

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.132.763,20	DV	416.400,02	298.763,53	2.250.399,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	198.131,30	198.131,30	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	198.131,30	198.131,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.132.763,20	DV	218.268,72	100.632,23	2.250.399,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	100.554,55	100.554,55	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100.554,55	100.554,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100.554,55	100.554,55	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.339,02	48.339,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	52.215,53	52.215,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.132.763,20	DV	117.714,17	77,68	2.250.399,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.132.763,20	DV	117.714,17	77,68	2.250.399,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.132.763,20	DV	117.714,17	77,68	2.250.399,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.132.763,20	CR	100.595,58	218.232,07	2.250.399,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41,03	CR	100.595,58	101.534,01	979,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.016,64	3.016,64	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.016,64	3.016,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,03	CR	97.578,94	98.517,37	979,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	97.537,91	97.537,91	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	937,65	937,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	937,65	937,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,03	CR	41,03	41,81	41,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.132.722,17	CR	0,00	116.698,06	2.249.420,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.125.385,93	CR	0,00	116.635,04	2.242.020,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.125.385,93	CR	0,00	116.635,04	2.242.020,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.125.385,93	CR	0,00	116.635,04	2.242.020,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.125.385,93	CR	0,00	116.635,04	2.242.020,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	985.992,05	CR	0,00	55.762,32	1.041.754,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.057.273,41	CR	0,00	60.167,22	1.117.440,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	82.120,47	CR	0,00	705,50	82.825,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.336,24	CR	0,00	63,02	7.399,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.336,24	CR	0,00	63,02	7.399,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.336,24	CR	0,00	63,02	7.399,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	119.714,70	119.714,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	996.336,87	CR	0,00	100.554,55	1.096.891,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	921.484,53	CR	0,00	100.554,55	1.022.039,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	443.593,82	CR	0,00	48.339,02	491.932,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	443.593,82	CR	0,00	48.339,02	491.932,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	477.890,71	CR	0,00	52.215,53	530.106,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	477.890,71	CR	0,00	52.215,53	530.106,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	477.890,71	CR	0,00	52.215,53	530.106,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	477.890,71	CR	0,00	52.215,53	530.106,24	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	-27.685,92	DV	3.016,64	0,00	-30.702,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.685,92	DV	3.016,64	0,00	-30.702,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.692,44	CR	0,00	19.160,15	174.852,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.692,44	CR	0,00	19.160,15	174.852,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.108.206,25	DV	116.635,04	0,00	-1.224.841,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.336,24	DV	63,02	0,00	-7.399,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.336,24	DV	63,02	0,00	-7.399,26	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.139,61	20.139,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.392,41	CR	0,00	20.137,42	184.529,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.392,41	CR	0,00	20.137,42	184.529,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	160.683,98	CR	0,00	20.137,42	180.821,40	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	-1.772,41	DV	41,81	2,19	-1.812,03	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	-346,14	DV	41,81	2,19	-385,76	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-346,14	DV	41,81	2,19	-385,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.927,56	DV	937,65	0,00	-7.865,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-155.692,44	DV	19.160,15	0,00	-174.852,59	DV