

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.167.521.888,14	DV	198.696.304,21	172.768.621,83	5.193.449.570,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.403,36	DV	105.040.196,64	105.043.410,33	16.189,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.403,36	DV	105.040.196,64	105.043.410,33	16.189,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.167.502.484,78	DV	93.656.107,57	67.725.211,50	5.193.433.380,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.109.573,42	DV	16.278.818,63	17.798.127,24	462.590.264,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	452.747.074,56	DV	16.278.818,63	17.798.127,24	451.227.765,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.411.893,36	DV	9.845.929,96	9.720.150,78	9.537.672,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.385.833,28	DV	5.719.742,76	5.656.120,55	5.449.455,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.992.246,82	DV	4.088.492,39	4.024.760,81	4.055.978,40	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	30.170,01	DV	34.261,52	35.059,86	29.371,67	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.643,25	DV	3.433,29	4.209,56	2.866,98	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	443.230.146,07	DV	6.428.812,63	8.070.476,78	441.588.481,92	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	441.919.189,77	DV	6.413.692,35	8.055.007,88	440.277.874,24	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.310.956,30	DV	15.120,28	15.468,90	1.310.607,68	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.310.956,30	DV	15.120,28	15.468,90	1.310.607,68	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	105.035,13	DV	4.076,04	7.499,68	101.611,49	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	105.035,13	DV	4.076,04	7.499,68	101.611,49	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	11.360.877,17	DV	0,00	0,00	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	27.488.216,68	DV	321.949,87	0,00	27.810.166,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.488.216,68	DV	321.949,87	0,00	27.810.166,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.675.904.694,68	DV	77.055.339,07	49.927.084,26	4.703.032.949,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.113.334,12	DV	837.608,73	930.593,53	55.020.349,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	204.212.538,87	DV	837.608,73	602.129,53	204.448.018,07	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	204.212.538,87	DV	837.608,73	602.129,53	204.448.018,07	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-149.099.204,75	CR	0,00	328.464,00	-149.427.668,75	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-149.099.204,75	CR	0,00	328.464,00	-149.427.668,75	CR
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.545.166.554,97	DV	71.960.532,52	44.741.440,16	4.572.385.647,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

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	4.155.100.156,09	DV	66.412.058,15	44.741.440,16	4.176.770.774,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	361.186.842,75	DV	5.530.400,79	0,00	366.717.243,54	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.879.556,13	DV	18.073,58	0,00	28.897.629,71	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	28.879.556,13	DV	18.073,58	0,00	28.897.629,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.552.825,58	DV	255.084,54	293.762,96	50.514.147,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.552.825,58	DV	255.084,54	293.762,96	50.514.147,16	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)	20.652.201,03	DV	99.417,43	121.548,03	20.630.070,43	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.071.700,55	DV	128.217,11	144.764,93	25.055.152,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.046.810,18	DV	4.001.943,39	3.961.287,61	25.087.465,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.046.810,18	DV	4.001.943,39	3.961.287,61	25.087.465,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	27.230.607,79	DV	4.001.943,39	3.957.444,69	27.275.106,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.183.797,61	CR	0,00	3.842,92	-2.187.640,53	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	25.169,83	DV	169,89	0,00	25.339,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.167.521.888,14	CR	48.881.967,45	74.809.649,83	5.193.449.570,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.475.739,76	CR	42.884.885,50	44.602.178,74	34.193.033,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.245.903,21	CR	28.517.772,22	30.297.358,80	29.025.489,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.989.738,85	CR	23.898.378,90	25.766.270,90	24.857.630,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.690.738,73	CR	3.091.388,66	3.180.038,47	2.779.388,54	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.317.255,96	CR	1.324.453,81	1.349.772,34	1.342.574,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	248.169,67	CR	203.550,85	1.277,09	45.895,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.229.836,55	CR	14.367.113,28	14.304.819,94	5.167.543,21	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.808.672,71	CR	95.087,98	106.342,56	3.819.927,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.843.230,37	12.843.230,37	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	650.085,47	CR	79.714,60	82.239,19	652.610,06	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.682,73	CR	599.548,36	600.795,31	31.929,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	655.144,80	CR	655.144,80	560.707,83	560.707,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	624.098,01	CR	624.098,01	529.618,22	529.618,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	31.046,79	CR	31.046,79	31.089,61	31.089,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

