

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.306.816,86	DV	365.220,82	265.663,45	1.406.374,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	175.410,07	175.410,07	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	175.410,07	175.410,07	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.306.816,86	DV	189.810,75	90.253,38	1.406.374,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.728,34	88.728,34	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.728,34	88.728,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	88.728,34	88.728,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	42.829,67	42.829,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.898,67	45.898,67	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.306.816,86	DV	101.082,41	1.525,04	1.406.374,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.306.816,86	DV	101.082,41	1.525,04	1.406.374,23	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.150.262,92	DV	101.082,41	1.230,48	1.250.114,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.553,94	DV	0,00	294,56	156.259,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.306.816,86	CR	89.343,58	188.900,95	1.406.374,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21,80	CR	89.343,58	89.355,16	33,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.661,85	2.661,85	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.661,85	2.661,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,80	CR	86.681,73	86.693,31	33,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	86.066,49	86.066,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	586,22	586,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	586,22	586,22	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,80	CR	29,02	40,60	33,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.306.795,06	CR	0,00	99.545,79	1.406.340,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.306.795,06	CR	0,00	99.545,79	1.406.340,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.306.795,06	CR	0,00	99.545,79	1.406.340,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.306.795,06	CR	0,00	99.545,79	1.406.340,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.306.795,06	CR	0,00	99.545,79	1.406.340,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	594.083,89	CR	0,00	47.696,02	641.779,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	636.624,06	CR	0,00	51.113,45	687.737,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2023

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	76.087,11	CR	0,00	736,32	76.823,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	102.207,64	102.207,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	274.397,04	CR	0,00	88.728,34	363.125,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	199.544,70	CR	0,00	88.728,34	288.273,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	95.139,22	CR	0,00	42.829,67	137.968,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.139,22	CR	0,00	42.829,67	137.968,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	104.405,48	CR	0,00	45.898,67	150.304,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	104.405,48	CR	0,00	45.898,67	150.304,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.405,48	CR	0,00	45.898,67	150.304,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	104.405,48	CR	0,00	45.898,67	150.304,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	-6.027,73	DV	2.661,85	0,00	-8.689,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.027,73	DV	2.661,85	0,00	-8.689,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.246,07	CR	0,00	13.479,30	34.725,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.246,07	CR	0,00	13.479,30	34.725,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-289.615,38	DV	99.545,79	0,00	-389.161,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.400,68	14.400,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.343,45	CR	0,00	14.400,68	36.744,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.343,45	CR	0,00	14.400,68	36.744,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.977,84	CR	0,00	14.400,68	35.378,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.365,61	CR	0,00	0,00	1.365,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52,69	DV	335,16	0,00	-387,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	294,56	0,00	-294,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	294,56	0,00	-294,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52,69	DV	40,60	0,00	-93,29	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-52,69	DV	40,60	0,00	-93,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.044,69	DV	586,22	0,00	-1.630,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.246,07	DV	13.479,30	0,00	-34.725,37	DV