62	58.003.398,08	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.752.593,24	CR	0,00	1.980.968,52	12.733.561,76	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.752.593,24	CR	0,00	1.980.968,52	12.733.561,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	72.706.508,19	CR	5.849,50	9.956.446,25	82.657.104,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	45.647.665,15	CR	5.455,86	7.687.926,02	53.330.135,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.417.268,30	CR	4.918,79	6.823.210,64	47.235.560,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.417.268,30	CR	4.918,79	6.823.210,64	47.235.560,15	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.230.396,85	CR	537,07	864.715,38	6.094.575,16	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.230.396,85	CR	537,07	864.715,38	6.094.575,16	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	27.058.843,04	CR	393,64	2.268.520,23	29.326.969,63	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.631.636,40	CR	266,76	1.563.387,58	20.194.757,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.427.206,64	CR	126,88	705.132,65	9.132.212,41	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.427.206,64	CR	126,88	705.132,65	9.132.212,41	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	297.830,19	CR	254,14	47.744,52	345.320,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.111,47	CR	230,56	40.532,56	294.413,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	254.111,47	CR	230,56	40.532,56	294.413,47	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	43.718,72	CR	23,58	7.211,96	50.907,10	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	43.718,72	CR	23,58	7.211,96	50.907,10	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	26.298,30	CR	0,00	6.401,50	32.699,80	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.506,43	CR	0,00	3.840,22	19.346,65	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.791,87	CR	0,00	2.561,28	13.353,15	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.791,87	CR	0,00	2.561,28	13.353,15	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.219,92	CR	3,28	318,35	3.534,99	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.970.637,75	CR	7.234,72	2.735.380,26	43.698.783,29	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	40.840.518,87	CR	7.234,72	2.728.556,82	43.561.840,97	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	130.118,88	CR	0,00	6.823,44	136.942,32	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.344,12	CR	0,00	0,00	3.344,12	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	18.087,52	CR	0,00	932,95	19.020,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-263.471.244,96	DV	45.714.497,57	21.514.741,72	-287.671.000,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-259.954.407,67	DV	45.495.903,81	21.514.498,08	-283.935.813,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-196.924.344,80	DV	35.791.362,81	3.483,71	-232.712.223,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.908.714,26	DV	1.292.036,26	0,00	-8.200.750,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.929.678,99	DV	5.222.236,03	1.632,13	-33.150.282,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.475.838,68	DV	1.397.920,42	1.203,01	-9.872.556,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-19.715.830,94	DV	1.792.348,29	21.508.179,23	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.490.522,57	DV	2.990,68	0,00	-3.493.513,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.025.924,25	DV	2.990,68	0,00	-3.028.914,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.025.924,25	DV	2.990,68	0,00	-3.028.914,93	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-464.598,32	DV	0,00	0,00	-464.598,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-290.824,58	DV	0,00	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	-26.274,30	DV	0,00	217,56	-26.056,74	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	-26,08	DV	215.603,08	26,08	-215.603,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

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	-189.898,39	DV	262.077,96	0,00	-451.976,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.807.659,56	DV	2.223.390,03	0,00	-17.031.049,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.807.659,56	DV	2.223.390,03	0,00	-17.031.049,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	518.389.479,93	CR	0,00	38.746.140,78	557.135.620,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	518.389.479,93	CR	0,00	38.746.140,78	557.135.620,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-293.682.786,44	DV	281.658.246,02	327.313.128,87	-248.027.903,59	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-120.805.154,93	DV	80.645.303,46	0,00	-201.450.458,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.954.031,14	41.954.031,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	555.384.540,85	CR	4.187,98	41.810.941,48	597.191.294,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.010.097,98	CR	0,00	456.262,80	11.466.360,78	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	11.010.097,98	CR	0,00	456.262,80	11.466.360,78	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.010.097,98	CR	0,00	456.262,80	11.466.360,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	538.179.093,50	CR	0,00	40.510.975,45	578.690.068,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	381.667.481,86	CR	0,00	36.291.072,78	417.958.554,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.315.437,30	CR	0,00	2.194.839,07	157.510.276,37	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.605,87	CR	0,00	2.025.063,60	2.160.669,47	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	135.605,87	CR	0,00	2.025.063,60	2.160.669,47	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	2.427.135,36	CR	0,00	494.235,93	2.921.371,29	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.427.135,36	CR	0,00	494.235,93	2.921.371,29	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	301.950,00	CR	0,00	27.450,00	329.400,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.049.144,53	CR	0,00	367.072,43	1.416.216,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.076.040,83	CR	0,00	99.713,50	1.175.754,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.764.359,23	CR	2.018,31	349.306,30	4.111.647,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.764.359,23	CR	2.018,31	349.306,30	4.111.647,22	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.854,78	CR	2.169,67	161,00	1.846,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.993.731,88	DV	2.018.080,76	143.089,66	-35.868.722,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.439.956,00	DV	354.891,78	92.410,66	-5.702.437,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.129.057,25	DV	247.701,60	0,00	-5.376.758,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 12/2025

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	-5.129.057,25	DV	247.701,60	0,00	-5.376.758,85	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-310.898,75	DV	107.190,18	92.410,66	-325.678,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.013.123,59	DV	0,00	0,00	-26.013.123,59	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	-142.403,48	DV	0,00	0,00	-142.403,48	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-142.403,48	DV	0,00	0,00	-142.403,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.224.252,31	DV	1.584.111,38	0,00	-2.808.363,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-33.830,88	DV	1.513.182,47	0,00	-1.547.013,35	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	207.274,00	0,00	-207.274,00	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.168,43	DV	130.976,71	0,00	-142.145,14	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-22.662,45	DV	1.174.931,76	0,00	-1.197.594,21	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.190.421,43	DV	70.928,91	0,00	-1.261.350,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-578.198,96	DV	21.241,54	0,00	-599.440,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-526.812,35	DV	16.797,79	0,00	-543.610,14	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-51.386,61	DV	4.443,75	0,00	-55.830,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-738.201,02	DV	57.836,06	50.679,00	-745.358,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-738.201,02	DV	57.836,06	50.679,00	-745.358,08	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.685,11	DV	1.051.578,98	0,00	-1.053.264,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.733.989,65	DV	30.505,70	0,00	-4.764.495,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.734.345,72	CR	103.536,94	0,00	1.630.808,78	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-518.389.479,93	DV	38.746.140,78	0,00	-557.135.620,71	DV