

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.066.320,26	DV	907.544,12	726.831,51	6.247.032,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50,48	DV	514.108,03	514.109,75	48,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50,48	DV	514.108,03	514.109,75	48,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.066.269,78	DV	393.436,09	212.721,76	6.246.984,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	140.453,46	140.453,46	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	140.453,46	140.453,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	140.453,46	140.453,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	67.708,90	67.708,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	72.744,56	72.744,56	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.066.269,78	DV	252.982,63	72.268,30	6.246.984,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.066.269,78	DV	252.982,63	72.268,30	6.246.984,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.066.269,78	DV	252.982,63	72.268,30	6.246.984,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.066.320,26	CR	175.570,35	356.282,96	6.247.032,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.670,39	CR	175.570,35	181.456,03	8.556,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.486,63	42.352,72	5.866,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	32.267,87	32.267,87	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	5.694,33	5.694,33	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.218,76	4.218,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	171,76	171,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.670,39	CR	139.083,72	139.103,31	2.689,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	136.406,46	136.406,46	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.524,24	CR	2.531,11	2.602,89	2.596,02	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.524,24	CR	2.531,11	2.602,89	2.596,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	146,15	CR	146,15	93,96	93,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.063.649,87	CR	0,00	174.826,93	6.238.476,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.988.933,77	CR	0,00	142.783,25	6.131.717,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.988.933,77	CR	0,00	142.783,25	6.131.717,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.988.933,77	CR	0,00	142.783,25	6.131.717,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.988.933,77	CR	0,00	142.783,25	6.131.717,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.843.857,49	CR	0,00	67.249,84	2.911.107,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.043.707,53	CR	0,00	74.274,11	3.117.981,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	101.368,75	CR	0,00	1.259,30	102.628,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	74.716,10	CR	0,00	32.043,68	106.759,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.716,10	CR	0,00	32.043,68	106.759,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	74.716,10	CR	0,00	32.043,68	106.759,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	217.002,74	217.002,74	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.345.224,94	CR	0,00	140.453,46	1.485.678,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.345.224,94	CR	0,00	140.453,46	1.485.678,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	650.460,72	CR	0,00	67.708,90	718.169,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	650.460,72	CR	0,00	67.708,90	718.169,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	694.764,22	CR	0,00	72.744,56	767.508,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	694.764,22	CR	0,00	72.744,56	767.508,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	694.764,22	CR	0,00	72.744,56	767.508,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	694.764,22	CR	0,00	72.744,56	767.508,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-68.559,89	DV	37.962,20	0,00	-106.522,09	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	37.962,20	0,00	-79.733,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.770,83	DV	37.962,20	0,00	-79.733,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.770,83	DV	37.962,20	0,00	-79.733,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.356,75	DV	4.213,61	0,00	-44.570,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40.356,75	DV	4.213,61	0,00	-44.570,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.202,08	CR	0,00	76.549,28	578.751,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	502.202,08	CR	0,00	76.549,28	578.751,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.697.745,41	DV	142.783,25	0,00	-1.840.528,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.764,97	DV	32.043,68	0,00	-72.808,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.764,97	DV	32.043,68	0,00	-72.808,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	80.448,77	80.448,77	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	523.041,98	CR	1.202,64	80.442,02	602.281,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.041,98	CR	1.202,64	80.442,02	602.281,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	523.041,98	CR	1.202,64	80.442,02	602.281,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.084,03	DV	93,96	6,75	-1.171,24	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.084,03	DV	93,96	6,75	-1.171,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.084,03	DV	93,96	6,75	-1.171,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.755,87	DV	2.602,89	0,00	-22.358,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-502.202,08	DV	76.549,28	0,00	-578.751,36	DV