

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	967.845,88	DV	254.915,39	186.781,61	1.035.979,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	122.316,14	122.316,14	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	122.316,14	122.316,14	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	967.845,88	DV	132.599,25	64.465,47	1.035.979,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	61.539,47	61.539,47	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61.539,47	61.539,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	61.539,47	61.539,47	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.586,86	29.586,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.952,61	31.952,61	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	967.845,88	DV	71.059,78	2.926,00	1.035.979,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	967.845,88	DV	71.059,78	2.926,00	1.035.979,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	862.708,67	DV	71.059,78	2.166,78	931.601,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.137,21	DV	0,00	759,22	104.377,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	967.845,88	CR	61.999,55	130.133,33	1.035.979,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	18,14	CR	61.999,55	62.002,72	21,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.846,19	1.846,19	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.846,19	1.846,19	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18,14	CR	60.153,36	60.156,53	21,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	59.693,28	59.693,28	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	431,83	431,83	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	431,83	431,83	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18,14	CR	28,25	31,42	21,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	967.827,74	CR	0,00	68.130,61	1.035.958,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	904.503,82	CR	0,00	67.610,64	972.114,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	904.503,82	CR	0,00	67.610,64	972.114,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	904.503,82	CR	0,00	67.610,64	972.114,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	904.503,82	CR	0,00	67.610,64	972.114,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	439.892,56	CR	0,00	32.547,02	472.439,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	464.611,26	CR	0,00	35.063,62	499.674,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.323,92	CR	0,00	519,97	63.843,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.323,92	CR	0,00	519,97	63.843,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.323,92	CR	0,00	519,97	63.843,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	69.976,80	69.976,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	269.258,66	CR	0,00	61.539,47	330.798,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	269.258,66	CR	0,00	61.539,47	330.798,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	128.851,38	CR	0,00	29.586,86	158.438,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.851,38	CR	0,00	29.586,86	158.438,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	140.407,28	CR	0,00	31.952,61	172.359,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	140.407,28	CR	0,00	31.952,61	172.359,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.407,28	CR	0,00	31.952,61	172.359,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	140.407,28	CR	0,00	31.952,61	172.359,89	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	-8.077,76	DV	1.846,19	0,00	-9.923,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.077,76	DV	1.846,19	0,00	-9.923,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.314,16	CR	0,00	8.437,33	41.751,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.314,16	CR	0,00	8.437,33	41.751,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-137.020,20	DV	67.610,64	0,00	-204.630,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.323,92	DV	519,97	0,00	-63.843,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.323,92	DV	519,97	0,00	-63.843,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.283,11	10.283,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.119,99	CR	623,31	10.283,11	44.779,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.119,99	CR	623,31	10.283,11	44.779,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.896,19	CR	623,31	10.283,11	43.555,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.223,80	CR	0,00	0,00	1.223,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-284,27	DV	790,64	0,00	-1.074,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197,61	DV	759,22	0,00	-956,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-197,61	DV	759,22	0,00	-956,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86,66	DV	31,42	0,00	-118,08	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-86,66	DV	31,42	0,00	-118,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.521,56	DV	431,83	0,00	-1.953,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.314,16	DV	8.437,33	0,00	-41.751,49	DV