

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.260.685,86	DV	813.105,70	608.050,69	5.465.740,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8,75	DV	450.896,25	450.849,47	55,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8,75	DV	450.896,25	450.849,47	55,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.260.677,11	DV	362.209,45	157.201,22	5.465.685,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	152.539,20	152.539,20	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	152.539,20	152.539,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	152.539,20	152.539,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	73.799,21	73.799,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	78.739,99	78.739,99	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.260.677,11	DV	209.670,25	4.662,02	5.465.685,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.260.677,11	DV	209.670,25	4.662,02	5.465.685,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.260.677,11	DV	209.670,25	4.662,02	5.465.685,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.260.685,86	CR	154.846,95	359.901,96	5.465.740,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.304,53	CR	154.846,95	154.930,30	2.387,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.576,18	4.576,18	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.576,18	4.576,18	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.304,53	CR	150.270,77	150.354,12	2.387,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	147.963,02	147.963,02	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.191,91	CR	2.195,13	2.277,34	2.274,12	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.191,91	CR	2.195,13	2.277,34	2.274,12	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112,62	CR	112,62	113,76	113,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.258.381,33	CR	0,00	204.971,66	5.463.352,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.186.994,91	CR	0,00	204.218,91	5.391.213,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.186.994,91	CR	0,00	204.218,91	5.391.213,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.186.994,91	CR	0,00	204.218,91	5.391.213,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.186.994,91	CR	0,00	204.218,91	5.391.213,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.459.006,95	CR	0,00	98.269,73	2.557.276,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.631.136,64	CR	0,00	104.927,90	2.736.064,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	96.851,32	CR	0,00	1.021,28	97.872,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	71.386,42	CR	0,00	752,75	72.139,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.386,42	CR	0,00	752,75	72.139,17	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.386,42	CR	0,00	752,75	72.139,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	209.547,84	209.547,84	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	756.726,16	CR	0,00	152.539,20	909.265,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	756.726,16	CR	0,00	152.539,20	909.265,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	366.073,06	CR	0,00	73.799,21	439.872,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.073,06	CR	0,00	73.799,21	439.872,27	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	390.653,10	CR	0,00	78.739,99	469.393,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	390.653,10	CR	0,00	78.739,99	469.393,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	390.653,10	CR	0,00	78.739,99	469.393,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	390.653,10	CR	0,00	78.739,99	469.393,09	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	-22.701,78	DV	4.576,18	0,00	-27.277,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.701,78	DV	4.576,18	0,00	-27.277,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	240.988,29	CR	0,00	57.008,64	297.996,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.988,29	CR	0,00	57.008,64	297.996,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-895.806,55	DV	204.218,91	0,00	-1.100.025,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.435,29	DV	752,75	0,00	-38.188,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-37.435,29	DV	752,75	0,00	-38.188,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.399,74	59.399,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.709,57	CR	0,00	59.376,22	311.085,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.709,57	CR	0,00	59.376,22	311.085,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	251.709,57	CR	0,00	59.376,22	311.085,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-568,71	DV	113,76	23,52	-658,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-568,71	DV	113,76	23,52	-658,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2025

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	-568,71	DV	113,76	23,52	-658,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.152,57	DV	2.277,34	0,00	-12.429,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-240.988,29	DV	57.008,64	0,00	-297.996,93	DV