

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.193.449.570,52	DV	189.973.374,82	179.627.103,44	5.203.795.841,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.189,67	DV	107.987.081,68	107.984.348,44	18.922,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.189,67	DV	107.987.081,68	107.984.348,44	18.922,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.193.433.380,85	DV	81.986.293,14	71.642.755,00	5.203.776.918,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.590.264,81	DV	15.057.437,16	17.936.311,26	459.711.390,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	451.227.765,95	DV	15.057.437,16	17.936.311,26	448.348.891,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.537.672,54	DV	9.693.699,59	9.863.714,95	9.367.657,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.449.455,49	DV	5.655.112,54	5.735.500,83	5.369.067,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.055.978,40	DV	3.992.345,18	4.091.686,85	3.956.636,73	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	29.371,67	DV	42.059,33	33.280,28	38.150,72	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	2.866,98	DV	4.182,54	3.246,99	3.802,53	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	441.588.481,92	DV	5.352.598,75	8.063.003,93	438.878.076,74	DV
1.02.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	440.277.874,24	DV	5.339.443,91	8.047.524,99	437.569.793,16	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.310.607,68	DV	13.154,84	15.478,94	1.308.283,58	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	1.310.607,68	DV	13.154,84	15.478,94	1.308.283,58	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	101.611,49	DV	11.138,82	9.592,38	103.157,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	101.611,49	DV	11.138,82	9.299,44	103.450,87	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	CR	0,00	292,94	-292,94	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	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	27.810.166,55	DV	295.370,33	0,00	28.105.536,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.810.166,55	DV	295.370,33	0,00	28.105.536,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.703.032.949,49	DV	66.633.485,65	53.706.443,74	4.715.959.991,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	55.020.349,32	DV	868.520,05	732.907,68	55.155.961,69	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	204.448.018,07	DV	868.520,05	490.447,68	204.826.090,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	204.448.018,07	DV	868.520,05	490.447,68	204.826.090,44	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-149.427.668,75	CR	0,00	242.460,00	-149.670.128,75	CR
1.02.03.02.99.06.00	(-) DEBÊNTURES	-149.427.668,75	CR	0,00	242.460,00	-149.670.128,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.572.385.647,33	DV	60.893.902,42	48.340.707,35	4.584.938.842,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.176.770.774,08	DV	60.893.902,42	45.523.901,64	4.192.140.774,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	366.717.243,54	DV	0,00	2.815.017,89	363.902.225,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.897.629,71	DV	0,00	1.787,82	28.895.841,89	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	28.897.629,71	DV	0,00	1.787,82	28.895.841,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.514.147,16	DV	261.771,28	292.126,33	50.483.792,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	50.514.147,16	DV	261.771,28	292.126,33	50.483.792,11	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)	20.630.070,43	DV	99.417,43	121.548,03	20.607.939,83	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.055.152,73	DV	134.903,85	143.128,30	25.046.928,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.087.465,96	DV	4.609.122,23	4.340.702,38	25.355.885,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.087.465,96	DV	4.609.122,23	4.340.702,38	25.355.885,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	27.275.106,49	DV	4.587.153,24	4.340.702,38	27.521.557,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.187.640,53	CR	21.968,99	0,00	-2.165.671,54	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	25.339,72	DV	169,67	0,00	25.509,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.193.449.570,52	CR	58.975.124,14	69.321.395,52	5.203.795.841,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.193.033,00	CR	43.231.192,48	45.305.111,56	36.266.952,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.025.489,79	CR	28.155.952,38	30.297.904,94	31.167.442,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.857.630,85	CR	23.640.043,72	25.888.641,78	27.106.228,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.779.388,54	CR	3.164.745,62	3.085.529,31	2.700.172,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.342.574,49	CR	1.349.501,61	1.323.717,98	1.316.790,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.895,91	CR	1.661,43	15,87	44.250,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.167.543,21	CR	15.075.240,10	15.007.206,62	5.099.509,73	CR
2.01.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.819.927,29	CR	106.342,56	15.436,62	3.729.021,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.417.974,14	13.417.974,14	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.610,06	CR	81.362,07	82.695,79	653.943,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.929,68	CR	789.315,39	787.113,04	29.727,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	560.707,83	CR	560.707,83	597.215,95	597.215,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	529.618,22	CR	529.618,22	565.782,61	565.782,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	31.089,61	CR	31.089,61	31.433,34	31.433,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.530,35	CR	37.512,25	29.565,46	12.583,56	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.838,00	CR	82.025,86	77.205,62	77.017,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.052.245,45	CR	0,00	17.372,78	3.069.618,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.949.983,23	CR	0,00	13.249,45	1.963.232,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.949.983,23	