

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.469.134,58	DV	698.227,12	550.186,35	1.617.175,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	409.474,45	409.448,44	26,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	409.474,45	409.448,44	26,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.469.134,58	DV	288.752,67	140.737,91	1.617.149,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	138.868,09	138.868,09	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	138.868,09	138.868,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	138.868,09	138.868,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	65.986,29	65.986,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	72.881,80	72.881,80	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.469.134,58	DV	149.884,58	1.869,82	1.617.149,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.469.134,58	DV	149.884,58	1.869,82	1.617.149,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.469.134,58	DV	149.884,58	1.869,82	1.617.149,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.469.134,58	CR	139.776,99	287.817,76	1.617.175,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640,36	CR	139.776,99	139.898,44	761,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.453,39	4.504,10	50,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	287,35	287,35	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	50,71	50,71	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.166,04	4.166,04	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	640,36	CR	135.323,60	135.394,34	711,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	134.682,05	134.682,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	612,13	CR	612,13	673,81	673,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	612,13	CR	612,13	673,81	673,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,23	CR	29,42	38,48	37,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.468.494,22	CR	0,00	147.919,32	1.616.413,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.374.370,63	CR	0,00	146.844,38	1.521.215,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.374.370,63	CR	0,00	146.844,38	1.521.215,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.374.370,63	CR	0,00	146.844,38	1.521.215,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.374.370,63	CR	0,00	146.844,38	1.521.215,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	661.547,82	CR	0,00	69.832,76	731.380,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	712.822,81	CR	0,00	77.011,62	789.834,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.123,59	CR	0,00	1.074,94	95.198,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.123,59	CR	0,00	1.074,94	95.198,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	94.123,59	CR	0,00	1.074,94	95.198,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	152.423,42	152.423,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	732.635,24	CR	0,00	138.868,09	871.503,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	732.635,24	CR	0,00	138.868,09	871.503,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	348.188,36	CR	0,00	65.986,29	414.174,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	348.188,36	CR	0,00	65.986,29	414.174,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	384.446,88	CR	0,00	72.881,80	457.328,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	384.446,88	CR	0,00	72.881,80	457.328,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.446,88	CR	0,00	72.881,80	457.328,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	384.446,88	CR	0,00	72.881,80	457.328,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-124.952,46	DV	338,06	0,00	-125.290,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-124.952,46	DV	338,06	0,00	-125.290,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-124.952,46	DV	338,06	0,00	-125.290,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-124.952,46	DV	338,06	0,00	-125.290,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.979,08	DV	4.166,04	0,00	-26.145,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.979,08	DV	4.166,04	0,00	-26.145,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.306,90	CR	0,00	13.555,33	128.862,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.306,90	CR	0,00	13.555,33	128.862,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-606.887,01	DV	146.844,38	0,00	-753.731,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.123,59	DV	1.074,94	0,00	-95.198,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.123,59	DV	1.074,94	0,00	-95.198,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.267,62	14.267,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.676,97	CR	0,00	14.267,62	135.944,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.676,97	CR	0,00	14.267,62	135.944,59	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.189,10	CR	0,00	14.267,62	133.456,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.487,87	CR	0,00	0,00	2.487,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000338-PLANO CD NUCLEP Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.228,08	DV	38,48	0,00	-1.266,56	DV
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	-271,24	DV	38,48	0,00	-309,72	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-271,24	DV	38,48	0,00	-309,72	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.141,99	DV	673,81	0,00	-5.815,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.306,90	DV	13.555,33	0,00	-128.862,23	DV