

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.406.374,23	DV	369.929,48	269.729,18	1.506.574,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	178.259,77	178.259,77	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	178.259,77	178.259,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.406.374,23	DV	191.669,71	91.469,41	1.506.574,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	90.153,11	90.153,11	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	90.153,11	90.153,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	90.153,11	90.153,11	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	43.354,56	43.354,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	46.798,55	46.798,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.406.374,23	DV	101.516,60	1.316,30	1.506.574,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.406.374,23	DV	101.516,60	1.316,30	1.506.574,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.250.114,85	DV	101.058,01	1.316,30	1.349.856,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.259,38	DV	458,59	0,00	156.717,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.406.374,23	CR	90.814,48	191.014,78	1.506.574,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33,38	CR	90.814,48	90.807,99	26,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.704,60	2.704,60	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.704,60	2.704,60	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33,38	CR	88.109,88	88.103,39	26,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	87.448,51	87.448,51	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	627,99	627,99	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	627,99	627,99	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33,38	CR	33,38	26,89	26,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.406.340,85	CR	0,00	100.206,79	1.506.547,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.406.340,85	CR	0,00	100.206,79	1.506.547,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.406.340,85	CR	0,00	100.206,79	1.506.547,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.406.340,85	CR	0,00	100.206,79	1.506.547,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.406.340,85	CR	0,00	100.206,79	1.506.547,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	641.779,91	CR	0,00	47.894,47	689.674,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	687.737,51	CR	0,00	51.656,18	739.393,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2023

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	76.823,43	CR	0,00	656,14	77.479,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	102.911,39	102.911,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	363.125,38	CR	0,00	90.153,11	453.278,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	288.273,04	CR	0,00	90.153,11	378.426,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	137.968,89	CR	0,00	43.354,56	181.323,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.968,89	CR	0,00	43.354,56	181.323,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	150.304,15	CR	0,00	46.798,55	197.102,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	150.304,15	CR	0,00	46.798,55	197.102,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.304,15	CR	0,00	46.798,55	197.102,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	150.304,15	CR	0,00	46.798,55	197.102,70	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	-8.689,58	DV	2.704,60	0,00	-11.394,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.689,58	DV	2.704,60	0,00	-11.394,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.725,37	CR	0,00	12.758,28	47.483,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.725,37	CR	0,00	12.758,28	47.483,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-389.161,17	DV	100.206,79	0,00	-489.367,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.413,16	13.413,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.744,13	CR	0,00	13.409,94	50.154,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.744,13	CR	0,00	13.409,94	50.154,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.378,52	CR	0,00	12.951,35	48.329,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.365,61	CR	0,00	458,59	1.824,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-387,85	DV	26,89	3,22	-411,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-294,56	DV	0,00	0,00	-294,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-294,56	DV	0,00	0,00	-294,56	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93,29	DV	26,89	3,22	-116,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-93,29	DV	26,89	3,22	-116,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.630,91	DV	627,99	0,00	-2.258,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.725,37	DV	12.758,28	0,00	-47.483,65	DV