

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.134.537.531,19	DV	607.015.723,60	574.031.366,65	5.167.521.888,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	261.024,70	DV	254.389.295,28	254.630.916,62	19.403,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	261.024,70	DV	254.389.295,28	254.630.916,62	19.403,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.134.276.506,49	DV	352.626.428,32	319.400.450,03	5.167.502.484,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.043.862,89	DV	30.184.265,92	19.118.555,39	464.109.573,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	453.042.241,20	DV	17.575.307,14	17.870.473,78	452.747.074,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.432.118,32	DV	9.770.344,59	9.790.569,55	9.411.893,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.402.805,60	DV	5.700.731,71	5.717.704,03	5.385.833,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.995.693,91	DV	4.029.368,84	4.032.815,93	3.992.246,82	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.565,04	DV	36.786,64	37.181,67	30.170,01	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.053,77	DV	3.457,40	2.867,92	3.643,25	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	443.502.881,60	DV	7.790.340,06	8.063.075,59	443.230.146,07	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	442.198.233,85	DV	7.768.623,35	8.047.667,43	441.919.189,77	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.304.647,75	DV	21.716,71	15.408,16	1.310.956,30	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.304.647,75	DV	21.716,71	15.408,16	1.310.956,30	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	107.241,28	DV	14.622,49	16.828,64	105.035,13	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	107.241,28	DV	14.622,49	16.828,64	105.035,13	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	12.608.958,78	1.248.081,61	11.360.877,17	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	27.200.973,05	DV	287.243,63	0,00	27.488.216,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.200.973,05	DV	287.243,63	0,00	27.488.216,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.654.031.670,55	DV	322.154.918,77	300.281.894,64	4.675.904.694,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.068.674,53	DV	1.358.443,75	1.313.784,16	55.113.334,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	203.549.027,28	DV	1.358.443,75	694.932,16	204.212.538,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	203.549.027,28	DV	1.358.443,75	694.932,16	204.212.538,87	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-148.480.352,75	CR	0,00	618.852,00	-149.099.204,75	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-148.480.352,75	CR	0,00	618.852,00	-149.099.204,75	CR
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.523.523.673,94	DV	317.205.674,32	295.562.793,29	4.545.166.554,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.131.961.233,77	DV	317.194.461,36	294.055.539,04	4.155.100.156,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	362.694.097,00	DV	0,00	1.507.254,25	361.186.842,75	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.868.343,17	DV	11.212,96	0,00	28.879.556,13	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	28.868.343,17	DV	11.212,96	0,00	28.879.556,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.589.722,04	DV	256.721,17	293.617,63	50.552.825,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.589.722,04	DV	256.721,17	293.617,63	50.552.825,58	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)	20.674.331,63	DV	99.417,43	121.548,03	20.652.201,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.086.466,41	DV	129.853,74	144.619,60	25.071.700,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.824.595,98	DV	3.333.913,76	3.111.699,56	25.046.810,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.824.595,98	DV	3.333.913,76	3.111.699,56	25.046.810,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	26.972.401,02	DV	3.333.913,76	3.075.706,99	27.230.607,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.147.805,04	CR	0,00	35.992,57	-2.183.797,61	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	25.004,06	DV	165,77	0,00	25.169,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.134.537.531,19	CR	170.014.964,23	202.999.321,18	5.167.521.888,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.585.901,03	CR	167.592.166,20	170.482.004,93	32.475.739,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.466.842,41	CR	39.795.984,33	42.575.045,13	27.245.903,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.348.642,01	CR	35.299.630,73	37.940.727,57	22.989.738,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.755.929,18	CR	3.161.629,39	3.096.438,94	2.690.738,73	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.315.833,77	CR	1.333.092,86	1.334.515,05	1.317.255,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.437,45	CR	1.631,35	203.363,57	248.169,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.119.058,62	CR	127.796.181,87	127.906.959,80	5.229.836,55	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.768.034,76	CR	0,00	40.637,95	3.808.672,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	126.348.131,24	126.348.131,24	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	647.305,13	CR	84.402,20	87.182,54	650.085,47	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.164,30	CR	671.074,06	674.592,49	30.682,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	590.863,97	CR	590.863,97	655.144,80	655.144,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	560.093,13	CR	560.093,13	624.098,01	624.098,01	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30.770,84	CR	30.770,84	31.046,79	31.046,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.222,19	CR	27.841,64	24.424,39	8.804,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.468,27	CR	73.868,76	76.846,39	76.445,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.355.439,05	CR	329.731,72	3.633,35	