

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.869.316,15	DV	771.982,57	580.686,60	5.060.612,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10,36	DV	430.656,01	430.657,62	8,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10,36	DV	430.656,01	430.657,62	8,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.869.305,79	DV	341.326,56	150.028,98	5.060.603,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	145.754,72	145.754,72	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	145.754,72	145.754,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	145.754,72	145.754,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	70.418,36	70.418,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.336,36	75.336,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.869.305,79	DV	195.571,84	4.274,26	5.060.603,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.869.305,79	DV	195.571,84	4.274,26	5.060.603,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.869.305,79	DV	195.571,84	4.274,26	5.060.603,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.869.316,15	CR	147.893,46	339.189,43	5.060.612,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.134,02	CR	147.893,46	147.980,20	2.220,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.372,64	4.372,64	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.372,64	4.372,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.134,02	CR	143.520,82	143.607,56	2.220,76	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	141.382,08	141.382,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.027,23	CR	2.028,84	2.108,54	2.106,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.027,23	CR	2.028,84	2.108,54	2.106,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	106,79	CR	109,90	116,94	113,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.867.182,13	CR	0,00	191.209,23	5.058.391,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.797.273,80	CR	0,00	190.513,74	4.987.787,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.797.273,80	CR	0,00	190.513,74	4.987.787,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.797.273,80	CR	0,00	190.513,74	4.987.787,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.797.273,80	CR	0,00	190.513,74	4.987.787,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.271.563,18	CR	0,00	91.583,74	2.363.146,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.430.864,66	CR	0,00	97.986,43	2.528.851,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	94.845,96	CR	0,00	943,57	95.789,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	69.908,33	CR	0,00	695,49	70.603,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.908,33	CR	0,00	695,49	70.603,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.908,33	CR	0,00	695,49	70.603,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	195.581,87	195.581,87	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	464.227,52	CR	0,00	145.754,72	609.982,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	464.227,52	CR	0,00	145.754,72	609.982,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	224.622,13	CR	0,00	70.418,36	295.040,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.622,13	CR	0,00	70.418,36	295.040,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.605,39	CR	0,00	75.336,36	314.941,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	239.605,39	CR	0,00	75.336,36	314.941,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.605,39	CR	0,00	75.336,36	314.941,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	239.605,39	CR	0,00	75.336,36	314.941,75	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	-13.926,82	DV	4.372,64	0,00	-18.299,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.926,82	DV	4.372,64	0,00	-18.299,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.512,77	CR	0,00	49.827,15	183.339,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.512,77	CR	0,00	49.827,15	183.339,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-506.085,44	DV	190.513,74	0,00	-696.599,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.957,20	DV	695,49	0,00	-36.652,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.957,20	DV	695,49	0,00	-36.652,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	52.052,63	52.052,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.705,74	CR	0,00	52.052,63	191.758,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.705,74	CR	0,00	52.052,63	191.758,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.705,74	CR	0,00	52.052,63	191.758,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-340,85	DV	116,94	0,00	-457,79	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-340,85	DV	116,94	0,00	-457,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-340,85	DV	116,94	0,00	-457,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.852,12	DV	2.108,54	0,00	-7.960,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-133.512,77	DV	49.827,15	0,00	-183.339,92	DV