CR	0,00	13.249,45	1.963.232,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.102.262,22	CR	0,00	4.123,33	1.106.385,55	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.102.262,22	CR	0,00	4.123,33	1.106.385,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.156.204.292,07	CR	15.743.931,66	23.998.911,18	5.164.459.271,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.122.932.403,85	CR	15.685.548,71	23.601.199,09	5.130.848.054,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.217.610.805,09	CR	15.685.548,71	9.873.513,66	5.211.798.770,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.213.147.752,43	CR	15.685.085,51	0,00	3.197.462.666,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.213.147.752,43	CR	15.685.085,51	0,00	3.197.462.666,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.729.668.415,75	CR	12.334.955,82	0,00	2.717.333.459,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	483.479.336,68	CR	3.350.129,69	0,00	480.129.206,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.288.857.131,76	CR	463,20	8.828.884,11	2.297.685.552,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.751,33	CR	463,20	0,00	144.288,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	144.751,33	CR	463,20	0,00	144.288,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.126.334.164,71	CR	0,00	8.222.965,56	2.134.557.130,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.809.256.118,64	CR	0,00	4.353.073,61	2.813.609.192,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-420.638.654,86	DV	0,00	2.383.619,59	-418.255.035,27	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-262.283.299,07	DV	0,00	1.486.272,36	-260.797.026,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	162.378.215,72	CR	0,00	605.918,55	162.984.134,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	201.971.094,51	CR	0,00	312.963,65	202.284.058,16	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.891.401,95	DV	0,00	154.579,27	-20.736.822,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.701.476,84	DV	0,00	138.375,63	-18.563.101,21	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-284.394.079,10	DV	0,00	1.044.629,55	-283.349.449,55	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-284.394.079,10	DV	0,00	1.044.629,55	-283.349.449,55	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-148.041.181,49	DV	0,00	263.992,90	-147.777.188,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-55.851.232,52	DV	0,00	298.535,62	-55.552.696,90	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-80.501.665,09	DV	0,00	482.101,03	-80.019.564,06	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-94.678.401,24	DV	0,00	13.727.685,43	-80.950.715,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-94.678.401,24	DV	0,00	13.727.685,43	-80.950.715,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-94.678.401,24	DV	0,00	13.727.685,43	-80.950.715,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.271.888,22	CR	58.382,95	397.712,09	33.611.217,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.810.166,55	CR	0,00	295.370,33	28.105.536,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.810.166,55	CR	0,00	295.370,33	28.105.536,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.461.721,67	CR	58.382,95	102.341,76	5.505.680,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.132.804,43	51.132.804,43	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	114.607.225,05	CR	266.645,21	13.286.054,13	127.626.633,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	84.027.491,43	CR	263.512,21	11.961.391,75	95.725.370,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.638.369,76	CR	257.022,37	5.655.112,54	44.036.459,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.151.565,26	CR	257.022,37	4.775.742,40	36.670.285,29	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.486.804,50	CR	0,00	879.370,14	7.366.174,64	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.486.804,50	CR	0,00	879.370,14	7.366.174,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	45.159.188,75	CR	6.489,84	6.263.683,98	51.416.382,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	28.817.890,63	CR	6.157,25	3.992.345,18	32.804.078,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.825.773,15	CR	5.372,98	3.606.481,19	29.426.881,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.825.773,15	CR	5.372,98	3.606.481,19	29.426.881,36	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.992.117,48	CR	784,27	385.863,99	3.377.197,20	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.992.117,48	CR	784,27	385.863,99	3.377.197,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	16.341.298,12	CR	332,59	2.271.338,80	18.612.304,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.687.790,52	CR	204,75	1.664.439,43	13.352.025,20	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.653.507,60	CR	127,84	606.899,37	5.260.279,13	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.653.507,60	CR	127,84	606.899,37	5.260.279,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	205.997,56	CR	0,00	38.412,69	244.410,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.364,31	CR	0,00	33.872,53	212.236,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	178.364,31	CR	0,00	33.872,53	212.236,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.633,25	CR	0,00	4.540,16	32.173,41	CR
3.01.01.04.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	27.633,25	CR	0,00	4.540,16	32.173,41	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	23.935,36	CR	0,00	4.182,54	28.117,90	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.966,08	CR	0,00	2.712,85	17.678,93	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.969,28	CR	0,00	1.469,69	10.438,97	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.969,28	CR	0,00	1.469,69	10.438,97	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	675,47	CR	0,00	3,36	678,83	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	30.572.341,56	CR	3.126,77	1.324.425,00	31.893.639,79	CR
