

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.494.891,61	DV	827.796,33	641.510,48	4.681.177,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13,69	DV	471.641,17	471.642,89	11,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13,69	DV	471.641,17	471.642,89	11,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.494.877,92	DV	356.155,16	169.867,59	4.681.165,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	153.350,87	153.350,87	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	153.350,87	153.350,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	153.350,87	153.350,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	74.030,71	74.030,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	79.320,16	79.320,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.494.877,92	DV	202.804,29	16.516,72	4.681.165,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.494.877,92	DV	202.804,29	16.516,72	4.681.165,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.494.877,92	DV	202.804,29	16.516,72	4.681.165,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.494.891,61	CR	161.610,95	347.896,80	4.681.177,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.237,71	CR	161.610,95	155.418,47	2.045,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.265,63	CR	10.866,16	4.600,53	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.265,63	CR	6.265,63	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.600,53	4.600,53	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.972,08	CR	150.744,79	150.817,94	2.045,23	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	148.750,34	148.750,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.871,00	CR	1.872,72	1.950,45	1.948,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.871,00	CR	1.872,72	1.950,45	1.948,73	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101,08	CR	121,73	117,15	96,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.486.653,90	CR	0,00	192.478,33	4.679.132,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.418.020,73	CR	0,00	191.830,87	4.609.851,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.418.020,73	CR	0,00	191.830,87	4.609.851,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.418.020,73	CR	0,00	191.830,87	4.609.851,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.418.020,73	CR	0,00	191.830,87	4.609.851,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.089.084,43	CR	0,00	92.194,54	2.181.278,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.235.820,36	CR	0,00	98.757,93	2.334.578,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	93.115,94	CR	0,00	878,40	93.994,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	68.633,17	CR	0,00	647,46	69.280,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.633,17	CR	0,00	647,46	69.280,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.633,17	CR	0,00	647,46	69.280,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	197.078,86	197.078,86	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	162.064,76	CR	0,00	153.350,87	315.415,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	162.064,76	CR	0,00	153.350,87	315.415,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	78.542,06	CR	0,00	74.030,71	152.572,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.542,06	CR	0,00	74.030,71	152.572,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	83.522,70	CR	0,00	79.320,16	162.842,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.522,70	CR	0,00	79.320,16	162.842,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.522,70	CR	0,00	79.320,16	162.842,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	83.522,70	CR	0,00	79.320,16	162.842,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.770,83	DV	0,00	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-41.770,83	DV	0,00	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.770,83	DV	0,00	0,00	-41.770,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.770,83	DV	0,00	0,00	-41.770,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.861,94	DV	4.600,53	0,00	-9.462,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.861,94	DV	4.600,53	0,00	-9.462,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.082,42	CR	0,00	43.727,99	89.810,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.082,42	CR	0,00	43.727,99	89.810,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-126.832,37	DV	191.830,87	0,00	-318.663,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.682,04	DV	647,46	0,00	-35.329,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.682,04	DV	647,46	0,00	-35.329,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.795,59	45.795,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.059,52	CR	0,00	45.795,59	93.855,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.059,52	CR	0,00	45.795,59	93.855,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.059,52	CR	0,00	45.795,59	93.855,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-104,27	DV	117,15	0,00	-221,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-104,27	DV	117,15	0,00	-221,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-104,27	DV	117,15	0,00	-221,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.872,83	DV	1.950,45	0,00	-3.823,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.082,42	DV	43.727,99	0,00	-89.810,41	DV