

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.317.812,41	DV	799.946,90	593.854,76	5.523.904,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32,20	DV	440.216,62	440.216,62	32,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32,20	DV	440.216,62	440.216,62	32,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.317.780,21	DV	359.730,28	153.638,14	5.523.872,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	148.933,42	148.933,42	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	148.933,42	148.933,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	148.933,42	148.933,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	72.478,15	72.478,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	76.455,27	76.455,27	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.317.780,21	DV	210.796,86	4.704,72	5.523.872,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.317.780,21	DV	210.796,86	4.704,72	5.523.872,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.317.780,21	DV	210.796,86	4.704,72	5.523.872,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.317.812,41	CR	151.285,78	357.377,92	5.523.904,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.864,74	CR	151.285,78	153.349,84	174.928,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.516,32	CR	4.468,00	6.465,86	172.514,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	170.516,32	CR	0,00	1.997,86	172.514,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.468,00	4.468,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.348,42	CR	146.817,78	146.883,98	2.414,62	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	144.465,42	144.465,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.210,87	CR	2.210,87	2.301,58	2.301,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.210,87	CR	2.210,87	2.301,58	2.301,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,55	CR	141,49	116,98	113,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.144.947,67	CR	0,00	204.028,08	5.348.975,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.899.200,15	CR	0,00	201.260,78	5.100.460,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.899.200,15	CR	0,00	201.260,78	5.100.460,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.899.200,15	CR	0,00	201.260,78	5.100.460,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.899.200,15	CR	0,00	201.260,78	5.100.460,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.382.624,63	CR	0,00	97.925,58	2.480.550,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.516.575,52	CR	0,00	103.335,20	2.619.910,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	245.747,52	CR	0,00	2.767,30	248.514,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	245.747,52	CR	0,00	2.767,30	248.514,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.747,52	CR	0,00	2.767,30	248.514,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	210.493,94	210.493,94	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	148.933,42	148.933,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	148.933,42	148.933,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	72.478,15	72.478,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	72.478,15	72.478,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	76.455,27	76.455,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	76.455,27	76.455,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	76.455,27	76.455,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	76.455,27	76.455,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.997,86	0,00	-1.997,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.997,86	0,00	-1.997,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.997,86	0,00	-1.997,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.997,86	0,00	-1.997,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.468,00	0,00	-4.468,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.468,00	0,00	-4.468,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	61.560,52	61.560,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	61.560,52	61.560,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	201.260,78	0,00	-201.260,78	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.767,30	0,00	-2.767,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.767,30	0,00	-2.767,30	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	2.767,30	0,00	-2.767,30	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	2.767,30	0,00	-2.767,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	63.979,08	63.979,08	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	63.979,08	63.979,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	63.979,08	63.979,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	63.979,08	63.979,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	116,98	0,00	-116,98	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	116,98	0,00	-116,98	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	116,98	0,00	-116,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.301,58	0,00	-2.301,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	61.560,52	0,00	-61.560,52	DV