

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.912.722,41	DV	977.182,56	860.346,40	6.029.558,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27,37	DV	587.865,28	587.867,00	25,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27,37	DV	587.865,28	587.867,00	25,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.912.695,04	DV	389.317,28	272.479,40	6.029.532,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	127.995,20	127.995,20	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	127.995,20	127.995,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	127.995,20	127.995,20	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.264,03	62.264,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	65.731,17	65.731,17	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.912.695,04	DV	261.322,08	144.484,20	6.029.532,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.912.695,04	DV	261.322,08	144.484,20	6.029.532,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.912.695,04	DV	261.322,08	144.484,20	6.029.532,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.912.722,41	CR	200.239,02	317.075,18	6.029.558,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.699,00	CR	200.239,02	214.724,62	193.184,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	176.119,12	CR	73.498,51	87.936,19	190.556,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	176.119,12	CR	69.658,65	71.803,63	178.264,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	12.292,70	12.292,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.839,86	3.839,86	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.579,88	CR	126.740,51	126.788,43	2.627,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	124.155,34	124.155,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.460,04	CR	2.461,76	2.512,27	2.510,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.460,04	CR	2.461,76	2.512,27	2.510,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119,84	CR	123,41	120,82	117,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.734.023,41	CR	0,00	102.350,56	5.836.373,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.480.085,10	CR	0,00	31.957,04	5.512.042,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.480.085,10	CR	0,00	31.957,04	5.512.042,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.480.085,10	CR	0,00	31.957,04	5.512.042,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.480.085,10	CR	0,00	31.957,04	5.512.042,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.665.794,90	CR	0,00	13.506,34	2.679.301,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.814.290,20	CR	0,00	18.450,70	2.832.740,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	253.938,31	CR	0,00	70.393,52	324.331,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	253.938,31	CR	0,00	70.393,52	324.331,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	253.938,31	CR	0,00	70.393,52	324.331,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	190.286,75	190.286,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	420.914,59	CR	0,00	127.995,20	548.909,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	420.914,59	CR	0,00	127.995,20	548.909,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	205.379,94	CR	0,00	62.264,03	267.643,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.379,94	CR	0,00	62.264,03	267.643,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	215.534,65	CR	0,00	65.731,17	281.265,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	215.534,65	CR	0,00	65.731,17	281.265,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.534,65	CR	0,00	65.731,17	281.265,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	215.534,65	CR	0,00	65.731,17	281.265,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.602,87	DV	84.096,33	0,00	-89.699,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.602,80	DV	84.096,33	0,00	-89.699,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.602,80	DV	84.096,33	0,00	-89.699,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.602,80	DV	84.096,33	0,00	-89.699,13	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.627,45	DV	3.839,86	0,00	-16.467,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.627,45	DV	3.839,86	0,00	-16.467,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.391,47	CR	0,00	62.291,55	248.683,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.391,47	CR	0,00	62.291,55	248.683,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-580.884,95	DV	31.957,04	0,00	-612.841,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.190,79	DV	70.393,52	0,00	-78.584,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.190,79	DV	70.393,52	0,00	-78.584,31	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-8.190,79	DV	70.393,52	0,00	-78.584,31	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	67.051,11	0,00	-67.051,11	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-8.190,79	DV	3.342,41	0,00	-11.533,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	64.924,64	64.924,64	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2026

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	193.879,23	CR	0,00	64.924,64	258.803,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.879,23	CR	0,00	64.924,64	258.803,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	193.879,23	CR	0,00	64.924,64	258.803,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-343,17	DV	120,82	0,00	-463,99	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-343,17	DV	120,82	0,00	-463,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-343,17	DV	120,82	0,00	-463,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.144,59	DV	2.512,27	0,00	-9.656,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.391,47	DV	62.291,55	0,00	-248.683,02	DV