

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	6.663.982,67	DV	817.454,44	600.178,64	6.881.258,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20,71	DV	443.985,60	443.987,21	19,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20,71	DV	443.985,60	443.987,21	19,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.663.961,96	DV	373.468,84	156.191,43	6.881.239,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	150.105,65	150.105,65	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	150.105,65	150.105,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	150.105,65	150.105,65	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	73.695,70	73.695,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	76.284,81	76.284,81	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	6.663.961,96	DV	223.363,19	6.085,78	6.881.239,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.663.961,96	DV	223.363,19	6.085,78	6.881.239,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.663.961,96	DV	223.363,19	6.085,78	6.881.239,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.663.982,67	CR	153.150,15	370.425,95	6.881.258,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.959,98	CR	153.150,15	155.400,52	189.210,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.046,28	CR	4.749,69	6.912,26	186.208,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	183.921,14	CR	125,14	2.287,71	186.083,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	125,14	CR	4.624,55	4.624,55	125,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.913,70	CR	148.400,46	148.488,26	3.001,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	145.481,10	145.481,10	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.774,99	CR	2.776,60	2.867,13	2.865,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.774,99	CR	2.776,60	2.867,13	2.865,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138,71	CR	142,76	140,03	135,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.477.022,69	CR	0,00	215.025,43	6.692.048,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.141.952,95	CR	0,00	211.500,41	6.353.453,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.141.952,95	CR	0,00	211.500,41	6.353.453,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.141.952,95	CR	0,00	211.500,41	6.353.453,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.141.952,95	CR	0,00	211.500,41	6.353.453,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.987.467,53	CR	0,00	103.602,73	3.091.070,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.154.485,42	CR	0,00	107.897,68	3.262.383,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	335.069,74	CR	0,00	3.525,02	338.594,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	335.069,74	CR	0,00	3.525,02	338.594,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	335.069,74	CR	0,00	3.525,02	338.594,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	221.937,69	221.937,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.002.598,68	CR	0,00	150.105,65	1.152.704,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.002.598,68	CR	0,00	150.105,65	1.152.704,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	489.643,33	CR	0,00	73.695,70	563.339,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	489.643,33	CR	0,00	73.695,70	563.339,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	511.833,35	CR	0,00	76.284,81	588.118,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	511.833,35	CR	0,00	76.284,81	588.118,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	511.833,35	CR	0,00	76.284,81	588.118,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	511.833,35	CR	0,00	76.284,81	588.118,16	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.122,00	CR	0,00	125,14	1.247,14	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.122,00	CR	0,00	125,14	1.247,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-96.478,24	DV	2.287,71	0,00	-98.765,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-95.356,17	DV	2.162,57	0,00	-97.518,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-95.356,17	DV	2.162,57	0,00	-97.518,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-95.356,17	DV	2.162,57	0,00	-97.518,74	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	-1.122,00	DV	125,14	0,00	-1.247,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.166,30	DV	4.624,55	0,00	-35.790,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.166,30	DV	4.624,55	0,00	-35.790,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.120,88	CR	0,00	71.832,04	528.952,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	457.120,88	CR	0,00	71.832,04	528.952,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.242.752,80	DV	211.500,41	0,00	-1.454.253,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-89.322,22	DV	3.525,02	0,00	-92.847,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-89.322,22	DV	3.525,02	0,00	-92.847,24	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-89.322,22	DV	3.525,02	0,00	-92.847,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2026

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	-22.271,11	DV	3.525,02	0,00	-25.796,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	74.839,20	74.839,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	475.691,79	CR	0,00	74.839,20	550.530,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	475.691,79	CR	0,00	74.839,20	550.530,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	475.691,79	CR	0,00	74.839,20	550.530,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-870,68	DV	140,03	0,00	-1.010,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-870,68	DV	140,03	0,00	-1.010,71	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-870,68	DV	140,03	0,00	-1.010,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.700,23	DV	2.867,13	0,00	-20.567,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-457.120,88	DV	71.832,04	0,00	-528.952,92	DV