

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.624.536,21	DV	654.017,31	519.366,89	2.759.186,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24,01	DV	381.713,07	381.714,79	22,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24,01	DV	381.713,07	381.714,79	22,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.624.512,20	DV	272.304,24	137.652,10	2.759.164,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	123.390,56	123.390,56	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	123.390,56	123.390,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	123.390,56	123.390,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	59.465,27	59.465,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	63.925,29	63.925,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.624.512,20	DV	148.913,68	14.261,54	2.759.164,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.624.512,20	DV	148.913,68	14.261,54	2.759.164,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.624.512,20	DV	148.913,68	14.261,54	2.759.164,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.624.536,21	CR	130.523,05	265.173,47	2.759.186,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.149,10	CR	130.523,05	131.689,61	2.315,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.608,75	10.651,17	1.042,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.907,03	5.907,03	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	1.042,42	1.042,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.701,72	3.701,72	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.149,10	CR	120.914,30	121.038,44	1.273,24	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	119.688,84	119.688,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.090,31	CR	1.092,03	1.149,61	1.147,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.090,31	CR	1.092,03	1.149,61	1.147,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58,79	CR	133,43	199,99	125,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.623.387,11	CR	0,00	133.483,86	2.756.870,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.614.813,89	CR	0,00	127.689,84	2.742.503,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.614.813,89	CR	0,00	127.689,84	2.742.503,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.614.813,89	CR	0,00	127.689,84	2.742.503,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.614.813,89	CR	0,00	127.689,84	2.742.503,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.217.602,01	CR	0,00	60.984,53	1.278.586,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.312.909,34	CR	0,00	66.066,16	1.378.975,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	84.302,54	CR	0,00	639,15	84.941,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.573,22	CR	0,00	5.794,02	14.367,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.573,22	CR	0,00	5.794,02	14.367,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.573,22	CR	0,00	5.794,02	14.367,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	144.135,03	144.135,03	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	131.956,77	CR	0,00	123.390,56	255.347,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	131.956,77	CR	0,00	123.390,56	255.347,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	63.168,30	CR	0,00	59.465,27	122.633,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.168,30	CR	0,00	59.465,27	122.633,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	68.788,47	CR	0,00	63.925,29	132.713,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	68.788,47	CR	0,00	63.925,29	132.713,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.788,47	CR	0,00	63.925,29	132.713,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	68.788,47	CR	0,00	63.925,29	132.713,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	6.949,45	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.949,45	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.949,45	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.949,45	0,00	-6.949,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.958,71	DV	3.701,72	0,00	-7.660,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.958,71	DV	3.701,72	0,00	-7.660,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.055,39	CR	0,00	20.744,47	44.799,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.055,39	CR	0,00	20.744,47	44.799,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-151.974,84	DV	127.689,84	0,00	-279.664,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78,61	DV	5.794,02	0,00	-5.872,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-78,61	DV	5.794,02	0,00	-5.872,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.094,07	22.094,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.206,99	CR	0,00	22.094,07	47.301,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.206,99	CR	0,00	22.094,07	47.301,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.206,99	CR	0,00	22.094,07	47.301,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58,07	DV	199,99	0,00	-258,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58,07	DV	199,99	0,00	-258,06	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-58,07	DV	199,99	0,00	-258,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.093,53	DV	1.149,61	0,00	-2.243,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.055,39	DV	20.744,47	0,00	-44.799,86	DV