

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final  | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 1.919.491,12  | DV   | 386.493,48 | 285.346,22 | 2.020.638,38 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 7.480,77      | DV   | 183.435,71 | 190.916,48 | 0,00         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 7.480,77      | DV   | 183.435,71 | 190.916,48 | 0,00         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 1.912.010,35  | DV   | 203.057,77 | 94.429,74  | 2.020.638,38 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00          | DV   | 92.667,24  | 92.667,24  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER  | 0,00          | DV   | 92.667,24  | 92.667,24  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 0,00          | DV   | 92.667,24  | 92.667,24  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)  | 0,00          | DV   | 44.795,97  | 44.795,97  | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 0,00          | DV   | 47.871,27  | 47.871,27  | 0,00         | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.912.010,35  | DV   | 110.390,53 | 1.762,50   | 2.020.638,38 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 1.912.010,35  | DV   | 110.390,53 | 1.762,50   | 2.020.638,38 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA   | 1.912.010,35  | DV   | 110.390,53 | 1.762,50   | 2.020.638,38 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 1.919.491,12  | CR   | 101.029,26 | 202.176,52 | 2.020.638,38 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 38,98         | CR   | 101.029,26 | 102.347,13 | 1.356,85     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00          | CR   | 10.260,79  | 11.580,92  | 1.320,13     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 0,00          | CR   | 7.480,77   | 7.480,77   | 0,00         | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 0,00          | CR   | 0,00       | 1.320,13   | 1.320,13     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                     | 0,00          | CR   | 2.780,02   | 2.780,02   | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 38,98         | CR   | 90.768,47  | 90.766,21  | 36,72        | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | 0,00          | CR   | 89.887,22  | 89.887,22  | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                            | 0,00          | CR   | 842,27     | 842,27     | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR          | 0,00          | CR   | 842,27     | 842,27     | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 38,98         | CR   | 38,98      | 36,72      | 36,72        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 1.919.452,14  | CR   | 0,00       | 99.829,39  | 2.019.281,53 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 1.919.452,14  | CR   | 0,00       | 92.561,19  | 2.012.013,33 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 1.919.452,14  | CR   | 0,00       | 92.561,19  | 2.012.013,33 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 1.919.452,14  | CR   | 0,00       | 92.561,19  | 2.012.013,33 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 1.919.452,14  | CR   | 0,00       | 92.561,19  | 2.012.013,33 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 887.526,94    | CR   | 0,00       | 44.098,66  | 931.625,60   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 951.321,44   | CR   | 0,00       | 47.707,35  | 999.028,79  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 80.603,76    | CR   | 0,00       | 755,18     | 81.358,94   | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 0,00         | CR   | 0,00       | 7.268,20   | 7.268,20    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 0,00         | CR   | 0,00       | 7.268,20   | 7.268,20    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR              | 0,00         | CR   | 0,00       | 7.268,20   | 7.268,20    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00         | CR   | 111.410,31 | 111.410,31 | 0,00        | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 807.109,63   | CR   | 0,00       | 92.667,24  | 899.776,87  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 732.257,29   | CR   | 0,00       | 92.667,24  | 824.924,53  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 352.176,18   | CR   | 0,00       | 44.795,97  | 396.972,15  | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 352.176,18   | CR   | 0,00       | 44.795,97  | 396.972,15  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 380.081,11   | CR   | 0,00       | 47.871,27  | 427.952,38  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 380.081,11   | CR   | 0,00       | 47.871,27  | 427.952,38  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 380.081,11   | CR   | 0,00       | 47.871,27  | 427.952,38  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 380.081,11   | CR   | 0,00       | 47.871,27  | 427.952,38  | 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   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | 0,00         | DV   | 8.800,90   | 0,00       | -8.800,90   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | 0,00         | DV   | 8.800,90   | 0,00       | -8.800,90   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | 0,00         | DV   | 8.800,90   | 0,00       | -8.800,90   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | 0,00         | DV   | 8.800,90   | 0,00       | -8.800,90   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -22.009,10   | DV   | 2.780,02   | 0,00       | -24.789,12  | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                  | -22.009,10   | DV   | 2.780,02   | 0,00       | -24.789,12  | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 117.171,93   | CR   | 0,00       | 18.743,07  | 135.915,00  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 117.171,93   | CR   | 0,00       | 18.743,07  | 135.915,00  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS            | -902.272,46  | DV   | 92.561,19  | 0,00       | -994.833,65 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 0,00         | DV   | 7.268,20   | 0,00       | -7.268,20   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                      | 0,00         | DV   | 7.268,20   | 0,00       | -7.268,20   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 0,00         | CR   | 19.622,06  | 19.622,06  | 0,00        | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 124.060,59    | CR   | 0,00      | 19.622,06 | 143.682,65  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 124.060,59    | CR   | 0,00      | 19.622,06 | 143.682,65  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 120.352,16    | CR   | 0,00      | 19.622,06 | 139.974,22  | 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                   | -1.692,37     | DV   | 36,72     | 0,00      | -1.729,09   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -1.426,27     | DV   | 0,00      | 0,00      | -1.426,27   | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -1.426,27     | DV   | 0,00      | 0,00      | -1.426,27   | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | -266,10       | DV   | 36,72     | 0,00      | -302,82     | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -266,10       | DV   | 36,72     | 0,00      | -302,82     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.196,29     | DV   | 842,27    | 0,00      | -6.038,56   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -117.171,93   | DV   | 18.743,07 | 0,00      | -135.915,00 | DV   |