

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	930.821,34	DV	358.837,98	321.813,44	967.845,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	191.513,75	191.513,75	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	191.513,75	191.513,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	930.821,34	DV	167.324,23	130.299,69	967.845,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.544,95	63.544,95	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.544,95	63.544,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	63.544,95	63.544,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	30.554,22	30.554,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.990,73	32.990,73	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	930.821,34	DV	103.779,28	66.754,74	967.845,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	930.821,34	DV	103.779,28	66.754,74	967.845,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	825.991,79	DV	103.471,62	66.754,74	862.708,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.829,55	DV	307,66	0,00	105.137,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	930.821,34	CR	96.926,41	133.950,95	967.845,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.978,03	CR	96.926,41	63.966,52	18,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.952,83	CR	34.859,18	1.906,35	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.952,83	CR	32.952,83	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.906,35	1.906,35	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,20	CR	62.067,23	62.060,17	18,14	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	61.638,60	61.638,60	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	403,43	403,43	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	403,43	403,43	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25,20	CR	25,20	18,14	18,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	897.843,31	CR	0,00	69.984,43	967.827,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	835.065,45	CR	0,00	69.438,37	904.503,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.065,45	CR	0,00	69.438,37	904.503,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	835.065,45	CR	0,00	69.438,37	904.503,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.065,45	CR	0,00	69.438,37	904.503,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	406.461,66	CR	0,00	33.430,90	439.892,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2023

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	428.603,79	CR	0,00	36.007,47	464.611,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	62.777,86	CR	0,00	546,06	63.323,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.777,86	CR	0,00	546,06	63.323,92	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.777,86	CR	0,00	546,06	63.323,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	71.890,78	71.890,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	205.713,71	CR	0,00	63.544,95	269.258,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	205.713,71	CR	0,00	63.544,95	269.258,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	98.297,16	CR	0,00	30.554,22	128.851,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.297,16	CR	0,00	30.554,22	128.851,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	107.416,55	CR	0,00	32.990,73	140.407,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	107.416,55	CR	0,00	32.990,73	140.407,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.416,55	CR	0,00	32.990,73	140.407,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	107.416,55	CR	0,00	32.990,73	140.407,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.150,94	DV	0,00	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-94.150,94	DV	0,00	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-94.150,94	DV	0,00	0,00	-94.150,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-94.150,94	DV	0,00	0,00	-94.150,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.171,41	DV	1.906,35	0,00	-8.077,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.171,41	DV	1.906,35	0,00	-8.077,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.968,33	CR	0,00	8.345,83	33.314,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.968,33	CR	0,00	8.345,83	33.314,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-67.581,83	DV	69.438,37	0,00	-137.020,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.777,86	DV	546,06	0,00	-63.323,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.777,86	DV	546,06	0,00	-63.323,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.767,40	8.767,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.356,68	CR	0,00	8.763,31	35.119,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.356,68	CR	0,00	8.763,31	35.119,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.440,54	CR	0,00	8.455,65	33.896,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	916,14	CR	0,00	307,66	1.223,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 04/2023

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	-270,22	DV	18,14	4,09	-284,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197,61	DV	0,00	0,00	-197,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-197,61	DV	0,00	0,00	-197,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72,61	DV	18,14	4,09	-86,66	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72,61	DV	18,14	4,09	-86,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.118,13	DV	403,43	0,00	-1.521,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.968,33	DV	8.345,83	0,00	-33.314,16	DV