

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.708.640,85	DV	842.904,45	738.990,80	1.812.554,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	333.511,12	333.511,12	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	333.511,12	333.511,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.708.640,85	DV	509.393,33	405.479,68	1.812.554,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	88.960,06	88.960,06	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	88.960,06	88.960,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	88.960,06	88.960,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	42.989,76	42.989,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.970,30	45.970,30	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.708.640,85	DV	420.433,27	316.519,62	1.812.554,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.708.640,85	DV	420.433,27	316.519,62	1.812.554,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.551.170,34	DV	262.962,78	1.578,62	1.812.554,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.470,51	DV	157.470,49	314.941,00	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.708.640,85	CR	247.226,29	351.139,94	1.812.554,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40,21	CR	247.226,29	247.221,16	35,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.668,80	2.668,80	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.668,80	2.668,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,21	CR	244.557,49	244.552,36	35,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	243.761,75	243.761,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	755,53	755,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	755,53	755,53	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40,21	CR	40,21	35,08	35,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.708.600,64	CR	0,00	103.918,78	1.812.519,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.708.600,64	CR	0,00	103.918,78	1.812.519,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.708.600,64	CR	0,00	103.918,78	1.812.519,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.708.600,64	CR	0,00	103.918,78	1.812.519,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.708.600,64	CR	0,00	103.918,78	1.812.519,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	786.478,36	CR	0,00	49.833,56	836.311,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	843.178,98	CR	0,00	53.309,92	896.488,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2023

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	78.943,30	CR	0,00	775,30	79.718,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.587,58	106.587,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	629.640,43	CR	0,00	88.960,06	718.600,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	554.788,09	CR	0,00	88.960,06	643.748,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	266.435,43	CR	0,00	42.989,76	309.425,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	266.435,43	CR	0,00	42.989,76	309.425,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	288.352,66	CR	0,00	45.970,30	334.322,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	288.352,66	CR	0,00	45.970,30	334.322,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	288.352,66	CR	0,00	45.970,30	334.322,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	288.352,66	CR	0,00	45.970,30	334.322,96	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	-16.685,03	DV	2.668,80	0,00	-19.353,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.685,03	DV	2.668,80	0,00	-19.353,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.465,56	CR	0,00	17.627,52	96.093,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.465,56	CR	0,00	17.627,52	96.093,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-691.420,96	DV	103.918,78	0,00	-795.339,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.418,15	18.418,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.730,86	CR	0,00	18.411,72	102.142,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.730,86	CR	0,00	18.411,72	102.142,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.022,43	CR	0,00	18.411,72	98.434,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.708,43	CR	0,00	0,00	3.708,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.624,65	DV	35,10	6,43	-1.653,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.426,25	DV	0,02	0,00	-1.426,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.426,25	DV	0,02	0,00	-1.426,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-198,40	DV	35,08	6,43	-227,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-198,40	DV	35,08	6,43	-227,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.640,65	DV	755,53	0,00	-4.396,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2023

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	-78.465,56	DV	17.627,52	0,00	-96.093,08	DV