

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.850.501,31	DV	923.599,87	673.967,08	8.100.134,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35,22	DV	497.674,12	497.677,34	32,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35,22	DV	497.674,12	497.677,34	32,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.850.466,09	DV	425.925,75	176.289,74	8.100.102,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	169.436,18	169.436,18	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	169.436,18	169.436,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	169.436,18	169.436,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	80.025,28	80.025,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	86.556,10	86.556,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	2.249,04	2.249,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	605,76	605,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.850.466,09	DV	256.489,57	6.853,56	8.100.102,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.850.466,09	DV	256.489,57	6.853,56	8.100.102,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.850.466,09	DV	256.489,57	6.853,56	8.100.102,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.850.501,31	CR	172.867,18	422.499,97	8.100.134,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.478,13	CR	172.867,18	173.728,11	12.339,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.050,35	CR	5.603,20	6.359,34	8.806,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.050,35	CR	605,76	688,67	8.133,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.997,44	5.670,67	673,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.427,78	CR	167.263,98	167.368,77	3.532,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	163.832,98	163.832,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.270,98	CR	3.274,20	3.374,99	3.371,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.270,98	CR	3.274,20	3.374,99	3.371,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	156,80	CR	156,80	160,80	160,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.839.023,18	CR	0,00	248.771,86	8.087.795,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.603.798,38	CR	0,00	246.255,28	7.850.053,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.603.798,38	CR	0,00	246.255,28	7.850.053,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.603.798,38	CR	0,00	246.255,28	7.850.053,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.603.798,38	CR	0,00	246.255,28	7.850.053,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.615.970,58	CR	0,00	116.834,67	3.732.805,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.860.917,70	CR	0,00	128.062,85	3.988.980,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	110.655,34	CR	0,00	1.183,85	111.839,19	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.254,76	CR	0,00	173,91	16.428,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	235.224,80	CR	0,00	2.516,58	237.741,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	235.224,80	CR	0,00	2.516,58	237.741,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	235.224,80	CR	0,00	2.516,58	237.741,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	255.131,20	255.131,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	815.997,33	CR	0,00	169.436,18	985.433,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	815.997,33	CR	0,00	169.436,18	985.433,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	392.385,13	CR	0,00	80.025,28	472.410,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.385,13	CR	0,00	80.025,28	472.410,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	423.612,20	CR	0,00	86.556,10	510.168,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	423.612,20	CR	0,00	86.556,10	510.168,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423.612,20	CR	0,00	86.556,10	510.168,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	423.612,20	CR	0,00	86.556,10	510.168,30	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.249,04	2.249,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.249,04	2.249,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.249,04	2.249,04	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	605,76	605,76	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	605,76	605,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.078,91	DV	688,67	0,00	-90.767,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.078,91	DV	82,91	0,00	-90.161,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.431,29	DV	82,91	0,00	-75.514,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.431,29	DV	82,91	0,00	-75.514,20	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	605,76	0,00	-605,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.479,91	DV	5.670,67	0,00	-30.150,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.479,91	DV	5.670,67	0,00	-30.150,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.533,96	CR	0,00	85.695,02	478.228,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	392.533,96	CR	0,00	85.695,02	478.228,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.029.532,66	DV	246.255,28	0,00	-1.275.787,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.439,81	DV	2.516,58	0,00	-66.956,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.439,81	DV	2.516,58	0,00	-66.956,39	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-64.439,81	DV	2.516,58	0,00	-66.956,39	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	-12.248,33	DV	2.516,58	0,00	-14.764,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	89.230,81	89.230,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	408.693,36	CR	0,00	89.229,81	497.923,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	408.693,36	CR	0,00	89.229,81	497.923,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	408.693,36	CR	0,00	89.229,81	497.923,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-758,94	DV	160,80	1,00	-918,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-758,94	DV	160,80	1,00	-918,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-758,94	DV	160,80	1,00	-918,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.400,46	DV	3.374,99	0,00	-18.775,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-392.533,96	DV	85.695,02	0,00	-478.228,98	DV