

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.108.847,56	DV	654.497,71	608.769,23	1.154.576,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	281.620,72	281.620,72	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	281.620,72	281.620,72	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.108.847,56	DV	372.876,99	327.148,51	1.154.576,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	62.493,32	62.493,32	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	62.493,32	62.493,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	62.493,32	62.493,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	29.494,63	29.494,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	32.998,69	32.998,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.108.847,56	DV	310.383,67	264.655,19	1.154.576,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.108.847,56	DV	310.383,67	264.655,19	1.154.576,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.003.205,50	DV	204.741,62	53.371,08	1.154.576,04	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.642,06	DV	105.642,05	211.284,11	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.108.847,56	CR	194.824,40	240.552,88	1.154.576,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26,48	CR	194.824,40	199.441,30	4.643,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.056,09	32.676,32	4.620,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	26.181,29	26.181,29	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	4.620,23	4.620,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	1.874,80	1.874,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,48	CR	166.768,31	166.764,98	23,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	166.260,57	166.260,57	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	481,26	481,26	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	481,26	481,26	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,48	CR	26,48	23,15	23,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.108.821,08	CR	0,00	41.111,58	1.149.932,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.044.309,31	CR	0,00	15.020,44	1.059.329,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.044.309,31	CR	0,00	15.020,44	1.059.329,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.044.309,31	CR	0,00	15.020,44	1.059.329,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.044.309,31	CR	0,00	15.020,44	1.059.329,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	506.414,09	CR	0,00	5.637,75	512.051,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.895,22	CR	0,00	9.382,69	547.277,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.511,77	CR	0,00	26.091,14	90.602,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.511,77	CR	0,00	26.091,14	90.602,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.511,77	CR	0,00	26.091,14	90.602,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.787,90	73.787,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	394.079,81	CR	0,00	62.493,32	456.573,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	394.079,81	CR	0,00	62.493,32	456.573,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	188.058,51	CR	0,00	29.494,63	217.553,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.058,51	CR	0,00	29.494,63	217.553,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	206.021,30	CR	0,00	32.998,69	239.019,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	206.021,30	CR	0,00	32.998,69	239.019,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.021,30	CR	0,00	32.998,69	239.019,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	206.021,30	CR	0,00	32.998,69	239.019,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-94.150,94	DV	30.801,52	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-94.150,94	DV	30.801,52	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-94.150,94	DV	30.801,52	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-94.150,94	DV	30.801,52	0,00	-124.952,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.822,40	DV	1.874,80	0,00	-13.697,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.822,40	DV	1.874,80	0,00	-13.697,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.230,99	CR	0,00	11.294,58	64.525,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.230,99	CR	0,00	11.294,58	64.525,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-276.825,69	DV	15.020,44	0,00	-291.846,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.511,77	DV	26.091,14	0,00	-90.602,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.511,77	DV	26.091,14	0,00	-90.602,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.799,00	11.799,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.748,82	CR	0,00	11.795,51	68.544,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.748,82	CR	0,00	11.795,51	68.544,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.260,95	CR	0,00	11.795,51	66.056,46	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.487,87	CR	0,00	0,00	2.487,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.102,24	DV	23,16	3,49	-1.121,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-956,83	DV	0,01	0,00	-956,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-956,83	DV	0,01	0,00	-956,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145,41	DV	23,15	3,49	-165,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-145,41	DV	23,15	3,49	-165,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.415,59	DV	481,26	0,00	-2.896,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.230,99	DV	11.294,58	0,00	-64.525,57	DV