

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.465.740,87	DV	861.733,17	674.678,17	5.652.795,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55,53	DV	485.226,60	485.228,32	53,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55,53	DV	485.226,60	485.228,32	53,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.465.685,34	DV	376.506,57	189.449,85	5.652.742,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	142.947,91	142.947,91	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	142.947,91	142.947,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	142.947,91	142.947,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	69.124,26	69.124,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	73.823,65	73.823,65	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.465.685,34	DV	233.558,66	46.501,94	5.652.742,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.465.685,34	DV	233.558,66	46.501,94	5.652.742,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.465.685,34	DV	233.558,66	46.501,94	5.652.742,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.465.740,87	CR	166.200,60	353.255,60	5.652.795,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.387,88	CR	166.200,60	172.202,73	8.390,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.142,83	31.077,50	5.934,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	20.854,39	20.854,39	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	5.934,67	5.934,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.288,44	4.288,44	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.387,88	CR	141.057,77	141.125,23	2.455,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	138.659,47	138.659,47	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.274,12	CR	2.275,84	2.355,29	2.353,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.274,12	CR	2.275,84	2.355,29	2.353,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,76	CR	122,46	110,47	101,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.463.352,99	CR	0,00	181.052,87	5.644.405,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.391.213,82	CR	0,00	180.157,69	5.571.371,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.391.213,82	CR	0,00	180.157,69	5.571.371,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.391.213,82	CR	0,00	180.157,69	5.571.371,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.391.213,82	CR	0,00	180.157,69	5.571.371,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.557.276,68	CR	0,00	86.054,85	2.643.331,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.736.064,54	CR	0,00	92.888,35	2.828.952,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	97.872,60	CR	0,00	1.214,49	99.087,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	72.139,17	CR	0,00	895,18	73.034,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.139,17	CR	0,00	895,18	73.034,35	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.139,17	CR	0,00	895,18	73.034,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	212.130,37	212.130,37	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	909.265,36	CR	0,00	142.947,91	1.052.213,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	909.265,36	CR	0,00	142.947,91	1.052.213,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	439.872,27	CR	0,00	69.124,26	508.996,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.872,27	CR	0,00	69.124,26	508.996,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	469.393,09	CR	0,00	73.823,65	543.216,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	469.393,09	CR	0,00	73.823,65	543.216,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.393,09	CR	0,00	73.823,65	543.216,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	469.393,09	CR	0,00	73.823,65	543.216,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.770,83	DV	26.789,06	0,00	-68.559,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	26.789,06	0,00	-26.789,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	26.789,06	0,00	-26.789,06	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	-27.277,96	DV	4.288,44	0,00	-31.566,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.277,96	DV	4.288,44	0,00	-31.566,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.996,93	CR	0,00	69.182,46	367.179,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	297.996,93	CR	0,00	69.182,46	367.179,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.100.025,46	DV	180.157,69	0,00	-1.280.183,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.188,04	DV	895,18	0,00	-39.083,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-38.188,04	DV	895,18	0,00	-39.083,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	71.648,22	71.648,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	311.085,79	CR	0,00	71.648,22	382.734,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.085,79	CR	0,00	71.648,22	382.734,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	311.085,79	CR	0,00	71.648,22	382.734,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-658,95	DV	110,47	0,00	-769,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-658,95	DV	110,47	0,00	-769,42	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-658,95	DV	110,47	0,00	-769,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.429,91	DV	2.355,29	0,00	-14.785,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-297.996,93	DV	69.182,46	0,00	-367.179,39	DV