3.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS	30.482.975,97	CR	3.126,77	1.319.009,24	31.798.858,44	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	89.365,59	CR	0,00	5.415,76	94.781,35	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	6.716,52	CR	6,23	234,02	6.944,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.533.862,16	DV	25.927.992,70	82.691,85	-207.379.163,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-179.735.073,28	DV	25.568.733,53	81.941,47	-205.221.865,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-134.707.128,12	DV	19.137.355,49	1.626,01	-153.842.857,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-5.106.072,89	DV	757.559,44	0,00	-5.863.632,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.641.107,84	DV	2.996.846,70	4.210,69	-23.633.743,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.467.419,47	DV	699.671,66	8.455,59	-6.158.635,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.813.344,96	DV	1.977.300,24	67.649,18	-15.722.996,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.798.783,95	DV	358.966,23	750,38	-2.156.999,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.798.783,95	DV	358.966,23	750,38	-2.156.999,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.798.783,95	DV	358.966,23	750,38	-2.156.999,80	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	DV	292,94	0,00	-292,94	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	-71.573,05	DV	13.249,45	0,00	-84.822,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.431.558,53	DV	1.323.717,98	0,00	-10.755.276,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.431.558,53	DV	1.323.717,98	0,00	-10.755.276,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.835.400,96	CR	0,00	22.078.509,74	364.913.910,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	342.835.400,96	CR	0,00	22.078.509,74	364.913.910,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-249.278.064,05	DV	9.873.513,66	15.685.548,71	-243.466.029,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.127.568,22	DV	13.727.685,43	0,00	-30.855.253,65	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.127.568,22	DV	13.727.685,43	0,00	-30.855.253,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.067.157,89	26.067.157,89	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	381.088.188,35	CR	2.265,14	26.007.792,05	407.093.715,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.265.392,70	CR	0,00	622.787,59	7.888.180,29	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.265.392,70	CR	0,00	622.787,59	7.888.180,29	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.265.392,70	CR	0,00	622.787,59	7.888.180,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	369.279.881,83	CR	0,00	24.713.977,46	393.993.859,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	298.792.427,73	CR	0,00	24.713.977,46	323.506.405,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	69.772.670,98	CR	0,00	0,00	69.772.670,98	CR
5.01.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	714.783,12	CR	0,00	0,00	714.783,12	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	714.783,12	CR	0,00	0,00	714.783,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.604.387,68	CR	0,00	234.991,33	1.839.379,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.604.387,68	CR	0,00	234.991,33	1.839.379,01	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	192.150,00	CR	0,00	27.450,00	219.600,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	711.413,43	CR	0,00	99.417,43	810.830,86	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	700.824,25	CR	0,00	108.123,90	808.948,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.937.378,48	CR	2.265,14	435.866,00	3.370.979,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.937.378,48	CR	2.265,14	435.866,00	3.370.979,34	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.147,66	CR	0,00	169,67	1.317,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.898.717,29	DV	3.282.701,97	982,89	-37.180.436,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.417.815,72	DV	257.896,62	0,00	-4.675.712,34	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.175.151,14	DV	242.460,00	0,00	-4.417.611,14	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.175.151,14	DV	242.460,00	0,00	-4.417.611,14	DV
5.02.02.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-242.664,58	DV	15.436,62	0,00	-258.101,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-28.004.153,47	DV	2.816.805,71	0,00	-30.820.959,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-28.004.028,16	DV	2.815.017,89	0,00	-30.819.046,05	DV
5.02.04.06.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-125,31	DV	1.787,82	0,00	-1.913,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 1979002274-NUCLEOS Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-125,31	DV	1.787,82	0,00	-1.913,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-515.120,80	DV	66.784,53	982,89	-580.922,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-25.753,58	DV	2.316,61	982,89	-27.087,30	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.205,69	DV	0,00	982,89	-9.222,80	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.547,89	DV	2.316,61	0,00	-17.864,50	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-489.367,22	DV	64.467,92	0,00	-553.835,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-444.826,62	DV	64.009,49	0,00	-508.836,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-383.855,96	DV	58.393,04	0,00	-442.249,00	DV
5.02.08.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-60.970,66	DV	5.616,45	0,00	-66.587,11	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-516.800,68	DV	77.205,62	0,00	-594.006,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-516.800,68	DV	77.205,62	0,00	-594.006,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.652,18	DV	4.123,33	0,00	-30.775,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.830.210,38	DV	597.215,95	0,00	-4.427.426,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-497.207,54	DV	102.341,76	58.382,95	-541.166,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-342.835.400,96	DV	22.078.509,74	0,00	-364.913.910,70	DV