

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.035.979,66	DV	262.267,57	189.399,67	1.108.847,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	125.149,27	125.149,27	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	125.149,27	125.149,27	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.035.979,66	DV	137.118,30	64.250,40	1.108.847,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	63.281,68	63.281,68	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	63.281,68	63.281,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	63.281,68	63.281,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.620,27	29.620,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	33.661,41	33.661,41	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.035.979,66	DV	73.836,62	968,72	1.108.847,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.979,66	DV	73.836,62	968,72	1.108.847,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	931.601,67	DV	72.572,55	968,72	1.003.205,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.377,99	DV	1.264,07	0,00	105.642,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.035.979,66	CR	63.766,04	136.633,94	1.108.847,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21,31	CR	63.766,04	63.771,21	26,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.898,45	1.898,45	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.898,45	1.898,45	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,31	CR	61.867,59	61.872,76	26,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	61.383,23	61.383,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	462,20	462,20	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	462,20	462,20	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,31	CR	22,16	27,33	26,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.035.958,35	CR	0,00	72.862,73	1.108.821,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	972.114,46	CR	0,00	72.194,85	1.044.309,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	972.114,46	CR	0,00	72.194,85	1.044.309,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	972.114,46	CR	0,00	72.194,85	1.044.309,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	972.114,46	CR	0,00	72.194,85	1.044.309,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	472.439,58	CR	0,00	33.974,51	506.414,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	499.674,88	CR	0,00	38.220,34	537.895,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.843,89	CR	0,00	667,88	64.511,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.843,89	CR	0,00	667,88	64.511,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.843,89	CR	0,00	667,88	64.511,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	74.761,18	74.761,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	330.798,13	CR	0,00	63.281,68	394.079,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	330.798,13	CR	0,00	63.281,68	394.079,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	158.438,24	CR	0,00	29.620,27	188.058,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.438,24	CR	0,00	29.620,27	188.058,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	172.359,89	CR	0,00	33.661,41	206.021,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	172.359,89	CR	0,00	33.661,41	206.021,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.359,89	CR	0,00	33.661,41	206.021,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	172.359,89	CR	0,00	33.661,41	206.021,30	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	-9.923,95	DV	1.898,45	0,00	-11.822,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.923,95	DV	1.898,45	0,00	-11.822,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.751,49	CR	0,00	11.479,50	53.230,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.751,49	CR	0,00	11.479,50	53.230,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-204.630,84	DV	72.194,85	0,00	-276.825,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.843,89	DV	667,88	0,00	-64.511,77	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.843,89	DV	667,88	0,00	-64.511,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.969,03	11.969,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.779,79	CR	0,00	11.969,03	56.748,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.779,79	CR	0,00	11.969,03	56.748,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.555,99	CR	0,00	10.704,96	54.260,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.223,80	CR	0,00	1.264,07	2.487,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.074,91	DV	27,33	0,00	-1.102,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 06/2023

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	-956,83	DV	0,00	0,00	-956,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-956,83	DV	0,00	0,00	-956,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-118,08	DV	27,33	0,00	-145,41	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-118,08	DV	27,33	0,00	-145,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.953,39	DV	462,20	0,00	-2.415,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.751,49	DV	11.479,50	0,00	-53.230,99	DV