3.029.340,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.260.609,69	CR	329.731,72	0,00	1.930.877,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.260.609,69	CR	329.731,72	0,00	1.930.877,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.094.829,36	CR	0,00	3.633,35	1.098.462,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.094.829,36	CR	0,00	3.633,35	1.098.462,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.101.596.191,11	CR	2.093.066,31	32.513.682,90	5.132.016.807,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.069.126.704,85	CR	2.093.066,31	32.126.857,34	5.099.160.495,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.189.802.066,67	CR	2.093.066,31	19.606.596,18	5.207.315.596,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.220.217.868,44	CR	1.381.915,43	295.746,62	3.219.131.699,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.220.217.868,44	CR	1.381.915,43	295.746,62	3.219.131.699,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.733.402.769,46	CR	0,00	295.746,62	2.733.698.516,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	486.815.098,98	CR	1.381.915,43	0,00	485.433.183,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.253.823.209,57	CR	0,00	19.158.458,88	2.272.981.668,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.563,42	CR	0,00	202,39	144.765,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	144.563,42	CR	0,00	202,39	144.765,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.093.745.549,93	CR	0,00	17.819.119,65	2.111.564.669,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.779.062.801,76	CR	0,00	17.150.888,19	2.796.213.689,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-422.114.013,62	DV	0,00	411.590,20	-421.702.423,42	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-263.203.238,21	DV	0,00	256.641,26	-262.946.596,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	159.933.096,22	CR	0,00	1.339.136,84	161.272.233,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.800.350,02	CR	0,00	1.233.060,82	201.033.410,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.036.177,45	DV	0,00	55.971,60	-20.980.205,85	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.831.076,35	DV	0,00	50.104,42	-18.780.971,93	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-284.239.011,34	DV	711.150,88	152.390,68	-284.797.771,54	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-284.239.011,34	DV	711.150,88	152.390,68	-284.797.771,54	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-147.370.873,02	DV	711.150,88	0,00	-148.082.023,90	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-56.024.549,83	DV	0,00	41.740,05	-55.982.809,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-80.843.588,49	DV	0,00	110.650,63	-80.732.937,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-120.675.361,82	DV	0,00	12.520.261,16	-108.155.100,66	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-120.675.361,82	DV	0,00	12.520.261,16	-108.155.100,66	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-120.675.361,82	DV	0,00	12.520.261,16	-108.155.100,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.469.486,26	CR	0,00	386.825,56	32.856.311,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.200.973,05	CR	0,00	287.243,63	27.488.216,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.200.973,05	CR	0,00	287.243,63	27.488.216,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.268.513,21	CR	0,00	99.581,93	5.368.095,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.347.676,13	60.347.676,13	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84.852.270,18	CR	298.103,72	15.801.500,97	100.355.667,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.411.529,39	CR	294.794,67	12.042.728,53	72.159.463,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.747.325,57	CR	285.999,90	5.700.731,71	33.162.057,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.018.207,71	CR	285.999,90	4.822.503,15	27.554.710,96	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.729.117,86	CR	0,00	878.228,56	5.607.346,42	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.729.117,86	CR	0,00	878.228,56	5.607.346,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	32.503.012,47	CR	7.841,74	6.306.533,13	38.801.703,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.709.179,13	CR	7.611,88	4.029.368,84	24.730.936,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.497.254,10	CR	6.891,99	3.641.155,36	22.131.517,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.497.254,10	CR	6.891,99	3.641.155,36	22.131.517,47	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.211.925,03	CR	719,89	388.213,48	2.599.418,62	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.211.925,03	CR	719,89	388.213,48	2.599.418,62	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.793.833,34	CR	229,86	2.277.164,29	14.070.767,77	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.357.736,56	CR	120,11	1.667.480,55	10.025.097,00	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.436.096,78	CR	109,75	609.683,74	4.045.670,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.436.096,78	CR	109,75	609.683,74	4.045.670,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	144.127,43	CR	953,03	32.025,54	175.199,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.231,33	CR	0,00	28.132,06	151.363,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	123.231,33	CR	0,00	28.132,06	151.363,39	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.896,10	CR	953,03	3.893,48	23.836,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	20.896,10	CR	953,03	3.893,48	23.836,55	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	17.063,92	CR	0,00	3.438,15	20.502,07	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.517,94	CR	0,00	2.226,50	12.744,44	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.545,98	CR	0,00	1.211,65	7.757,63	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.545,98	CR	0,00	1.211,65	7.757,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	