

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP 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	1.224.951,06	DV	295.401,84	213.994,27	1.306.358,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	141.377,43	141.377,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	141.377,43	141.377,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.224.951,06	DV	154.024,41	72.616,84	1.306.358,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	71.475,52	71.475,52	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	71.475,52	71.475,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	71.475,52	71.475,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	33.814,70	33.814,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.660,82	37.660,82	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.224.951,06	DV	82.548,89	1.141,32	1.306.358,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.224.951,06	DV	82.548,89	1.141,32	1.306.358,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.224.951,06	DV	82.548,89	1.141,32	1.306.358,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.224.951,06	CR	72.046,18	153.453,75	1.306.358,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26,20	CR	72.046,18	72.044,75	24,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07	CR	2.144,27	2.144,27	0,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.144,27	2.144,27	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,00	0,00	0,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,13	CR	69.901,91	69.900,48	24,70	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	69.331,25	69.331,25	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	544,53	544,53	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	544,53	544,53	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,13	CR	26,13	24,70	24,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.224.924,86	CR	0,00	81.409,00	1.306.333,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.133.316,28	CR	0,00	80.554,13	1.213.870,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.133.316,28	CR	0,00	80.554,13	1.213.870,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.133.316,28	CR	0,00	80.554,13	1.213.870,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.133.316,28	CR	0,00	80.554,13	1.213.870,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	547.091,03	CR	0,00	38.211,69	585.302,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	586.225,25	CR	0,00	42.342,44	628.567,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	91.608,58	CR	0,00	854,87	92.463,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.608,58	CR	0,00	854,87	92.463,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	91.608,58	CR	0,00	854,87	92.463,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	83.553,27	83.553,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	520.021,72	CR	0,00	71.475,52	591.497,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	520.021,72	CR	0,00	71.475,52	591.497,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.484,37	CR	0,00	33.814,70	281.299,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.484,37	CR	0,00	33.814,70	281.299,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	272.537,35	CR	0,00	37.660,82	310.198,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	272.537,35	CR	0,00	37.660,82	310.198,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.537,35	CR	0,00	37.660,82	310.198,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	272.537,35	CR	0,00	37.660,82	310.198,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-124.952,46	DV	0,00	0,00	-124.952,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.600,66	DV	2.144,27	0,00	-17.744,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.600,66	DV	2.144,27	0,00	-17.744,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.972,64	CR	0,00	12.077,75	90.050,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.972,64	CR	0,00	12.077,75	90.050,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-365.832,66	DV	80.554,13	0,00	-446.386,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.608,58	DV	854,87	0,00	-92.463,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.608,58	DV	854,87	0,00	-92.463,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.646,98	12.646,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.528,72	CR	0,00	12.646,98	95.175,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.528,72	CR	0,00	12.646,98	95.175,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.040,85	CR	0,00	12.646,98	92.687,83	CR
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	-1.148,63	DV	24,70	0,00	-1.173,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-956,84	DV	0,00	0,00	-956,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-956,84	DV	0,00	0,00	-956,84	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-191,79	DV	24,70	0,00	-216,49	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-191,79	DV	24,70	0,00	-216,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.407,45	DV	544,53	0,00	-3.951,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.972,64	DV	12.077,75	0,00	-90.050,39	DV