

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.154.456,98	DV	885.100,97	640.949,92	7.398.608,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40,38	DV	474.430,39	474.433,83	36,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	40,38	DV	474.430,39	474.433,83	36,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.154.416,60	DV	410.670,58	166.516,09	7.398.571,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	160.316,53	160.316,53	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	160.316,53	160.316,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	160.316,53	160.316,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	77.309,46	77.309,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.007,07	83.007,07	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.154.416,60	DV	250.354,05	6.199,56	7.398.571,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.154.416,60	DV	250.354,05	6.199,56	7.398.571,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.154.416,60	DV	250.354,05	6.199,56	7.398.571,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.154.456,98	CR	163.419,75	407.570,80	7.398.608,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.887,96	CR	163.419,75	163.644,59	11.112,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.797,52	CR	4.809,49	4.884,37	7.872,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.797,52	CR	0,00	74,88	7.872,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.809,49	4.809,49	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.090,44	CR	158.610,26	158.760,22	3.240,40	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	155.507,04	155.507,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.954,93	CR	2.958,37	3.082,69	3.079,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.954,93	CR	2.958,37	3.082,69	3.079,25	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	135,51	CR	144,85	170,49	161,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.143.569,02	CR	0,00	243.926,21	7.387.495,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.915.889,02	CR	0,00	241.168,14	7.157.057,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.915.889,02	CR	0,00	241.168,14	7.157.057,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.915.889,02	CR	0,00	241.168,14	7.157.057,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.915.889,02	CR	0,00	241.168,14	7.157.057,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.286.374,83	CR	0,00	115.708,91	3.402.083,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.506.674,72	CR	0,00	123.971,18	3.630.645,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	107.106,08	CR	0,00	1.297,46	108.403,54	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	15.733,39	CR	0,00	190,59	15.923,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	227.680,00	CR	0,00	2.758,07	230.438,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	227.680,00	CR	0,00	2.758,07	230.438,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	227.680,00	CR	0,00	2.758,07	230.438,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	248.810,58	248.810,58	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	337.940,91	CR	0,00	160.316,53	498.257,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	337.940,91	CR	0,00	160.316,53	498.257,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	162.113,71	CR	0,00	77.309,46	239.423,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.113,71	CR	0,00	77.309,46	239.423,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	175.827,20	CR	0,00	83.007,07	258.834,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	175.827,20	CR	0,00	83.007,07	258.834,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.827,20	CR	0,00	83.007,07	258.834,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.827,20	CR	0,00	83.007,07	258.834,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.178,46	DV	74,88	0,00	-75.253,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-75.178,46	DV	74,88	0,00	-75.253,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.178,46	DV	74,88	0,00	-75.253,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.178,46	DV	74,88	0,00	-75.253,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.138,22	DV	4.809,49	0,00	-14.947,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.138,22	DV	4.809,49	0,00	-14.947,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.894,08	CR	0,00	88.494,05	234.388,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.894,08	CR	0,00	88.494,05	234.388,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-341.623,30	DV	241.168,14	0,00	-582.791,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.895,01	DV	2.758,07	0,00	-59.653,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.895,01	DV	2.758,07	0,00	-59.653,08	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-56.895,01	DV	2.758,07	0,00	-59.653,08	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-52.191,48	DV	0,00	0,00	-52.191,48	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.703,53	DV	2.758,07	0,00	-7.461,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	91.747,23	91.747,23	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2026

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	152.047,89	CR	0,00	91.747,23	243.795,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.047,89	CR	0,00	91.747,23	243.795,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	152.047,89	CR	0,00	91.747,23	243.795,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-281,54	DV	170,49	0,00	-452,03	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-281,54	DV	170,49	0,00	-452,03	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-281,54	DV	170,49	0,00	-452,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.872,27	DV	3.082,69	0,00	-8.954,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-145.894,08	DV	88.494,05	0,00	-234.388,13	DV