

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.523.904,55	DV	732.626,99	545.798,61	5.710.732,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32,20	DV	404.280,01	404.281,62	30,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32,20	DV	404.280,01	404.281,62	30,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.523.872,35	DV	328.346,98	141.516,99	5.710.702,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	136.689,15	136.689,15	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	136.689,15	136.689,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	136.689,15	136.689,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.838,02	66.838,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	69.851,13	69.851,13	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.523.872,35	DV	191.657,83	4.827,84	5.710.702,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.523.872,35	DV	191.657,83	4.827,84	5.710.702,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.523.872,35	DV	191.657,83	4.827,84	5.710.702,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.523.904,55	CR	139.105,38	325.933,76	5.710.732,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	174.928,80	CR	139.105,38	141.114,51	176.937,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.514,18	CR	4.100,68	6.043,32	174.456,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	172.514,18	CR	0,00	1.942,64	174.456,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.100,68	4.100,68	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.414,62	CR	135.004,70	135.071,19	2.481,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	132.588,47	132.588,47	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.301,58	CR	2.303,19	2.379,43	2.377,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.301,58	CR	2.303,19	2.379,43	2.377,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	113,04	CR	113,04	103,29	103,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.348.975,75	CR	0,00	184.819,25	5.533.795,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.100.460,93	CR	0,00	182.451,29	5.282.912,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.100.460,93	CR	0,00	182.451,29	5.282.912,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.100.460,93	CR	0,00	182.451,29	5.282.912,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.100.460,93	CR	0,00	182.451,29	5.282.912,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.480.550,21	CR	0,00	89.086,42	2.569.636,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.619.910,72	CR	0,00	93.364,87	2.713.275,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	248.514,82	CR	0,00	2.367,96	250.882,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.514,82	CR	0,00	2.367,96	250.882,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	248.514,82	CR	0,00	2.367,96	250.882,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	190.862,57	190.862,57	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	148.933,42	CR	0,00	136.689,15	285.622,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	148.933,42	CR	0,00	136.689,15	285.622,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	72.478,15	CR	0,00	66.838,02	139.316,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.478,15	CR	0,00	66.838,02	139.316,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	76.455,27	CR	0,00	69.851,13	146.306,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	76.455,27	CR	0,00	69.851,13	146.306,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.455,27	CR	0,00	69.851,13	146.306,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	76.455,27	CR	0,00	69.851,13	146.306,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.997,86	DV	1.942,64	0,00	-3.940,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.997,86	DV	1.942,64	0,00	-3.940,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.997,86	DV	1.942,64	0,00	-3.940,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.997,86	DV	1.942,64	0,00	-3.940,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.468,00	DV	4.100,68	0,00	-8.568,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.468,00	DV	4.100,68	0,00	-8.568,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.560,52	CR	0,00	54.173,42	115.733,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.560,52	CR	0,00	54.173,42	115.733,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-201.260,78	DV	182.451,29	0,00	-383.712,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.767,30	DV	2.367,96	0,00	-5.135,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.767,30	DV	2.367,96	0,00	-5.135,26	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.767,30	DV	2.367,96	0,00	-5.135,26	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.767,30	DV	2.367,96	0,00	-5.135,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.656,14	56.656,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.979,08	CR	0,00	56.655,44	120.634,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.979,08	CR	0,00	56.655,44	120.634,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	63.979,08	CR	0,00	56.655,44	120.634,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 02/2026

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	-116,98	DV	103,29	0,70	-219,57	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116,98	DV	103,29	0,70	-219,57	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-116,98	DV	103,29	0,70	-219,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.301,58	DV	2.379,43	0,00	-4.681,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.560,52	DV	54.173,42	0,00	-115.733,94	DV