

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.060.612,12	DV	784.901,96	584.828,22	5.260.685,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8,75	DV	433.646,18	433.646,18	8,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8,75	DV	433.646,18	433.646,18	8,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.060.603,37	DV	351.255,78	151.182,04	5.260.677,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	146.743,92	146.743,92	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	146.743,92	146.743,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	146.743,92	146.743,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	71.032,57	71.032,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.711,35	75.711,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.060.603,37	DV	204.511,86	4.438,12	5.260.677,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.060.603,37	DV	204.511,86	4.438,12	5.260.677,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.060.603,37	DV	204.511,86	4.438,12	5.260.677,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.060.612,12	CR	148.964,68	349.038,42	5.260.685,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.220,76	CR	148.964,68	149.048,45	2.304,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.402,32	4.402,32	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.402,32	4.402,32	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.220,76	CR	144.562,36	144.646,13	2.304,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	142.341,60	142.341,60	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.106,93	CR	2.106,93	2.191,91	2.191,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.106,93	CR	2.106,93	2.191,91	2.191,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,83	CR	113,83	112,62	112,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.058.391,36	CR	0,00	199.989,97	5.258.381,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.987.787,54	CR	0,00	199.207,37	5.186.994,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.987.787,54	CR	0,00	199.207,37	5.186.994,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.987.787,54	CR	0,00	199.207,37	5.186.994,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.987.787,54	CR	0,00	199.207,37	5.186.994,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.363.146,92	CR	0,00	95.860,03	2.459.006,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.528.851,09	CR	0,00	102.285,55	2.631.136,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	95.789,53	CR	0,00	1.061,79	96.851,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	70.603,82	CR	0,00	782,60	71.386,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.603,82	CR	0,00	782,60	71.386,42	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.603,82	CR	0,00	782,60	71.386,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	204.392,29	204.392,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	609.982,24	CR	0,00	146.743,92	756.726,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	609.982,24	CR	0,00	146.743,92	756.726,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	295.040,49	CR	0,00	71.032,57	366.073,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.040,49	CR	0,00	71.032,57	366.073,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	314.941,75	CR	0,00	75.711,35	390.653,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	314.941,75	CR	0,00	75.711,35	390.653,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.941,75	CR	0,00	75.711,35	390.653,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	314.941,75	CR	0,00	75.711,35	390.653,10	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	-18.299,46	DV	4.402,32	0,00	-22.701,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.299,46	DV	4.402,32	0,00	-22.701,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.339,92	CR	0,00	57.648,37	240.988,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.339,92	CR	0,00	57.648,37	240.988,29	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-696.599,18	DV	199.207,37	0,00	-895.806,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.652,69	DV	782,60	0,00	-37.435,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.652,69	DV	782,60	0,00	-37.435,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.952,90	59.952,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.758,37	CR	0,00	59.951,20	251.709,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.758,37	CR	0,00	59.951,20	251.709,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	191.758,37	CR	0,00	59.951,20	251.709,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-457,79	DV	112,62	1,70	-568,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-457,79	DV	112,62	1,70	-568,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2025

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	-457,79	DV	112,62	1,70	-568,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.960,66	DV	2.191,91	0,00	-10.152,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-183.339,92	DV	57.648,37	0,00	-240.988,29	DV