

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.076.040.317,83	DV	436.334.189,51	389.586.571,74	5.122.787.935,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.720,58	DV	178.767.194,70	178.767.750,20	16.165,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.720,58	DV	178.767.194,70	178.767.750,20	16.165,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.076.023.597,25	DV	257.566.994,81	210.818.821,54	5.122.771.770,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.396.553,46	DV	19.716.874,64	18.291.443,73	451.821.984,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	450.394.931,77	DV	19.716.874,64	18.291.443,73	451.820.362,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.020.121,12	DV	9.818.999,84	10.313.893,59	9.525.227,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.688.910,89	DV	5.688.969,24	5.943.693,12	5.432.187,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.286.302,00	DV	4.090.136,23	4.318.382,39	4.058.055,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	44.458,02	DV	36.053,76	49.195,74	31.316,04	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.450,21	DV	3.840,61	2.622,34	3.668,48	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	440.261.447,24	DV	9.888.496,58	7.969.197,42	442.180.746,40	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	438.973.456,97	DV	9.863.743,57	7.952.750,38	440.884.450,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.287.990,27	DV	24.753,01	16.447,04	1.296.296,24	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.287.990,27	DV	24.753,01	16.447,04	1.296.296,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	113.363,41	DV	9.378,22	8.352,72	114.388,91	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	113.363,41	DV	9.378,22	8.352,72	114.388,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.621,69	DV	0,00	0,00	1.621,69	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.621,69	DV	0,00	0,00	1.621,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.650.971,94	DV	275.784,30	0,00	26.926.756,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.650.971,94	DV	275.784,30	0,00	26.926.756,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.598.976.071,85	DV	237.574.335,87	192.527.377,81	4.644.023.029,91	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.976.419,42	DV	2.099.761,44	1.995.747,32	55.080.433,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	202.005.192,17	DV	2.099.761,44	1.246.515,32	202.858.438,29	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.005.192,17	DV	2.099.761,44	1.246.515,32	202.858.438,29	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-147.028.772,75	CR	0,00	749.232,00	-147.778.004,75	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-147.028.772,75	CR	0,00	749.232,00	-147.778.004,75	CR
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.468.956.197,02	DV	230.617.080,01	185.746.409,78	4.513.826.867,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.981.439.338,51	DV	159.161.182,67	44.424.005,60	4.096.176.515,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	458.651.438,06	DV	70.132.439,85	140.000.000,00	388.783.877,91	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.865.420,45	DV	1.323.457,49	1.322.404,18	28.866.473,76	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	28.865.420,45	DV	1.323.457,49	1.322.404,18	28.866.473,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.657.773,47	DV	260.211,38	291.692,05	50.626.292,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.657.773,47	DV	260.211,38	291.692,05	50.626.292,80	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.828.924,00	DV	27.450,00	27.450,00	4.828.924,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	20.718.592,83	DV	99.417,43	121.548,03	20.696.462,23	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.110.256,64	DV	133.343,95	142.694,02	25.100.906,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.361.011,14	DV	4.597.118,31	4.493.528,66	24.464.600,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.361.011,14	DV	4.597.118,31	4.493.528,66	24.464.600,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	26.455.833,82	DV	4.597.118,31	4.471.189,13	26.581.763,00	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.094.822,68	CR	0,00	22.339,53	-2.117.162,21	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	24.670,80	DV	164,73	0,00	24.835,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.076.040.317,83	CR	127.547.035,46	174.294.653,23	5.122.787.935,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.200.283,74	CR	114.044.633,39	115.999.601,80	27.155.252,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.232.841,13	CR	28.187.723,55	30.092.265,61	22.137.383,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.121.232,47	CR	23.679.723,27	25.608.751,83	18.050.261,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.716.984,48	CR	3.118.035,63	3.135.068,32	2.734.017,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.383.524,32	CR	1.389.964,65	1.347.137,76	1.340.697,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.099,86	CR	0,00	1.307,70	12.407,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.967.442,61	CR	85.856.909,84	85.907.336,19	5.017.868,96	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.672.714,34	CR	0,00	49.199,57	3.721.913,91	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	84.488.130,36	84.488.130,36	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	639.098,68	CR	83.651,91	87.946,31	643.393,08	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.828,00	CR	645.585,93	640.493,94	25.736,01	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	544.036,91	CR	544.036,91	544.537,37	544.537,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	513.835,71	CR	513.835,71	514.207,85	514.207,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30.201,20	CR	30.201,20	30.329,52	30.329,52	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.802,84	CR	18.070,78	23.392,33	9.124,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.961,84	CR	77.433,95	73.636,31	73.164,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.271.420,28	