

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.618.986,65	DV	856.504,76	624.990,10	7.850.501,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35,22	DV	462.239,40	462.239,40	35,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35,22	DV	462.239,40	462.239,40	35,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.618.951,43	DV	394.265,36	162.750,70	7.850.466,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	156.091,82	156.091,82	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	156.091,82	156.091,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	156.091,82	156.091,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	75.034,75	75.034,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	81.057,07	81.057,07	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.618.951,43	DV	238.173,54	6.658,88	7.850.466,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.618.951,43	DV	238.173,54	6.658,88	7.850.466,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.618.951,43	DV	238.173,54	6.658,88	7.850.466,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.618.986,65	CR	159.421,26	390.935,92	7.850.501,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.287,73	CR	159.421,26	159.611,66	11.478,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.967,76	CR	4.682,75	4.765,34	8.050,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.967,76	CR	0,00	82,59	8.050,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.682,75	4.682,75	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.319,97	CR	154.738,51	154.846,32	3.427,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.409,07	151.409,07	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.172,80	CR	3.172,80	3.270,98	3.270,98	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.172,80	CR	3.172,80	3.270,98	3.270,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147,17	CR	156,64	166,27	156,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.607.698,92	CR	0,00	231.324,26	7.839.023,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.374.872,12	CR	0,00	228.926,26	7.603.798,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.374.872,12	CR	0,00	228.926,26	7.603.798,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.374.872,12	CR	0,00	228.926,26	7.603.798,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.374.872,12	CR	0,00	228.926,26	7.603.798,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.506.323,73	CR	0,00	109.646,85	3.615.970,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.742.932,08	CR	0,00	117.985,62	3.860.917,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2026

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	109.527,26	CR	0,00	1.128,08	110.655,34	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.089,05	CR	0,00	165,71	16.254,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	232.826,80	CR	0,00	2.398,00	235.224,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	232.826,80	CR	0,00	2.398,00	235.224,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	232.826,80	CR	0,00	2.398,00	235.224,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	236.089,60	236.089,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	659.905,51	CR	0,00	156.091,82	815.997,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	659.905,51	CR	0,00	156.091,82	815.997,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	317.350,38	CR	0,00	75.034,75	392.385,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.350,38	CR	0,00	75.034,75	392.385,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	342.555,13	CR	0,00	81.057,07	423.612,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	342.555,13	CR	0,00	81.057,07	423.612,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.555,13	CR	0,00	81.057,07	423.612,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	342.555,13	CR	0,00	81.057,07	423.612,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-89.996,32	DV	82,59	0,00	-90.078,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-89.996,32	DV	82,59	0,00	-90.078,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.348,70	DV	82,59	0,00	-75.431,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.348,70	DV	82,59	0,00	-75.431,29	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-14.647,62	DV	0,00	0,00	-14.647,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.647,62	DV	0,00	0,00	-14.647,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.797,16	DV	4.682,75	0,00	-24.479,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.797,16	DV	4.682,75	0,00	-24.479,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.536,18	CR	0,00	79.997,78	392.533,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	312.536,18	CR	0,00	79.997,78	392.533,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-800.606,40	DV	228.926,26	0,00	-1.029.532,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.041,81	DV	2.398,00	0,00	-64.439,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.041,81	DV	2.398,00	0,00	-64.439,81	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-62.041,81	DV	2.398,00	0,00	-64.439,81	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: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-9.850,33	DV	2.398,00	0,00	-12.248,33	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	83.435,03	83.435,03	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.258,33	CR	0,00	83.435,03	408.693,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	325.258,33	CR	0,00	83.435,03	408.693,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	325.258,33	CR	0,00	83.435,03	408.693,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592,67	DV	166,27	0,00	-758,94	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592,67	DV	166,27	0,00	-758,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-592,67	DV	166,27	0,00	-758,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.129,48	DV	3.270,98	0,00	-15.400,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-312.536,18	DV	79.997,78	0,00	-392.533,96	DV