

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.398.608,03	DV	940.213,43	719.834,81	7.618.986,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36,94	DV	522.422,04	522.423,76	35,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36,94	DV	522.422,04	522.423,76	35,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.398.571,09	DV	417.791,39	197.411,05	7.618.951,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	161.648,07	161.648,07	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	161.648,07	161.648,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	161.648,07	161.648,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	77.927,21	77.927,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.720,86	83.720,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.398.571,09	DV	256.143,32	35.762,98	7.618.951,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.398.571,09	DV	256.143,32	35.762,98	7.618.951,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.398.571,09	DV	256.143,32	35.762,98	7.618.951,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.398.608,03	CR	179.537,81	399.916,43	7.618.986,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.112,80	CR	179.537,81	179.712,74	11.287,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.872,40	CR	19.497,07	19.592,43	7.967,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.872,40	CR	14.647,62	14.742,98	7.967,76	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.849,45	4.849,45	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.240,40	CR	160.040,74	160.120,31	3.319,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	156.798,62	156.798,62	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.079,25	CR	3.080,97	3.174,52	3.172,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.079,25	CR	3.080,97	3.174,52	3.172,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161,15	CR	161,15	147,17	147,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.387.495,23	CR	0,00	220.203,69	7.607.698,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.157.057,16	CR	0,00	217.814,96	7.374.872,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.157.057,16	CR	0,00	217.814,96	7.374.872,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.157.057,16	CR	0,00	217.814,96	7.374.872,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.157.057,16	CR	0,00	217.814,96	7.374.872,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.402.083,74	CR	0,00	104.239,99	3.506.323,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.630.645,90	CR	0,00	112.286,18	3.742.932,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	108.403,54	CR	0,00	1.123,72	109.527,26	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	15.923,98	CR	0,00	165,07	16.089,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	230.438,07	CR	0,00	2.388,73	232.826,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.438,07	CR	0,00	2.388,73	232.826,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	230.438,07	CR	0,00	2.388,73	232.826,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	239.796,12	239.796,12	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	498.257,44	CR	0,00	161.648,07	659.905,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	498.257,44	CR	0,00	161.648,07	659.905,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	239.423,17	CR	0,00	77.927,21	317.350,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.423,17	CR	0,00	77.927,21	317.350,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	258.834,27	CR	0,00	83.720,86	342.555,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	258.834,27	CR	0,00	83.720,86	342.555,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.834,27	CR	0,00	83.720,86	342.555,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	258.834,27	CR	0,00	83.720,86	342.555,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.253,34	DV	14.742,98	0,00	-89.996,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-75.253,34	DV	14.742,98	0,00	-89.996,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.253,34	DV	95,36	0,00	-75.348,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.253,34	DV	95,36	0,00	-75.348,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	14.647,62	0,00	-14.647,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	14.647,62	0,00	-14.647,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.947,71	DV	4.849,45	0,00	-19.797,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.947,71	DV	4.849,45	0,00	-19.797,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.388,13	CR	0,00	78.148,05	312.536,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.388,13	CR	0,00	78.148,05	312.536,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-582.791,44	DV	217.814,96	0,00	-800.606,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.653,08	DV	2.388,73	0,00	-62.041,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.653,08	DV	2.388,73	0,00	-62.041,81	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-59.653,08	DV	2.388,73	0,00	-62.041,81	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: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-7.461,60	DV	2.388,73	0,00	-9.850,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	81.469,74	81.469,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.795,12	CR	0,00	81.463,21	325.258,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	243.795,12	CR	0,00	81.463,21	325.258,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	243.795,12	CR	0,00	81.463,21	325.258,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-452,03	DV	147,17	6,53	-592,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-452,03	DV	147,17	6,53	-592,67	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-452,03	DV	147,17	6,53	-592,67	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.954,96	DV	3.174,52	0,00	-12.129,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-234.388,13	DV	78.148,05	0,00	-312.536,18	DV