

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.939.257,65	DV	920.688,54	705.489,21	7.154.456,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42,10	DV	515.496,32	515.498,04	40,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42,10	DV	515.496,32	515.498,04	40,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.939.215,55	DV	405.192,22	189.991,17	7.154.416,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.078,87	162.078,87	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	162.078,87	162.078,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	162.078,87	162.078,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	77.993,34	77.993,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	84.085,53	84.085,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.939.215,55	DV	243.113,35	27.912,30	7.154.416,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.939.215,55	DV	243.113,35	27.912,30	7.154.416,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.939.215,55	DV	243.113,35	27.912,30	7.154.416,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.939.257,65	CR	177.657,62	392.856,95	7.154.456,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.850,68	CR	177.657,62	167.694,90	10.887,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.816,91	CR	16.590,38	6.570,99	7.797,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.709,77	CR	0,00	87,75	7.797,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.107,14	CR	10.107,14	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.862,36	4.862,36	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.620,88	1.620,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.033,77	CR	161.067,24	161.123,91	3.090,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	158.002,63	158.002,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.891,30	CR	2.917,34	2.980,97	2.954,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.891,30	CR	2.917,34	2.980,97	2.954,93	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142,47	CR	147,27	140,31	135,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.918.406,97	CR	0,00	225.162,05	7.143.569,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.692.892,52	CR	0,00	222.996,50	6.915.889,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.692.892,52	CR	0,00	222.996,50	6.915.889,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.692.892,52	CR	0,00	222.996,50	6.915.889,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.692.892,52	CR	0,00	222.996,50	6.915.889,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2026

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)	3.179.463,17	CR	0,00	106.911,66	3.286.374,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.391.758,25	CR	0,00	114.916,47	3.506.674,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	106.087,35	CR	0,00	1.018,73	107.106,08	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	15.583,75	CR	0,00	149,64	15.733,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	225.514,45	CR	0,00	2.165,55	227.680,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.514,45	CR	0,00	2.165,55	227.680,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	225.514,45	CR	0,00	2.165,55	227.680,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	230.112,16	230.112,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	175.862,04	CR	0,00	162.078,87	337.940,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	175.862,04	CR	0,00	162.078,87	337.940,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.120,37	CR	0,00	77.993,34	162.113,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.120,37	CR	0,00	77.993,34	162.113,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	91.741,67	CR	0,00	84.085,53	175.827,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	91.741,67	CR	0,00	84.085,53	175.827,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.741,67	CR	0,00	84.085,53	175.827,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	91.741,67	CR	0,00	84.085,53	175.827,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.090,71	DV	87,75	0,00	-75.178,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-75.090,71	DV	87,75	0,00	-75.178,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.090,71	DV	87,75	0,00	-75.178,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.090,71	DV	87,75	0,00	-75.178,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.275,86	DV	4.862,36	0,00	-10.138,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.275,86	DV	4.862,36	0,00	-10.138,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.860,79	CR	0,00	68.033,29	145.894,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.860,79	CR	0,00	68.033,29	145.894,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-118.626,80	DV	222.996,50	0,00	-341.623,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.729,46	DV	2.165,55	0,00	-56.895,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.729,46	DV	2.165,55	0,00	-56.895,01	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-54.729,46	DV	2.165,55	0,00	-56.895,01	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-52.191,48	DV	0,00	0,00	-52.191,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.537,98	DV	2.165,55	0,00	-4.703,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	71.154,57	71.154,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.893,32	CR	0,00	71.154,57	152.047,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.893,32	CR	0,00	71.154,57	152.047,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	80.893,32	CR	0,00	71.154,57	152.047,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-141,23	DV	140,31	0,00	-281,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-141,23	DV	140,31	0,00	-281,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-141,23	DV	140,31	0,00	-281,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.891,30	DV	2.980,97	0,00	-5.872,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.860,79	DV	68.033,29	0,00	-145.894,08	DV