CR	0,00	43.623,26	3.315.043,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.184.377,84	CR	0,00	39.537,25	2.223.915,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.184.377,84	CR	0,00	39.537,25	2.223.915,09	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.087.042,44	CR	0,00	4.086,01	1.091.128,45	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.087.042,44	CR	0,00	4.086,01	1.091.128,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.047.568.613,81	CR	13.502.402,07	58.251.428,17	5.092.317.639,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.015.794.607,52	CR	13.471.743,15	57.879.587,97	5.060.202.452,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.093.523.937,77	CR	5.935.496,05	57.879.587,97	5.145.468.029,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.184.383.583,21	CR	0,00	20.354.520,42	3.204.738.103,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.184.383.583,21	CR	0,00	20.354.520,42	3.204.738.103,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.701.364.707,61	CR	0,00	18.108.910,87	2.719.473.618,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	483.018.875,60	CR	0,00	2.245.609,55	485.264.485,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.190.072.364,48	CR	4.107.116,37	37.525.067,55	2.223.490.315,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.475,78	CR	0,00	1.154,05	143.629,83	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	142.475,78	CR	0,00	1.154,05	143.629,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.034.481.090,41	CR	3.942.149,81	35.007.083,87	2.065.546.024,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.713.014.708,88	CR	0,00	35.007.083,87	2.748.021.792,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-417.935.705,40	DV	2.428.126,06	0,00	-420.363.831,46	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-260.597.913,07	DV	1.514.023,75	0,00	-262.111.936,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	155.448.798,29	CR	164.966,56	2.516.829,63	157.800.661,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.051.831,18	CR	0,00	2.516.829,63	197.568.660,81	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.896.759,82	DV	87.045,52	0,00	-20.983.805,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.706.273,07	DV	77.921,04	0,00	-18.784.194,11	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-280.932.009,92	DV	1.828.379,68	0,00	-282.760.389,60	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-280.932.009,92	DV	1.828.379,68	0,00	-282.760.389,60	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-145.347.403,06	DV	1.081.522,58	0,00	-146.428.925,64	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-55.464.395,40	DV	321.184,13	0,00	-55.785.579,53	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-80.120.211,46	DV	425.672,97	0,00	-80.545.884,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-77.729.330,25	DV	7.536.247,10	0,00	-85.265.577,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-77.729.330,25	DV	7.536.247,10	0,00	-85.265.577,35	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-77.729.330,25	DV	7.536.247,10	0,00	-85.265.577,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.774.006,29	CR	30.658,92	371.840,20	32.115.187,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.650.971,94	CR	0,00	275.784,30	26.926.756,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.650.971,94	CR	0,00	275.784,30	26.926.756,24	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.123.034,35	CR	30.658,92	96.055,90	5.188.431,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	85.147.699,20	85.147.699,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.052.908,84	CR	235.846,79	17.993.725,04	67.810.787,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.840.863,91	CR	235.842,01	12.091.924,96	48.696.946,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.893.028,01	CR	231.134,70	5.688.969,24	22.350.862,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.902.013,14	CR	231.134,70	4.823.423,21	18.494.301,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.991.014,87	CR	0,00	865.546,03	3.856.560,90	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.991.014,87	CR	0,00	865.546,03	3.856.560,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.855.138,41	CR	4.707,31	6.369.092,29	26.219.523,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.635.291,10	CR	4.093,66	4.090.136,23	16.721.333,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.201.263,20	CR	3.574,60	3.697.222,54	14.894.911,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.201.263,20	CR	3.574,60	3.697.222,54	14.894.911,14	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.434.027,90	CR	519,06	392.913,69	1.826.422,53	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.434.027,90	CR	519,06	392.913,69	1.826.422,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.219.847,31	CR	613,65	2.278.956,06	9.498.189,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.004.023,15	CR	347,67	1.670.540,80	6.674.216,28	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.215.824,16	CR	265,98	608.415,26	2.823.973,44	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.215.824,16	CR	265,98	608.415,26	2.823.973,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	82.877,77	CR	0,00	30.047,66	112.925,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.653,63	CR	0,00	26.308,58	96.962,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	70.653,63	CR	0,00	26.308,58	96.962,21	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.224,14	CR	0,00	3.739,08	15.963,22	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	12.224,14	CR	0,00	3.739,08	15.963,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.819,72	CR	0,00	3.815,77	13.635,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.878,14	CR	0,00	2.423,02	8.301,16	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.941,58	CR	0,00	1.392,75	5.334,33	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.941,58	CR	0,00	1.392,75	5.334,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	491,02	CR	0,00	162,60	653,62	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.209.340,23	