

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.652.795,87	DV	864.815,69	654.039,36	5.863.572,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53,81	DV	480.620,56	480.620,56	53,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53,81	DV	480.620,56	480.620,56	53,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.652.742,06	DV	384.195,13	173.418,80	5.863.518,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	156.574,52	156.574,52	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	156.574,52	156.574,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	156.574,52	156.574,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.601,23	75.601,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	80.973,29	80.973,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.652.742,06	DV	227.620,61	16.844,28	5.863.518,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.652.742,06	DV	227.620,61	16.844,28	5.863.518,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.652.742,06	DV	227.620,61	16.844,28	5.863.518,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.652.795,87	CR	164.996,66	375.772,99	5.863.572,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.390,01	CR	164.996,66	159.180,98	2.574,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.934,67	CR	10.631,91	4.697,24	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.934,67	CR	5.934,67	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.697,24	4.697,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.455,34	CR	154.364,75	154.483,74	2.574,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.877,28	151.877,28	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.353,57	CR	2.353,57	2.443,10	2.443,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.353,57	CR	2.353,57	2.443,10	2.443,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101,77	CR	133,90	163,36	131,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.644.405,86	CR	0,00	216.592,01	5.860.997,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.571.371,51	CR	0,00	215.776,59	5.787.148,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.571.371,51	CR	0,00	215.776,59	5.787.148,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.571.371,51	CR	0,00	215.776,59	5.787.148,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.571.371,51	CR	0,00	215.776,59	5.787.148,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.643.331,53	CR	0,00	103.664,39	2.746.995,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.828.952,89	CR	0,00	111.005,90	2.939.958,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2025

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	99.087,09	CR	0,00	1.106,30	100.193,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	73.034,35	CR	0,00	815,42	73.849,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.034,35	CR	0,00	815,42	73.849,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.034,35	CR	0,00	815,42	73.849,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	221.289,25	221.289,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.052.213,27	CR	0,00	156.574,52	1.208.787,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.052.213,27	CR	0,00	156.574,52	1.208.787,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	508.996,53	CR	0,00	75.601,23	584.597,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	508.996,53	CR	0,00	75.601,23	584.597,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	543.216,74	CR	0,00	80.973,29	624.190,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	543.216,74	CR	0,00	80.973,29	624.190,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.216,74	CR	0,00	80.973,29	624.190,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	543.216,74	CR	0,00	80.973,29	624.190,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.559,89	DV	0,00	0,00	-68.559,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.789,06	DV	0,00	0,00	-26.789,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.789,06	DV	0,00	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	-31.566,40	DV	4.697,24	0,00	-36.263,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.566,40	DV	4.697,24	0,00	-36.263,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	367.179,39	CR	0,00	64.714,73	431.894,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	367.179,39	CR	0,00	64.714,73	431.894,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.280.183,15	DV	215.776,59	0,00	-1.495.959,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.083,22	DV	815,42	0,00	-39.898,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.083,22	DV	815,42	0,00	-39.898,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	67.321,19	67.321,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	382.734,01	CR	0,00	67.321,19	450.055,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	382.734,01	CR	0,00	67.321,19	450.055,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	382.734,01	CR	0,00	67.321,19	450.055,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-769,42	DV	163,36	0,00	-932,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-769,42	DV	163,36	0,00	-932,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-769,42	DV	163,36	0,00	-932,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.785,20	DV	2.443,10	0,00	-17.228,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-367.179,39	DV	64.714,73	0,00	-431.894,12	DV