

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.154.576,04	DV	278.901,41	208.526,39	1.224.951,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	134.768,66	134.768,66	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	134.768,66	134.768,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.154.576,04	DV	144.132,75	73.757,73	1.224.951,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.448,59	63.448,59	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.448,59	63.448,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	63.448,59	63.448,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.931,23	29.931,23	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.517,36	33.517,36	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.154.576,04	DV	80.684,16	10.309,14	1.224.951,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.154.576,04	DV	80.684,16	10.309,14	1.224.951,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.154.576,04	DV	80.684,16	10.309,14	1.224.951,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.154.576,04	CR	68.603,23	138.978,25	1.224.951,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.643,38	CR	68.603,23	63.986,05	26,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.620,23	CR	6.523,69	1.903,53	0,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.620,23	CR	4.620,23	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.903,46	1.903,46	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,07	0,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23,15	CR	62.079,54	62.082,52	26,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	61.545,20	61.545,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	510,60	510,60	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	510,60	510,60	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23,15	CR	23,74	26,72	26,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.149.932,66	CR	0,00	74.992,20	1.224.924,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.059.329,75	CR	0,00	73.986,53	1.133.316,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.059.329,75	CR	0,00	73.986,53	1.133.316,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.059.329,75	CR	0,00	73.986,53	1.133.316,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.059.329,75	CR	0,00	73.986,53	1.133.316,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	512.051,84	CR	0,00	35.039,19	547.091,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2023

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	547.277,91	CR	0,00	38.947,34	586.225,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	90.602,91	CR	0,00	1.005,67	91.608,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.602,91	CR	0,00	1.005,67	91.608,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	90.602,91	CR	0,00	1.005,67	91.608,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	76.895,66	76.895,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	456.573,13	CR	0,00	63.448,59	520.021,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	456.573,13	CR	0,00	63.448,59	520.021,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	217.553,14	CR	0,00	29.931,23	247.484,37	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217.553,14	CR	0,00	29.931,23	247.484,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.019,99	CR	0,00	33.517,36	272.537,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	239.019,99	CR	0,00	33.517,36	272.537,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.019,99	CR	0,00	33.517,36	272.537,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	239.019,99	CR	0,00	33.517,36	272.537,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.697,20	DV	1.903,46	0,00	-15.600,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.697,20	DV	1.903,46	0,00	-15.600,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.525,57	CR	0,00	13.447,07	77.972,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.525,57	CR	0,00	13.447,07	77.972,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-291.846,13	DV	73.986,53	0,00	-365.832,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-90.602,91	DV	1.005,67	0,00	-91.608,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-90.602,91	DV	1.005,67	0,00	-91.608,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.984,39	13.984,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.544,33	CR	0,00	13.984,39	82.528,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.544,33	CR	0,00	13.984,39	82.528,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.056,46	CR	0,00	13.984,39	80.040,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.487,87	CR	0,00	0,00	2.487,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.121,91	DV	26,72	0,00	-1.148,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-956,84	DV	0,00	0,00	-956,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-956,84	DV	0,00	0,00	-956,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-165,07	DV	26,72	0,00	-191,79	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-165,07	DV	26,72	0,00	-191,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.896,85	DV	510,60	0,00	-3.407,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.525,57	DV	13.447,07	0,00	-77.972,64	DV