CR	0,00	5.900.465,25	19.109.805,48	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	13.174.447,25	CR	0,00	5.883.329,66	19.057.776,91	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	34.892,98	CR	0,00	17.135,59	52.028,57	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,07	CR	0,00	0,00	0,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.213,61	CR	4,78	1.172,23	3.381,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-77.518.940,03	DV	25.645.589,43	30.382,80	-103.134.146,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.022.816,47	DV	25.460.474,70	30.382,80	-102.452.908,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.804.322,57	DV	19.226.609,54	2.023,02	-77.028.909,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.095.644,77	DV	722.120,50	0,00	-2.817.765,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.688.632,70	DV	2.858.566,66	6.908,58	-11.540.290,78	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.465.591,24	DV	768.393,56	17.720,84	-3.216.263,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.968.625,19	DV	1.884.784,44	3.730,36	-7.849.679,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-496.118,63	DV	185.114,73	0,00	-681.233,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-496.118,63	DV	185.114,73	0,00	-681.233,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-496.118,63	DV	185.114,73	0,00	-681.233,36	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,93	DV	0,00	0,00	-4,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-102.797,66	DV	39.537,25	0,00	-142.334,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.077.195,70	DV	1.347.137,76	0,00	-5.424.333,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.077.195,70	DV	1.347.137,76	0,00	-5.424.333,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	190.913.860,49	CR	0,00	53.651.848,21	244.565.708,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	190.913.860,49	CR	0,00	53.651.848,21	244.565.708,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-125.191.196,73	DV	57.879.587,97	5.935.496,05	-177.135.288,65	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.076.639,21	DV	0,00	7.536.247,10	-26.540.392,11	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.076.639,21	DV	0,00	7.536.247,10	-26.540.392,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	55.293.249,44	55.293.249,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.103.536,10	CR	2.138,00	55.262.590,52	250.363.988,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.926.040,05	CR	0,00	1.357.606,72	4.283.646,77	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.926.040,05	CR	0,00	1.357.606,72	4.283.646,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.926.040,05	CR	0,00	1.357.606,72	4.283.646,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.334.845,43	CR	0,00	53.255.744,76	243.590.590,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	126.203.643,32	CR	0,00	52.461.049,51	178.664.692,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	64.109.830,34	CR	0,00	132.439,85	64.242.270,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.371,77	CR	0,00	662.255,40	683.627,17	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.371,77	CR	0,00	662.255,40	683.627,17	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	698.063,96	CR	0,00	226.580,93	924.644,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	698.063,96	CR	0,00	226.580,93	924.644,89	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	82.350,00	CR	0,00	27.450,00	109.800,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	214.326,28	CR	0,00	99.417,43	313.743,71	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	401.387,68	CR	0,00	99.713,50	501.101,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.144.107,92	CR	2.138,00	422.493,38	1.564.463,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.144.107,92	CR	2.138,00	422.493,38	1.564.463,30	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	478,74	CR	0,00	164,73	643,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.540.766,58	DV	994.583,95	0,00	-3.535.350,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.432.238,19	DV	798.431,57	0,00	-2.230.669,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.343.755,20	DV	749.232,00	0,00	-2.092.987,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.343.755,20	DV	749.232,00	0,00	-2.092.987,20	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-88.482,99	DV	49.199,57	0,00	-137.682,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-407.118,31	DV	0,00	0,00	-407.118,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-406.993,00	DV	0,00	0,00	-406.993,00	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-125,31	DV	0,00	0,00	-125,31	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-125,31	DV	0,00	0,00	-125,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-247.529,21	DV	65.184,60	0,00	-312.713,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.242,20	DV	4.294,40	0,00	-16.536,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-5.705,56	DV	2.027,79	0,00	-7.733,35	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.536,64	DV	2.266,61	0,00	-8.803,25	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-235.287,01	DV	60.890,20	0,00	-296.177,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-243.480,48	DV	57.331,47	0,00	-300.811,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-229.487,23	DV	52.998,78	0,00	-282.486,01	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.993,25	DV	4.332,69	0,00	-18.325,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-210.400,39	DV	73.636,31	0,00	-284.036,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-210.400,39	DV	73.636,31	0,00	-284.036,70	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.432,40	DV	4.086,01	0,00	-15.518,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.478.956,41	DV	544.537,37	0,00	-2.023.493,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-158.520,22	DV	96.055,90	30.658,92	-223.917,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-190.913.860,49	DV	53.651.848,21	0,00	-244.565.708,70	DV