

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.247.032,87	DV	974.163,17	842.120,70	6.379.075,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48,76	DV	558.734,22	558.734,22	48,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48,76	DV	558.734,22	558.734,22	48,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.246.984,11	DV	415.428,95	283.386,48	6.379.026,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	140.495,90	140.495,90	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	140.495,90	140.495,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	140.495,90	140.495,90	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	67.810,04	67.810,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	72.685,86	72.685,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.246.984,11	DV	274.933,05	142.890,58	6.379.026,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.246.984,11	DV	274.933,05	142.890,58	6.379.026,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.246.984,11	DV	274.933,05	142.890,58	6.379.026,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.247.032,87	CR	212.519,27	344.561,74	6.379.075,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.556,07	CR	212.519,27	217.839,56	13.876,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.866,09	CR	73.152,94	78.417,20	11.130,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	63.071,97	63.071,97	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.694,33	CR	5.694,33	11.130,35	11.130,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.214,88	4.214,88	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171,76	CR	171,76	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.689,98	CR	139.366,33	139.422,36	2.746,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	136.433,58	136.433,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.596,02	CR	2.596,02	2.657,91	2.657,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.596,02	CR	2.596,02	2.657,91	2.657,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93,96	CR	336,73	330,87	88,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.238.476,80	CR	0,00	126.722,18	6.365.198,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.131.717,02	CR	0,00	64.671,00	6.196.388,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.131.717,02	CR	0,00	64.671,00	6.196.388,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.131.717,02	CR	0,00	64.671,00	6.196.388,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.131.717,02	CR	0,00	64.671,00	6.196.388,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2025

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)	2.911.107,33	CR	0,00	28.589,76	2.939.697,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.117.981,64	CR	0,00	35.028,28	3.153.009,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	102.628,05	CR	0,00	1.052,96	103.681,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	106.759,78	CR	0,00	62.051,18	168.810,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.759,78	CR	0,00	62.051,18	168.810,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	106.759,78	CR	0,00	62.051,18	168.810,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	205.139,38	205.139,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.485.678,40	CR	0,00	140.495,90	1.626.174,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.485.678,40	CR	0,00	140.495,90	1.626.174,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	718.169,62	CR	0,00	67.810,04	785.979,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	718.169,62	CR	0,00	67.810,04	785.979,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	767.508,78	CR	0,00	72.685,86	840.194,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	767.508,78	CR	0,00	72.685,86	840.194,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	767.508,78	CR	0,00	72.685,86	840.194,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	767.508,78	CR	0,00	72.685,86	840.194,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-106.522,09	DV	74.202,32	0,00	-180.724,41	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	-79.733,03	DV	74.202,32	0,00	-153.935,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-79.733,03	DV	74.202,32	0,00	-153.935,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-79.733,03	DV	74.202,32	0,00	-153.935,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.570,36	DV	4.214,88	0,00	-48.785,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.570,36	DV	4.214,88	0,00	-48.785,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	578.751,36	CR	0,00	64.643,48	643.394,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	578.751,36	CR	0,00	64.643,48	643.394,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.840.528,66	DV	64.671,00	0,00	-1.905.199,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-72.808,65	DV	62.051,18	0,00	-134.859,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-72.808,65	DV	62.051,18	0,00	-134.859,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	67.389,49	67.389,49	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2025

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	602.281,36	CR	0,00	67.097,05	669.378,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	602.281,36	CR	0,00	67.097,05	669.378,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	602.281,36	CR	0,00	67.097,05	669.378,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.171,24	DV	88,10	292,44	-966,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.171,24	DV	88,10	292,44	-966,90	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.171,24	DV	88,10	292,44	-966,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.358,76	DV	2.657,91	0,00	-25.016,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-578.751,36	DV	64.643,48	0,00	-643.394,84	DV