

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	918.292,98	DV	455.159,64	442.631,28	930.821,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	253.085,87	253.085,87	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	253.085,87	253.085,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	918.292,98	DV	202.073,77	189.545,41	930.821,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	66.131,88	66.131,88	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	66.131,88	66.131,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	66.131,88	66.131,88	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	31.746,24	31.746,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	34.385,64	34.385,64	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	918.292,98	DV	135.941,89	123.413,53	930.821,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	918.292,98	DV	135.941,89	123.413,53	930.821,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	813.265,82	DV	135.941,89	123.215,92	825.991,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.027,16	DV	0,00	197,61	104.829,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	918.292,98	CR	210.946,87	223.475,23	930.821,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20,50	CR	127.739,84	160.697,37	32.978,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	63.182,07	96.134,90	32.952,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	61.198,11	61.198,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	32.952,83	32.952,83	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.983,96	1.983,96	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,50	CR	64.557,77	64.562,47	25,20	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	64.147,92	64.147,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	387,99	387,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	387,99	387,99	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20,50	CR	21,86	26,56	25,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	918.272,48	CR	83.207,03	62.777,86	897.843,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	918.272,48	CR	83.207,03	0,00	835.065,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	918.272,48	CR	83.207,03	0,00	835.065,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	918.272,48	CR	83.207,03	0,00	835.065,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	918.272,48	CR	83.207,03	0,00	835.065,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2023

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)	440.343,03	CR	33.881,37	0,00	406.461,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	477.929,45	CR	49.325,66	0,00	428.603,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	62.777,86	62.777,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	62.777,86	62.777,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	62.777,86	62.777,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	158.912,76	158.912,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	139.581,83	CR	0,00	66.131,88	205.713,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	139.581,83	CR	0,00	66.131,88	205.713,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.550,92	CR	0,00	31.746,24	98.297,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.550,92	CR	0,00	31.746,24	98.297,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	73.030,91	CR	0,00	34.385,64	107.416,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	73.030,91	CR	0,00	34.385,64	107.416,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.030,91	CR	0,00	34.385,64	107.416,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	73.030,91	CR	0,00	34.385,64	107.416,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	94.150,94	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	94.150,94	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	94.150,94	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	94.150,94	0,00	-94.150,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.187,45	DV	1.983,96	0,00	-6.171,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.187,45	DV	1.983,96	0,00	-6.171,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.394,48	CR	0,00	9.573,85	24.968,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.394,48	CR	0,00	9.573,85	24.968,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-150.788,86	DV	0,00	83.207,03	-67.581,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	62.777,86	0,00	-62.777,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	62.777,86	0,00	-62.777,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.186,01	10.186,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.170,67	CR	0,00	10.186,01	26.356,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.170,67	CR	0,00	10.186,01	26.356,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.254,53	CR	0,00	10.186,01	25.440,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	916,14	CR	0,00	0,00	916,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46,05	DV	224,17	0,00	-270,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	197,61	0,00	-197,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	197,61	0,00	-197,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46,05	DV	26,56	0,00	-72,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-46,05	DV	26,56	0,00	-72,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-730,14	DV	387,99	0,00	-1.118,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.394,48	DV	9.573,85	0,00	-24.968,33	DV