

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.606.254,25 | DV | 363.788,04 | 261.401,44 | 1.708.640,85 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 172.649,45 | 172.649,45 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 172.649,45 | 172.649,45 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.606.254,25 | DV | 191.138,59 | 88.751,99 | 1.708.640,85 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 87.260,85 | 87.260,85 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 87.260,85 | 87.260,85 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 87.260,85 | 87.260,85 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 42.139,26 | 42.139,26 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 45.121,59 | 45.121,59 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.606.254,25 | DV | 103.877,74 | 1.491,14 | 1.708.640,85 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.606.254,25 | DV | 103.877,74 | 1.491,14 | 1.708.640,85 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.450.667,97 | DV | 101.993,51 | 1.491,14 | 1.551.170,34 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 155.586,28 | DV | 1.884,23 | 0,00 | 157.470,51 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.606.254,25 | CR | 88.006,42 | 190.393,02 | 1.708.640,85 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 31,99 | CR | 88.006,42 | 88.014,64 | 40,21 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 2.617,82 | 2.617,82 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 2.617,82 | 2.617,82 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 31,99 | CR | 85.388,60 | 85.396,82 | 40,21 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 84.643,03 | 84.643,03 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | CR | 712,21 | 712,21 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | CR | 712,21 | 712,21 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 31,99 | CR | 33,36 | 41,58 | 40,21 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.606.222,26 | CR | 0,00 | 102.378,38 | 1.708.600,64 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.606.222,26 | CR | 0,00 | 102.378,38 | 1.708.600,64 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.606.222,26 | CR | 0,00 | 102.378,38 | 1.708.600,64 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.606.222,26 | CR | 0,00 | 102.378,38 | 1.708.600,64 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.606.222,26 | CR | 0,00 | 102.378,38 | 1.708.600,64 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 737.439,60 | CR | 0,00 | 49.038,76 | 786.478,36 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 790.658,80 | CR | 0,00 | 52.520,18 | 843.178,98 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 78.123,86 | CR | 0,00 | 819,44 | 78.943,30 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 104.996,20 | 104.996,20 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 542.379,58 | CR | 0,00 | 87.260,85 | 629.640,43 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 467.527,24 | CR | 0,00 | 87.260,85 | 554.788,09 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 224.296,17 | CR | 0,00 | 42.139,26 | 266.435,43 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 224.296,17 | CR | 0,00 | 42.139,26 | 266.435,43 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 243.231,07 | CR | 0,00 | 45.121,59 | 288.352,66 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 243.231,07 | CR | 0,00 | 45.121,59 | 288.352,66 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 243.231,07 | CR | 0,00 | 45.121,59 | 288.352,66 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 243.231,07 | CR | 0,00 | 45.121,59 | 288.352,66 | 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 | -14.067,21 | DV | 2.617,82 | 0,00 | -16.685,03 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -14.067,21 | DV | 2.617,82 | 0,00 | -16.685,03 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 60.730,21 | CR | 0,00 | 17.735,35 | 78.465,56 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 60.730,21 | CR | 0,00 | 17.735,35 | 78.465,56 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -589.042,58 | DV | 102.378,38 | 0,00 | -691.420,96 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 18.489,14 | 18.489,14 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 65.241,72 | CR | 0,00 | 18.489,14 | 83.730,86 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 65.241,72 | CR | 0,00 | 18.489,14 | 83.730,86 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 63.417,52 | CR | 0,00 | 16.604,91 | 80.022,43 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.824,20 | CR | 0,00 | 1.884,23 | 3.708,43 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.583,07 | DV | 41,58 | 0,00 | -1.624,65 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.426,25 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.426,25 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -1.426,25 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.426,25 | DV |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -156,82 | DV | 41,58 | 0,00 | -198,40 | DV |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS | -156,82 | DV | 41,58 | 0,00 | -198,40 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.928,44 | DV | 712,21 | 0,00 | -3.640,65 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|---------|-------------|------|
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -60.730,21 | DV | 17.735,35 | 0,00 | -78.465,56 | DV |