656,22	CR	0,00	19,25	675,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.434.672,54	CR	3.309,05	3.757.820,21	28.189.183,70	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	24.366.675,04	CR	3.309,05	3.743.832,54	28.107.198,53	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	67.997,50	CR	0,00	13.987,67	81.985,17	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	5.411,96	CR	0,00	932,98	6.344,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-129.157.092,51	DV	26.588.200,02	26.437,78	-155.718.854,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-128.185.403,30	DV	26.043.075,65	26.437,78	-154.202.041,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-96.435.854,90	DV	19.166.489,57	335,05	-115.602.009,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.615.867,23	DV	746.210,98	0,00	-4.362.078,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.423.926,47	DV	3.180.427,34	5.777,92	-17.598.575,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.845.394,43	DV	843.659,32	10.008,84	-4.679.044,91	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.864.360,27	DV	2.106.288,44	10.315,97	-11.960.332,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-971.684,28	DV	545.124,37	0,00	-1.516.808,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-971.684,28	DV	545.124,37	0,00	-1.516.808,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-971.684,28	DV	545.124,37	0,00	-1.516.808,65	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	-179.029,51	DV	0,00	126.561,72	-52.467,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.747.277,33	DV	1.334.515,05	0,00	-8.081.792,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.747.277,33	DV	1.334.515,05	0,00	-8.081.792,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.831.062,44	CR	0,00	42.300.109,35	306.131.171,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	263.831.062,44	CR	0,00	42.300.109,35	306.131.171,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-221.469.325,63	DV	19.606.596,18	2.093.066,31	-238.982.855,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.869.392,36	CR	12.520.261,16	0,00	-3.650.868,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.869.392,36	CR	12.520.261,16	0,00	-3.650.868,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.728.720,59	45.728.720,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.447.619,61	CR	101.549,03	45.728.720,59	343.074.791,17	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.557.392,61	CR	0,00	1.115.106,59	6.672.499,20	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.557.392,61	CR	0,00	1.115.106,59	6.672.499,20	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.557.392,61	CR	0,00	1.115.106,59	6.672.499,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	288.703.526,20	CR	0,00	43.829.773,56	332.533.299,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	223.775.759,43	CR	0,00	43.818.560,60	267.594.320,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	64.242.270,19	CR	0,00	0,00	64.242.270,19	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	685.496,58	CR	0,00	11.212,96	696.709,54	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	685.496,58	CR	0,00	11.212,96	696.709,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.151.225,82	CR	99.417,43	325.998,36	1.377.806,75	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.151.225,82	CR	99.417,43	325.998,36	1.377.806,75	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	137.250,00	CR	0,00	27.450,00	164.700,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	413.161,14	CR	0,00	198.834,86	611.996,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	600.814,68	CR	99.417,43	99.713,50	601.110,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.034.662,98	CR	2.131,60	457.676,31	2.490.207,69	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.034.662,98	CR	2.131,60	457.676,31	2.490.207,69	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	812,00	CR	0,00	165,77	977,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.678.981,02	DV	2.568.702,13	0,00	-33.247.683,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.086.707,22	DV	870.344,15	0,00	-3.957.051,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.902.903,81	DV	829.706,20	0,00	-3.732.610,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.902.903,81	DV	829.706,20	0,00	-3.732.610,01	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-183.803,41	DV	40.637,95	0,00	-224.441,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-26.496.899,22	DV	1.507.254,25	0,00	-28.004.153,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-26.496.773,91	DV	1.507.254,25	0,00	-28.004.028,16	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	-382.448,75	DV	68.067,78	0,00	-450.516,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-20.448,65	DV	2.780,34	0,00	-23.228,99	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.500,51	DV	490,32	0,00	-9.990,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.948,14	DV	2.290,02	0,00	-13.238,16	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-362.000,10	DV	65.287,44	0,00	-427.287,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-354.984,40	DV	46.189,56	0,00	-401.173,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-330.899,80	DV	35.992,64	0,00	-366.892,44	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-24.084,60	DV	10.196,92	0,00	-34.281,52	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-357.941,43	DV	76.846,39	0,00	-434.787,82	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-357.941,43	DV	76.846,39	0,00	-434.787,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.219,32	DV	3.633,35	0,00	-22.852,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.614.357,75	DV	655.144,80	0,00	-3.269.502,55	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-303.999,08	DV	99.581,93	0,00	-403.581,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-263.831.062,44	DV	42.300.109,35	0,00	-306.131.171,79	DV