

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.710.732,93	DV	742.573,23	540.583,75	5.912.722,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30,59	DV	400.286,17	400.289,39	27,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30,59	DV	400.286,17	400.289,39	27,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.710.702,34	DV	342.287,06	140.294,36	5.912.695,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	135.302,84	135.302,84	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	135.302,84	135.302,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	135.302,84	135.302,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.074,59	66.074,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	69.228,25	69.228,25	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.710.702,34	DV	206.984,22	4.991,52	5.912.695,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.710.702,34	DV	206.984,22	4.991,52	5.912.695,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.710.702,34	DV	206.984,22	4.991,52	5.912.695,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.710.732,93	CR	137.791,25	339.780,73	5.912.722,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	176.937,93	CR	137.791,25	139.552,32	178.699,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.456,82	CR	4.059,09	5.721,39	176.119,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	174.456,82	CR	0,00	1.662,30	176.119,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.059,09	4.059,09	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.481,11	CR	133.732,16	133.830,93	2.579,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	131.243,75	131.243,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.377,82	CR	2.381,36	2.463,58	2.460,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.377,82	CR	2.381,36	2.463,58	2.460,04	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	103,29	CR	107,05	123,60	119,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.533.795,00	CR	0,00	200.228,41	5.734.023,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.282.912,22	CR	0,00	197.172,88	5.480.085,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.282.912,22	CR	0,00	197.172,88	5.480.085,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.282.912,22	CR	0,00	197.172,88	5.480.085,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.282.912,22	CR	0,00	197.172,88	5.480.085,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.569.636,63	CR	0,00	96.158,27	2.665.794,90	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.713.275,59	CR	0,00	101.014,61	2.814.290,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	250.882,78	CR	0,00	3.055,53	253.938,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	250.882,78	CR	0,00	3.055,53	253.938,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	250.882,78	CR	0,00	3.055,53	253.938,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	205.960,69	205.960,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	285.622,57	CR	10,82	135.302,84	420.914,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	285.622,57	CR	10,82	135.302,84	420.914,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	139.316,17	CR	10,82	66.074,59	205.379,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.316,17	CR	10,82	66.074,59	205.379,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	146.306,40	CR	0,00	69.228,25	215.534,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	146.306,40	CR	0,00	69.228,25	215.534,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.306,40	CR	0,00	69.228,25	215.534,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	146.306,40	CR	0,00	69.228,25	215.534,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.940,50	DV	1.662,37	0,00	-5.602,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.940,50	DV	1.662,30	0,00	-5.602,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.940,50	DV	1.662,30	0,00	-5.602,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.940,50	DV	1.662,30	0,00	-5.602,80	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,07	0,00	-0,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.568,68	DV	4.059,09	0,32	-12.627,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.568,68	DV	4.059,09	0,32	-12.627,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.733,94	CR	0,00	70.657,53	186.391,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.733,94	CR	0,00	70.657,53	186.391,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-383.712,07	DV	197.172,88	0,00	-580.884,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.135,26	DV	3.055,53	0,00	-8.190,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.135,26	DV	3.055,53	0,00	-8.190,79	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-5.135,26	DV	3.055,53	0,00	-8.190,79	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-5.135,26	DV	3.055,53	0,00	-8.190,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	73.244,71	73.244,71	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.634,52	CR	0,00	73.244,71	193.879,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.634,52	CR	0,00	73.244,71	193.879,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	120.634,52	CR	0,00	73.244,71	193.879,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219,57	DV	123,60	0,00	-343,17	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219,57	DV	123,60	0,00	-343,17	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-219,57	DV	123,60	0,00	-343,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.681,01	DV	2.463,58	0,00	-7.144,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.733,94	DV	70.657,53	0,00	-186.391,47	DV