

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.748.035,27	DV	1.179.437,78	988.215,40	6.939.257,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42,10	DV	691.839,12	691.839,12	42,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42,10	DV	691.839,12	691.839,12	42,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.747.993,17	DV	487.598,66	296.376,28	6.939.215,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	175.862,04	175.862,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	175.862,04	175.862,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	175.862,04	175.862,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	84.120,37	84.120,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	91.741,67	91.741,67	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.747.993,17	DV	311.736,62	120.514,24	6.939.215,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.747.993,17	DV	311.736,62	120.514,24	6.939.215,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.747.993,17	DV	311.736,62	120.514,24	6.939.215,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.748.035,27	CR	236.120,40	427.342,78	6.939.257,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.984,56	CR	236.120,40	253.986,52	20.850,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.549,66	80.366,57	17.816,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	57.273,80	64.983,57	7.709,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	10.107,14	10.107,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.275,86	5.275,86	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.984,56	CR	173.570,74	173.619,95	3.033,77	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	170.586,18	170.586,18	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.804,95	CR	2.804,95	2.891,30	2.891,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.804,95	CR	2.804,95	2.891,30	2.891,30	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	179,61	CR	179,61	142,47	142,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.745.050,71	CR	0,00	173.356,26	6.918.406,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.574.265,72	CR	0,00	118.626,80	6.692.892,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.574.265,72	CR	0,00	118.626,80	6.692.892,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.574.265,72	CR	0,00	118.626,80	6.692.892,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.574.265,72	CR	0,00	118.626,80	6.692.892,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.120.074,79	CR	0,00	59.388,38	3.179.463,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2026

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 - REGULAR	3.333.889,14	CR	0,00	57.869,11	3.391.758,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	104.893,43	CR	0,00	1.193,92	106.087,35	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	15.408,36	CR	0,00	175,39	15.583,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	170.784,99	CR	0,00	54.729,46	225.514,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	170.784,99	CR	0,00	54.729,46	225.514,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	170.784,99	CR	0,00	54.729,46	225.514,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	253.722,83	253.722,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	175.862,04	175.862,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	175.862,04	175.862,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	84.120,37	84.120,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	84.120,37	84.120,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	91.741,67	91.741,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	91.741,67	91.741,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	91.741,67	91.741,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	91.741,67	91.741,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	75.090,71	0,00	-75.090,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	75.090,71	0,00	-75.090,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	75.090,71	0,00	-75.090,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	75.090,71	0,00	-75.090,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.275,86	0,00	-5.275,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	5.275,86	0,00	-5.275,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	77.860,79	77.860,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	77.860,79	77.860,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	118.626,80	0,00	-118.626,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	54.729,46	0,00	-54.729,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	54.729,46	0,00	-54.729,46	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	54.729,46	0,00	-54.729,46	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	52.191,48	0,00	-52.191,48	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	2.537,98	0,00	-2.537,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	80.894,56	80.894,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	80.893,32	80.893,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	80.893,32	80.893,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	80.893,32	80.893,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	142,47	1,24	-141,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	142,47	1,24	-141,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	142,47	1,24	-141,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.891,30	0,00	-2.891,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	77.860,79	0,00	-77.860,79	DV