

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.386.356,30	DV	296.337,83	213.559,55	1.469.134,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	141.629,16	141.629,16	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	141.629,16	141.629,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.386.356,30	DV	154.708,67	71.930,39	1.469.134,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	71.880,25	71.880,25	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	71.880,25	71.880,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	71.880,25	71.880,25	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	34.101,72	34.101,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	37.778,53	37.778,53	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.386.356,30	DV	82.828,42	50,14	1.469.134,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.386.356,30	DV	82.828,42	50,14	1.469.134,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.386.356,30	DV	82.828,42	50,14	1.469.134,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.386.356,30	CR	71.907,69	154.685,97	1.469.134,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27,44	CR	71.907,69	72.520,61	640,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.156,41	2.156,41	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.156,41	2.156,41	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27,44	CR	69.751,28	70.364,20	640,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	69.723,84	69.723,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	612,13	612,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	612,13	612,13	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,44	CR	27,44	28,23	28,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.328,86	CR	0,00	82.165,36	1.468.494,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.293.002,72	CR	0,00	81.367,91	1.374.370,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.293.002,72	CR	0,00	81.367,91	1.374.370,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.293.002,72	CR	0,00	81.367,91	1.374.370,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.293.002,72	CR	0,00	81.367,91	1.374.370,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	622.864,32	CR	0,00	38.683,50	661.547,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	670.138,40	CR	0,00	42.684,41	712.822,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.326,14	CR	0,00	797,45	94.123,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.326,14	CR	0,00	797,45	94.123,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	93.326,14	CR	0,00	797,45	94.123,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	84.321,77	84.321,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	660.754,99	CR	0,00	71.880,25	732.635,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	660.754,99	CR	0,00	71.880,25	732.635,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	314.086,64	CR	0,00	34.101,72	348.188,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.086,64	CR	0,00	34.101,72	348.188,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	346.668,35	CR	0,00	37.778,53	384.446,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	346.668,35	CR	0,00	37.778,53	384.446,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.668,35	CR	0,00	37.778,53	384.446,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	346.668,35	CR	0,00	37.778,53	384.446,88	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	-19.822,67	DV	2.156,41	0,00	-21.979,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.822,67	DV	2.156,41	0,00	-21.979,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.865,38	CR	0,00	12.441,52	115.306,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.865,38	CR	0,00	12.441,52	115.306,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-525.519,10	DV	81.367,91	0,00	-606.887,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-93.326,14	DV	797,45	0,00	-94.123,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-93.326,14	DV	797,45	0,00	-94.123,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.081,88	13.081,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.597,46	CR	0,00	13.079,51	121.676,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.597,46	CR	0,00	13.079,51	121.676,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	106.109,59	CR	0,00	13.079,51	119.189,10	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	-1.202,22	DV	28,23	2,37	-1.228,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-956,84	DV	0,00	0,00	-956,84	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
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	-245,38	DV	28,23	2,37	-271,24	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-245,38	DV	28,23	2,37	-271,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.529,86	DV	612,13	0,00	-5.141,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.865,38	DV	12.441,52	0,00	-115.306,90	DV