

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.812.554,50	DV	402.237,63	295.301,01	1.919.491,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	197.640,58	190.159,81	7.480,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	197.640,58	190.159,81	7.480,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.812.554,50	DV	204.597,05	105.141,20	1.912.010,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.509,14	88.509,14	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.509,14	88.509,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	88.509,14	88.509,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	42.750,99	42.750,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.758,15	45.758,15	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.812.554,50	DV	116.087,91	16.632,06	1.912.010,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.812.554,50	DV	116.087,91	16.632,06	1.912.010,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.812.554,50	DV	116.087,91	16.632,06	1.912.010,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.812.554,50	CR	96.825,17	203.761,79	1.919.491,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35,08	CR	96.825,17	96.829,07	38,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.136,04	10.136,04	0,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.480,77	7.480,77	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.655,27	2.655,27	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35,08	CR	86.689,13	86.693,03	38,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	85.853,87	85.853,87	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	800,11	800,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	800,11	800,11	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35,08	CR	35,15	39,05	38,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.812.519,42	CR	0,00	106.932,72	1.919.452,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.812.519,42	CR	0,00	106.932,72	1.919.452,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.812.519,42	CR	0,00	106.932,72	1.919.452,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.812.519,42	CR	0,00	106.932,72	1.919.452,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.812.519,42	CR	0,00	106.932,72	1.919.452,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	836.311,92	CR	0,00	51.215,02	887.526,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	896.488,90	CR	0,00	54.832,54	951.321,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	79.718,60	CR	0,00	885,16	80.603,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	109.587,99	109.587,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	718.600,49	CR	0,00	88.509,14	807.109,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	643.748,15	CR	0,00	88.509,14	732.257,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	309.425,19	CR	0,00	42.750,99	352.176,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.425,19	CR	0,00	42.750,99	352.176,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	334.322,96	CR	0,00	45.758,15	380.081,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	334.322,96	CR	0,00	45.758,15	380.081,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.322,96	CR	0,00	45.758,15	380.081,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	334.322,96	CR	0,00	45.758,15	380.081,11	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,46	CR	0,00	0,00	51,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	74.800,88	CR	0,00	0,00	74.800,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.800,88	CR	0,00	0,00	74.800,88	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.353,83	DV	2.655,27	0,00	-22.009,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.353,83	DV	2.655,27	0,00	-22.009,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.093,08	CR	0,00	21.078,85	117.171,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.093,08	CR	0,00	21.078,85	117.171,93	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-795.339,74	DV	106.932,72	0,00	-902.272,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.918,01	21.918,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.142,58	CR	0,00	21.918,01	124.060,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.142,58	CR	0,00	21.918,01	124.060,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.434,15	CR	0,00	21.918,01	120.352,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.708,43	CR	0,00	0,00	3.708,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.653,32	DV	39,05	0,00	-1.692,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.426,27	DV	0,00	0,00	-1.426,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.426,27	DV	0,00	0,00	-1.426,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-227,05	DV	39,05	0,00	-266,10	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-227,05	DV	39,05	0,00	-266,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.396,18	DV	800,11	0,00	-5.196,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.093,08	DV	21.078,85	0,00	-117.171,93	DV