

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	6.436.638,11	DV	852.315,06	624.970,50	6.663.982,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22,32	DV	461.539,53	461.541,14	20,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22,32	DV	461.539,53	461.541,14	20,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.436.615,79	DV	390.775,53	163.429,36	6.663.961,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	155.816,70	155.816,70	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	155.816,70	155.816,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	155.816,70	155.816,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	76.535,03	76.535,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	79.156,53	79.156,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	125,14	125,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.436.615,79	DV	234.958,83	7.612,66	6.663.961,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.436.615,79	DV	234.958,83	7.612,66	6.663.961,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.436.615,79	DV	234.958,83	7.612,66	6.663.961,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.436.638,11	CR	159.626,74	386.971,30	6.663.982,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.783,75	CR	159.626,74	160.802,97	186.959,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.972,18	CR	5.792,74	6.866,84	184.046,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	181.975,32	CR	125,14	2.070,96	183.921,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	996,86	CR	5.667,60	4.795,88	125,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.811,57	CR	153.834,00	153.936,13	2.913,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	151.020,82	151.020,82	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.678,55	CR	2.680,16	2.776,60	2.774,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.678,55	CR	2.680,16	2.776,60	2.774,99	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133,02	CR	133,02	138,71	138,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.250.854,36	CR	0,00	226.168,33	6.477.022,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.919.678,64	CR	0,00	222.274,31	6.141.952,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.919.678,64	CR	0,00	222.274,31	6.141.952,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.919.678,64	CR	0,00	222.274,31	6.141.952,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.919.678,64	CR	0,00	222.274,31	6.141.952,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.878.572,30	CR	0,00	108.895,23	2.987.467,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	3.041.106,34	CR	0,00	113.379,08	3.154.485,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.175,72	CR	0,00	3.894,02	335.069,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.175,72	CR	0,00	3.894,02	335.069,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	331.175,72	CR	0,00	3.894,02	335.069,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	233.035,17	233.035,17	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	846.781,98	CR	0,00	155.816,70	1.002.598,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	846.781,98	CR	0,00	155.816,70	1.002.598,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	413.108,30	CR	0,00	76.535,03	489.643,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.108,30	CR	0,00	76.535,03	489.643,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	432.676,82	CR	0,00	79.156,53	511.833,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	432.676,82	CR	0,00	79.156,53	511.833,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.676,82	CR	0,00	79.156,53	511.833,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	432.676,82	CR	0,00	79.156,53	511.833,35	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	996,86	CR	0,00	125,14	1.122,00	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	996,86	CR	0,00	125,14	1.122,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.407,28	DV	2.070,96	0,00	-96.478,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.410,35	DV	1.945,82	0,00	-95.356,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-93.410,35	DV	1.945,82	0,00	-95.356,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-93.410,35	DV	1.945,82	0,00	-95.356,17	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	-996,86	DV	125,14	0,00	-1.122,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.370,42	DV	4.795,88	0,00	-31.166,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.370,42	DV	4.795,88	0,00	-31.166,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.902,41	CR	0,00	77.218,47	457.120,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	379.902,41	CR	0,00	77.218,47	457.120,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.020.478,49	DV	222.274,31	0,00	-1.242.752,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.428,20	DV	3.894,02	0,00	-89.322,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.428,20	DV	3.894,02	0,00	-89.322,22	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-85.428,20	DV	3.894,02	0,00	-89.322,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. 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	-18.377,09	DV	3.894,02	0,00	-22.271,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	80.133,78	80.133,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	395.560,11	CR	0,00	80.131,68	475.691,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	395.560,11	CR	0,00	80.131,68	475.691,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	395.560,11	CR	0,00	80.131,68	475.691,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-734,07	DV	138,71	2,10	-870,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-734,07	DV	138,71	2,10	-870,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-734,07	DV	138,71	2,10	-870,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.923,63	DV	2.776,60	0,00	-17.700,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-379.902,41	DV	77.218,47	0,00	-457.120,88	DV