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	8.804,94	CR	17.766,41	29.491,82	20.530,35	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.445,90	CR	76.620,76	82.012,86	81.838,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.029.340,68	CR	0,00	22.904,77	3.052.245,45	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.930.877,97	CR	0,00	19.105,26	1.949.983,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.930.877,97	CR	0,00	19.105,26	1.949.983,23	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.098.462,71	CR	0,00	3.799,51	1.102.262,22	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.098.462,71	CR	0,00	3.799,51	1.102.262,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.132.016.807,70	CR	5.997.081,95	30.184.566,32	5.156.204.292,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.099.160.495,88	CR	5.983.961,68	29.755.869,65	5.122.932.403,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.207.315.596,54	CR	5.983.961,68	16.279.170,23	5.217.610.805,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.219.131.699,63	CR	5.983.947,20	0,00	3.213.147.752,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.219.131.699,63	CR	5.983.947,20	0,00	3.213.147.752,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.733.698.516,08	CR	4.030.100,33	0,00	2.729.668.415,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	485.433.183,55	CR	1.953.846,87	0,00	483.479.336,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.272.981.668,45	CR	14,48	15.875.477,79	2.288.857.131,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.765,81	CR	14,48	0,00	144.751,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	144.765,81	CR	14,48	0,00	144.751,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.111.564.669,58	CR	0,00	14.769.495,13	2.126.334.164,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.796.213.689,95	CR	0,00	13.042.428,69	2.809.256.118,64	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-421.702.423,42	DV	0,00	1.063.768,56	-420.638.654,86	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-262.946.596,95	DV	0,00	663.297,88	-262.283.299,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	161.272.233,06	CR	0,00	1.105.982,66	162.378.215,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	201.033.410,84	CR	0,00	937.683,67	201.971.094,51	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.980.205,85	DV	0,00	88.803,90	-20.891.401,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.780.971,93	DV	0,00	79.495,09	-18.701.476,84	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-284.797.771,54	DV	0,00	403.692,44	-284.394.079,10	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-284.797.771,54	DV	0,00	403.692,44	-284.394.079,10	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-148.082.023,90	DV	0,00	40.842,41	-148.041.181,49	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-55.982.809,78	DV	0,00	131.577,26	-55.851.232,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-80.732.937,86	DV	0,00	231.272,77	-80.501.665,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-108.155.100,66	DV	0,00	13.476.699,42	-94.678.401,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-108.155.100,66	DV	0,00	13.476.699,42	-94.678.401,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-108.155.100,66	DV	0,00	13.476.699,42	-94.678.401,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.856.311,82	CR	13.120,27	428.696,67	33.271.888,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.488.216,68	CR	0,00	321.949,87	27.810.166,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.488.216,68	CR	0,00	321.949,87	27.810.166,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.368.095,14	CR	13.120,27	106.746,80	5.461.721,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.256.213,43	57.256.213,43	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	100.355.667,43	CR	256.334,94	14.507.892,56	114.607.225,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	72.159.463,25	CR	245.718,78	12.113.746,96	84.027.491,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.162.057,38	CR	243.430,38	5.719.742,76	38.638.369,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.554.710,96	CR	243.430,38	4.840.284,68	32.151.565,26	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.607.346,42	CR	0,00	879.458,08	6.486.804,50	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.607.346,42	CR	0,00	879.458,08	6.486.804,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.801.703,86	CR	2.288,40	6.359.773,29	45.159.188,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.730.936,09	CR	1.537,85	4.088.492,39	28.817.890,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.131.517,47	CR	1.389,94	3.695.645,62	25.825.773,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.131.517,47	CR	1.389,94	3.695.645,62	25.825.773,15	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.599.418,62	CR	147,91	392.846,77	2.992.117,48	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.599.418,62	CR	147,91	392.846,77	2.992.117,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	14.070.767,77	CR	750,55	2.271.280,90	16.341.298,12	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.025.097,00	CR	189,25	1.662.882,77	11.687.790,52	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.045.670,77	CR	561,30	608.398,13	4.653.507,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.045.670,77	CR	561,30	608.398,13	4.653.507,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	175.199,94	CR	0,00	30.797,62	205.997,56	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.363,39	CR	0,00	27.000,92	178.364,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	151.363,39	CR	0,00	27.000,92	178.364,31	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.836,55	CR	0,00	3.796,70	27.633,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

