

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.306.358,63	DV	287.505,13	207.507,46	1.386.356,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	137.041,65	137.041,65	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	137.041,65	137.041,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.306.358,63	DV	150.463,48	70.465,81	1.386.356,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	69.257,75	69.257,75	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	69.257,75	69.257,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	69.257,75	69.257,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	32.787,57	32.787,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	36.470,18	36.470,18	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.306.358,63	DV	81.205,73	1.208,06	1.386.356,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.306.358,63	DV	81.205,73	1.208,06	1.386.356,30	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306.358,63	DV	81.205,73	1.208,06	1.386.356,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.306.358,63	CR	69.861,78	149.859,45	1.386.356,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24,77	CR	69.861,78	69.864,45	27,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07	CR	2.077,81	2.077,74	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.077,74	2.077,74	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,07	CR	0,07	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24,70	CR	67.783,97	67.786,71	27,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	67.179,94	67.179,94	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	577,88	577,88	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	577,88	577,88	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24,70	CR	26,15	28,89	27,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.306.333,86	CR	0,00	79.995,00	1.386.328,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.213.870,41	CR	0,00	79.132,31	1.293.002,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.213.870,41	CR	0,00	79.132,31	1.293.002,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.213.870,41	CR	0,00	79.132,31	1.293.002,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.213.870,41	CR	0,00	79.132,31	1.293.002,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	585.302,72	CR	0,00	37.561,60	622.864,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	628.567,69	CR	0,00	41.570,71	670.138,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.463,45	CR	0,00	862,69	93.326,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.463,45	CR	0,00	862,69	93.326,14	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.463,45	CR	0,00	862,69	93.326,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	82.072,74	82.072,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	591.497,24	CR	0,00	69.257,75	660.754,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	591.497,24	CR	0,00	69.257,75	660.754,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	281.299,07	CR	0,00	32.787,57	314.086,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.299,07	CR	0,00	32.787,57	314.086,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	310.198,17	CR	0,00	36.470,18	346.668,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	310.198,17	CR	0,00	36.470,18	346.668,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.198,17	CR	0,00	36.470,18	346.668,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	310.198,17	CR	0,00	36.470,18	346.668,35	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	-17.744,93	DV	2.077,74	0,00	-19.822,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.744,93	DV	2.077,74	0,00	-19.822,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.050,39	CR	0,00	12.814,99	102.865,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.050,39	CR	0,00	12.814,99	102.865,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-446.386,79	DV	79.132,31	0,00	-525.519,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.463,45	DV	862,69	0,00	-93.326,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.463,45	DV	862,69	0,00	-93.326,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.421,76	13.421,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.175,70	CR	0,00	13.421,76	108.597,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.175,70	CR	0,00	13.421,76	108.597,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	92.687,83	CR	0,00	13.421,76	106.109,59	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	-1.173,33	DV	28,89	0,00	-1.202,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 10/2023

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	-216,49	DV	28,89	0,00	-245,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-216,49	DV	28,89	0,00	-245,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.951,98	DV	577,88	0,00	-4.529,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.050,39	DV	12.814,99	0,00	-102.865,38	DV