

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.020.638,38	DV	406.972,57	294.847,75	2.132.763,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	193.791,47	193.791,47	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	193.791,47	193.791,47	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.020.638,38	DV	213.181,10	101.056,28	2.132.763,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	96.560,00	96.560,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	96.560,00	96.560,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	96.560,00	96.560,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	46.621,67	46.621,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	49.938,33	49.938,33	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.020.638,38	DV	116.621,10	4.496,28	2.132.763,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.638,38	DV	116.621,10	4.496,28	2.132.763,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.020.638,38	DV	116.621,10	4.496,28	2.132.763,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.020.638,38	CR	98.808,14	210.932,96	2.132.763,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.356,85	CR	98.808,14	97.492,32	41,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.320,13	CR	4.216,93	2.896,80	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.320,13	CR	1.320,13	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.896,80	2.896,80	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36,72	CR	94.591,21	94.595,52	41,03	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	93.663,20	93.663,20	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	889,00	889,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	889,00	889,00	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36,72	CR	39,01	43,32	41,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.019.281,53	CR	0,00	113.440,64	2.132.722,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.012.013,33	CR	0,00	113.372,60	2.125.385,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.012.013,33	CR	0,00	113.372,60	2.125.385,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.012.013,33	CR	0,00	113.372,60	2.125.385,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.012.013,33	CR	0,00	113.372,60	2.125.385,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	931.625,60	CR	0,00	54.366,45	985.992,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	999.028,79	CR	0,00	58.244,62	1.057.273,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2023

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	81.358,94	CR	0,00	761,53	82.120,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.268,20	CR	0,00	68,04	7.336,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.268,20	CR	0,00	68,04	7.336,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.268,20	CR	0,00	68,04	7.336,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	116.337,44	116.337,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	899.776,87	CR	0,00	96.560,00	996.336,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	824.924,53	CR	0,00	96.560,00	921.484,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	396.972,15	CR	0,00	46.621,67	443.593,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.972,15	CR	0,00	46.621,67	443.593,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	427.952,38	CR	0,00	49.938,33	477.890,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	427.952,38	CR	0,00	49.938,33	477.890,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	427.952,38	CR	0,00	49.938,33	477.890,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	427.952,38	CR	0,00	49.938,33	477.890,71	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	-8.800,90	DV	0,00	0,00	-8.800,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.800,90	DV	0,00	0,00	-8.800,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.800,90	DV	0,00	0,00	-8.800,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.800,90	DV	0,00	0,00	-8.800,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.789,12	DV	2.896,80	0,00	-27.685,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.789,12	DV	2.896,80	0,00	-27.685,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.915,00	CR	0,00	19.777,44	155.692,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.915,00	CR	0,00	19.777,44	155.692,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-994.833,65	DV	113.372,60	0,00	-1.108.206,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.268,20	DV	68,04	0,00	-7.336,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.268,20	DV	68,04	0,00	-7.336,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.709,76	20.709,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.682,65	CR	0,00	20.709,76	164.392,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.682,65	CR	0,00	20.709,76	164.392,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	139.974,22	CR	0,00	20.709,76	160.683,98	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	-1.729,09	DV	43,32	0,00	-1.772,41	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	-302,82	DV	43,32	0,00	-346,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-302,82	DV	43,32	0,00	-346,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.038,56	DV	889,00	0,00	-6.927,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.915,00	DV	19.777,44	0,00	-155.692,44	DV