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	23.836,55	CR	0,00	3.796,70	27.633,25	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	20.502,07	CR	0,00	3.433,29	23.935,36	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.744,44	CR	0,00	2.221,64	14.966,08	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.757,63	CR	0,00	1.211,65	8.969,28	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.757,63	CR	0,00	1.211,65	8.969,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	675,47	CR	0,00	0,00	675,47	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.189.183,70	CR	10.616,16	2.393.774,02	30.572.341,56	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	28.107.198,53	CR	10.616,16	2.386.393,60	30.482.975,97	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	81.985,17	CR	0,00	7.380,42	89.365,59	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	6.344,94	CR	0,00	371,58	6.716,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-155.718.854,75	DV	25.875.137,43	60.130,02	-181.533.862,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-154.202.041,17	DV	25.593.162,13	60.130,02	-179.735.073,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-115.602.009,42	DV	19.120.703,11	15.584,41	-134.707.128,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.362.078,21	DV	744.515,62	520,94	-5.106.072,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.598.575,89	DV	3.047.605,57	5.073,62	-20.641.107,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.679.044,91	DV	788.374,56	0,00	-5.467.419,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.960.332,74	DV	1.891.963,27	38.951,05	-13.813.344,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.516.808,65	DV	281.975,30	0,00	-1.798.783,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.516.808,65	DV	281.975,30	0,00	-1.798.783,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.516.808,65	DV	281.975,30	0,00	-1.798.783,95	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	-52.467,79	DV	19.105,26	0,00	-71.573,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.081.792,38	DV	1.349.766,15	0,00	-9.431.558,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.081.792,38	DV	1.349.766,15	0,00	-9.431.558,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	306.131.171,79	CR	0,00	36.704.229,17	342.835.400,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	306.131.171,79	CR	0,00	36.704.229,17	342.835.400,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-238.982.855,50	DV	16.279.170,23	5.983.961,68	-249.278.064,05	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.650.868,80	DV	13.476.699,42	0,00	-17.127.568,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

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	-3.650.868,80	DV	13.476.699,42	0,00	-17.127.568,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.123.843,93	38.123.843,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	343.074.791,17	CR	2.238,50	38.015.635,68	381.088.188,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.672.499,20	CR	0,00	592.893,50	7.265.392,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.672.499,20	CR	0,00	592.893,50	7.265.392,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.672.499,20	CR	0,00	592.893,50	7.265.392,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	332.533.299,76	CR	0,00	36.746.582,07	369.279.881,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	267.594.320,03	CR	0,00	31.198.107,70	298.792.427,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	64.242.270,19	CR	0,00	5.530.400,79	69.772.670,98	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	696.709,54	CR	0,00	18.073,58	714.783,12	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	696.709,54	CR	0,00	18.073,58	714.783,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.377.806,75	CR	0,00	226.580,93	1.604.387,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.377.806,75	CR	0,00	226.580,93	1.604.387,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	164.700,00	CR	0,00	27.450,00	192.150,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	611.996,00	CR	0,00	99.417,43	711.413,43	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	601.110,75	CR	0,00	99.713,50	700.824,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.490.207,69	CR	2.238,50	449.409,29	2.937.378,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.490.207,69	CR	2.238,50	449.409,29	2.937.378,48	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	977,77	CR	0,00	169,89	1.147,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.247.683,15	DV	746.122,12	95.087,98	-33.898.717,29	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.957.051,37	DV	555.852,33	95.087,98	-4.417.815,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.732.610,01	DV	442.541,13	0,00	-4.175.151,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.732.610,01	DV	442.541,13	0,00	-4.175.151,14	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-224.441,36	DV	113.311,20	95.087,98	-242.664,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-28.004.153,47	DV	0,00	0,00	-28.004.153,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-28.004.028,16	DV	0,00	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	-450.516,53	DV	64.604,27	0,00	-515.120,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 07/2026

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	-23.228,99	DV	2.524,59	0,00	-25.753,58	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-9.990,83	DV	214,86	0,00	-10.205,69	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.238,16	DV	2.309,73	0,00	-15.547,89	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-427.287,54	DV	62.079,68	0,00	-489.367,22	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-401.173,96	DV	43.652,66	0,00	-444.826,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-366.892,44	DV	16.963,52	0,00	-383.855,96	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.281,52	DV	26.689,14	0,00	-60.970,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-434.787,82	DV	82.012,86	0,00	-516.800,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-434.787,82	DV	82.012,86	0,00	-516.800,68	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.852,67	DV	3.799,51	0,00	-26.652,18	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.269.502,55	DV	560.707,83	0,00	-3.830.210,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-403.581,01	DV	106.746,80	13.120,27	-497.207,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-306.131.171,79	DV	36.704.229,17	0,00	-342.835.400,96	DV