

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 310.668,68   | DV   | 208.625,57 | 154.943,11 | 364.351,14 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 0,00         | DV   | 102.299,88 | 102.299,88 | 0,00       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 0,00         | DV   | 102.299,88 | 102.299,88 | 0,00       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 310.668,68   | DV   | 106.325,69 | 52.643,23  | 364.351,14 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00         | DV   | 52.318,17  | 52.318,17  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00         | DV   | 52.318,17  | 52.318,17  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00         | DV   | 52.318,17  | 52.318,17  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00         | DV   | 25.532,02  | 25.532,02  | 0,00       | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00         | DV   | 26.786,15  | 26.786,15  | 0,00       | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 310.668,68   | DV   | 54.007,52  | 325,06     | 364.351,14 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 310.668,68   | DV   | 54.007,52  | 325,06     | 364.351,14 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 167.629,64   | DV   | 51.900,99  | 325,06     | 219.205,57 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 143.039,04   | DV   | 2.106,53   | 0,00       | 145.145,57 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 310.668,68   | CR   | 52.480,70  | 106.163,16 | 364.351,14 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 475,68       | CR   | 52.480,70  | 52.010,95  | 5,93       | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 464,83       | CR   | 2.034,37   | 1.569,54   | 0,00       | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0,00         | CR   | 1.569,54   | 1.569,54   | 0,00       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 464,83       | CR   | 464,83     | 0,00       | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 10,85        | CR   | 50.446,33  | 50.441,41  | 5,93       | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00         | CR   | 50.283,80  | 50.283,80  | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00         | CR   | 151,87     | 151,87     | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00         | CR   | 151,87     | 151,87     | 0,00       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   | 0,41         | CR   | 0,21       | 0,27       | 0,47       | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 10,44        | CR   | 10,45      | 5,47       | 5,46       | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 310.193,00   | CR   | 0,00       | 54.152,21  | 364.345,21 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 310.193,00   | CR   | 0,00       | 54.152,21  | 364.345,21 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 310.193,00   | CR   | 0,00       | 54.152,21  | 364.345,21 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 310.193,00   | CR   | 0,00       | 54.152,21  | 364.345,21 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 310.193,00   | CR   | 0,00       | 54.152,21  | 364.345,21 | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 150.036,50   | CR   | 0,00      | 26.414,40 | 176.450,90  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 160.156,50   | CR   | 0,00      | 27.737,81 | 187.894,31  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00         | CR   | 55.721,75 | 55.721,75 | 0,00        | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 169.845,47   | CR   | 0,00      | 52.318,17 | 222.163,64  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 169.845,47   | CR   | 0,00      | 52.318,17 | 222.163,64  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 82.180,59    | CR   | 0,00      | 25.532,02 | 107.712,61  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 82.180,59    | CR   | 0,00      | 25.532,02 | 107.712,61  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                               | 87.664,88    | CR   | 0,00      | 26.786,15 | 114.451,03  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                      | 87.664,88    | CR   | 0,00      | 26.786,15 | 114.451,03  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 87.664,88    | CR   | 0,00      | 26.786,15 | 114.451,03  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                     | 87.664,88    | CR   | 0,00      | 26.786,15 | 114.451,03  | CR   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -5.095,37    | DV   | 1.569,54  | 0,00      | -6.664,91   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                    | -5.095,37    | DV   | 1.569,54  | 0,00      | -6.664,91   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 3.828,83     | CR   | 0,00      | 3.403,58  | 7.232,41    | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 3.828,83     | CR   | 0,00      | 3.403,58  | 7.232,41    | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS              | -168.578,93  | DV   | 54.152,21 | 0,00      | -222.731,14 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 0,00         | CR   | 3.561,19  | 3.561,19  | 0,00        | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                  | 4.162,11     | CR   | 0,00      | 3.561,19  | 7.723,30    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 4.162,11     | CR   | 0,00      | 3.561,19  | 7.723,30    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | 2.739,12     | CR   | 0,00      | 1.454,66  | 4.193,78    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 1.422,99     | CR   | 0,00      | 2.106,53  | 3.529,52    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | -16,13       | DV   | 5,74      | 0,00      | -21,87      | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | -16,13       | DV   | 5,74      | 0,00      | -21,87      | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                                            | -16,13       | DV   | 5,74      | 0,00      | -21,87      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -317,15      | DV   | 151,87    | 0,00      | -469,02     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -3.828,83    | DV   | 3.403,58  | 0,00      | -7.232,41   | DV   |