

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.289.829,82	DV	961.977,87	736.600,55	8.515.207,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30,39	DV	531.160,42	531.162,14	28,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30,39	DV	531.160,42	531.162,14	28,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.289.799,43	DV	430.817,45	205.438,41	8.515.178,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	160.000,79	160.000,79	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	160.000,79	160.000,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	160.000,79	160.000,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	76.832,08	76.832,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.141,31	83.141,31	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	8.289.799,43	DV	270.816,66	45.437,62	8.515.178,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.289.799,43	DV	270.816,66	45.437,62	8.515.178,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.289.799,43	DV	270.816,66	45.437,62	8.515.178,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.289.829,82	CR	182.721,32	408.098,64	8.515.207,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.874,62	CR	182.721,32	186.271,31	15.424,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.247,67	CR	23.913,90	27.374,67	11.708,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.220,27	CR	19.087,31	19.184,57	8.317,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	3.363,51	3.363,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	27,40	CR	4.826,59	4.826,59	27,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.626,95	CR	158.807,42	158.896,64	3.716,17	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	155.174,20	155.174,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.452,41	CR	3.454,13	3.547,93	3.546,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.452,41	CR	3.454,13	3.547,93	3.546,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174,54	CR	179,09	174,51	169,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.277.955,20	CR	0,00	221.827,33	8.499.782,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.037.400,83	CR	0,00	210.273,08	8.247.673,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.037.400,83	CR	0,00	210.273,08	8.247.673,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.037.400,83	CR	0,00	210.273,08	8.247.673,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.037.400,83	CR	0,00	210.273,08	8.247.673,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2026**

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)	3.822.413,45	CR	0,00	102.932,62	3.925.346,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.085.201,84	CR	0,00	105.965,49	4.191.167,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	113.162,49	CR	0,00	1.198,86	114.361,35	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.623,05	CR	0,00	176,11	16.799,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	240.554,37	CR	0,00	11.554,25	252.108,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	240.554,37	CR	0,00	11.554,25	252.108,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.554,37	CR	0,00	11.554,25	252.108,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	249.202,00	249.202,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.143.579,48	CR	0,00	160.000,79	1.303.580,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.143.579,48	CR	0,00	160.000,79	1.303.580,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	548.491,40	CR	0,00	76.832,08	625.323,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	548.491,40	CR	0,00	76.832,08	625.323,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	592.205,88	CR	0,00	83.141,31	675.347,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	592.205,88	CR	0,00	83.141,31	675.347,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.205,88	CR	0,00	83.141,31	675.347,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	592.205,88	CR	0,00	83.141,31	675.347,19	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	633,16	CR	0,00	27,40	660,56	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	633,16	CR	0,00	27,40	660,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-150.869,82	DV	22.548,08	0,00	-173.417,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-150.236,66	DV	22.520,68	0,00	-172.757,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-75.601,21	DV	22.520,68	0,00	-98.121,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.601,21	DV	22.520,68	0,00	-98.121,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-74.635,45	DV	0,00	0,00	-74.635,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-74.635,45	DV	0,00	0,00	-74.635,45	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-633,16	DV	27,40	0,00	-660,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.921,54	DV	4.826,59	0,00	-39.748,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2026

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	-34.921,54	DV	4.826,59	0,00	-39.748,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	575.116,37	CR	0,00	89.201,21	664.317,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	575.116,37	CR	0,00	89.201,21	664.317,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.463.135,11	DV	210.273,08	0,00	-1.673.408,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.769,38	DV	11.554,25	0,00	-81.323,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-69.769,38	DV	11.554,25	0,00	-81.323,63	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-69.769,38	DV	11.554,25	0,00	-81.323,63	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-52.191,48	DV	8.911,38	0,00	-61.102,86	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-17.577,90	DV	2.642,87	0,00	-20.220,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	92.923,65	92.923,65	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	598.443,38	CR	0,00	92.923,65	691.367,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	598.443,38	CR	0,00	92.923,65	691.367,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	598.443,38	CR	0,00	92.923,65	691.367,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.097,54	DV	174,51	0,00	-1.272,05	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.097,54	DV	174,51	0,00	-1.272,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.097,54	DV	174,51	0,00	-1.272,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.229,47	DV	3.547,93	0,00	-25.777,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-575.116,37	DV	89.201,21	0,00	-664.317,58	DV