

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	6.203.861,58	DV	910.857,80	678.081,27	6.436.638,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25,65	DV	501.872,51	501.875,84	22,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25,65	DV	501.872,51	501.875,84	22,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.203.835,93	DV	408.985,29	176.205,43	6.436.615,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	170.778,91	170.778,91	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	170.778,91	170.778,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	170.778,91	170.778,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	83.235,10	83.235,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	86.546,95	86.546,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	996,86	996,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.203.835,93	DV	238.206,38	5.426,52	6.436.615,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.203.835,93	DV	238.206,38	5.426,52	6.436.615,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.203.835,93	DV	238.206,38	5.426,52	6.436.615,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.203.861,58	CR	173.495,50	406.272,03	6.436.638,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	182.830,76	CR	173.495,50	176.448,49	185.783,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.120,32	CR	6.090,31	8.942,17	182.972,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	180.120,32	CR	996,86	2.851,86	181.975,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	5.093,45	6.090,31	996,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.710,44	CR	167.405,19	167.506,32	2.811,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	164.688,60	164.688,60	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.584,89	CR	2.588,22	2.681,88	2.678,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.584,89	CR	2.588,22	2.681,88	2.678,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125,55	CR	128,37	135,84	133,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.021.030,82	CR	0,00	229.823,54	6.250.854,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.693.358,83	CR	0,00	226.319,81	5.919.678,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.693.358,83	CR	0,00	226.319,81	5.919.678,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.693.358,83	CR	0,00	226.319,81	5.919.678,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.693.358,83	CR	0,00	226.319,81	5.919.678,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.767.878,41	CR	0,00	110.693,89	2.878.572,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	2.925.480,42	CR	0,00	115.625,92	3.041.106,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	327.671,99	CR	0,00	3.503,73	331.175,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.671,99	CR	0,00	3.503,73	331.175,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	327.671,99	CR	0,00	3.503,73	331.175,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	238.765,71	238.765,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	676.003,07	CR	0,00	170.778,91	846.781,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	676.003,07	CR	0,00	170.778,91	846.781,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	329.873,20	CR	0,00	83.235,10	413.108,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.873,20	CR	0,00	83.235,10	413.108,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	346.129,87	CR	0,00	86.546,95	432.676,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	346.129,87	CR	0,00	86.546,95	432.676,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.129,87	CR	0,00	86.546,95	432.676,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	346.129,87	CR	0,00	86.546,95	432.676,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	996,86	996,86	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	996,86	996,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-91.555,42	DV	2.851,86	0,00	-94.407,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-91.555,35	DV	1.855,00	0,00	-93.410,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-91.555,35	DV	1.855,00	0,00	-93.410,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-91.555,35	DV	1.855,00	0,00	-93.410,35	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-0,07	DV	0,00	0,00	-0,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	996,86	0,00	-996,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.280,11	DV	6.090,31	0,00	-26.370,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.280,11	DV	6.090,31	0,00	-26.370,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	311.915,61	CR	0,00	67.986,80	379.902,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	311.915,61	CR	0,00	67.986,80	379.902,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-794.158,68	DV	226.319,81	0,00	-1.020.478,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.924,47	DV	3.503,73	0,00	-85.428,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-81.924,47	DV	3.503,73	0,00	-85.428,20	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-81.924,47	DV	3.503,73	0,00	-85.428,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-67.051,11	DV	0,00	0,00	-67.051,11	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-14.873,36	DV	3.503,73	0,00	-18.377,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	70.804,52	70.804,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.755,59	CR	0,00	70.804,52	395.560,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.755,59	CR	0,00	70.804,52	395.560,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	324.755,59	CR	0,00	70.804,52	395.560,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-598,23	DV	135,84	0,00	-734,07	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-598,23	DV	135,84	0,00	-734,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-598,23	DV	135,84	0,00	-734,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.241,75	DV	2.681,88	0,00	-14.923,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-311.915,61	DV	67.986,80	0,00	-379.902,41	DV