

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.100.134,10	DV	1.065.293,39	875.597,67	8.289.829,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32,00	DV	589.054,31	589.055,92	30,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32,00	DV	589.054,31	589.055,92	30,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.100.102,10	DV	476.239,08	286.541,75	8.289.799,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	158.145,97	158.145,97	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	158.145,97	158.145,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	158.145,97	158.145,97	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	76.080,99	76.080,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	82.037,58	82.037,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	27,40	27,40	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.100.102,10	DV	318.093,11	128.395,78	8.289.799,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.100.102,10	DV	318.093,11	128.395,78	8.289.799,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.100.102,10	DV	318.093,11	128.395,78	8.289.799,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.100.134,10	CR	222.345,47	412.041,19	8.289.829,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.339,06	CR	222.345,47	221.881,03	11.874,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.806,49	CR	65.432,02	64.873,20	8.247,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.133,26	CR	60.015,23	60.102,24	8.220,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	673,23	CR	5.416,79	4.770,96	27,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.532,57	CR	156.913,45	157.007,83	3.626,95	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	153.375,01	153.375,01	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.371,77	CR	3.373,38	3.454,02	3.452,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.371,77	CR	3.373,38	3.454,02	3.452,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160,80	CR	165,06	178,80	174,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.087.795,04	CR	0,00	190.160,16	8.277.955,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.850.053,66	CR	0,00	187.347,17	8.037.400,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.850.053,66	CR	0,00	187.347,17	8.037.400,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.850.053,66	CR	0,00	187.347,17	8.037.400,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.850.053,66	CR	0,00	187.347,17	8.037.400,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.732.805,25	CR	0,00	89.608,20	3.822.413,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2026

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	3.988.980,55	CR	0,00	96.221,29	4.085.201,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	111.839,19	CR	0,00	1.323,30	113.162,49	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.428,67	CR	0,00	194,38	16.623,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	237.741,38	CR	0,00	2.812,99	240.554,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.741,38	CR	0,00	2.812,99	240.554,37	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	237.741,38	CR	0,00	2.812,99	240.554,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	255.033,36	255.033,36	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	985.433,51	CR	0,00	158.145,97	1.143.579,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	985.433,51	CR	0,00	158.145,97	1.143.579,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	472.410,41	CR	0,00	76.080,99	548.491,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.410,41	CR	0,00	76.080,99	548.491,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	510.168,30	CR	0,00	82.037,58	592.205,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	510.168,30	CR	0,00	82.037,58	592.205,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.168,30	CR	0,00	82.037,58	592.205,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	510.168,30	CR	0,00	82.037,58	592.205,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.249,04	CR	0,00	0,00	2.249,04	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.249,04	CR	0,00	0,00	2.249,04	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.249,04	CR	0,00	0,00	2.249,04	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	605,76	CR	0,00	27,40	633,16	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	605,76	CR	0,00	27,40	633,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.767,58	DV	60.102,24	0,00	-150.869,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-90.161,82	DV	60.074,84	0,00	-150.236,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.514,20	DV	87,01	0,00	-75.601,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.514,20	DV	87,01	0,00	-75.601,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-14.647,62	DV	59.987,83	0,00	-74.635,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.647,62	DV	59.987,83	0,00	-74.635,45	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-605,76	DV	27,40	0,00	-633,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.150,58	DV	4.770,96	0,00	-34.921,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-30.150,58	DV	4.770,96	0,00	-34.921,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	478.228,98	CR	0,00	96.887,39	575.116,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	478.228,98	CR	0,00	96.887,39	575.116,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.275.787,94	DV	187.347,17	0,00	-1.463.135,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.956,39	DV	2.812,99	0,00	-69.769,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-66.956,39	DV	2.812,99	0,00	-69.769,38	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-66.956,39	DV	2.812,99	0,00	-69.769,38	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	-14.764,91	DV	2.812,99	0,00	-17.577,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	100.520,21	100.520,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	497.923,17	CR	0,00	100.520,21	598.443,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	497.923,17	CR	0,00	100.520,21	598.443,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	497.923,17	CR	0,00	100.520,21	598.443,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-918,74	DV	178,80	0,00	-1.097,54	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-918,74	DV	178,80	0,00	-1.097,54	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-918,74	DV	178,80	0,00	-1.097,54	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.775,45	DV	3.454,02	0,00	-22.229,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-478.228,98	DV	96.887,39	0,00	-575.116,37	DV