

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.759.186,63	DV	666.865,23	519.509,81	2.906.542,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22,29	DV	385.396,64	385.396,64	22,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22,29	DV	385.396,64	385.396,64	22,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.759.164,34	DV	281.468,59	134.113,17	2.906.519,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	129.612,79	129.612,79	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	129.612,79	129.612,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	129.612,79	129.612,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	62.691,79	62.691,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	66.921,00	66.921,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.759.164,34	DV	151.855,80	4.500,38	2.906.519,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.759.164,34	DV	151.855,80	4.500,38	2.906.519,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.759.164,34	DV	151.855,80	4.500,38	2.906.519,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.759.186,63	CR	131.928,45	279.283,87	2.906.542,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.315,66	CR	131.928,45	130.889,97	1.277,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.042,42	CR	4.930,80	3.888,38	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.042,42	CR	1.042,42	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.888,38	3.888,38	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.273,24	CR	126.997,65	127.001,59	1.277,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	125.724,41	125.724,41	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.147,89	CR	1.147,89	1.211,03	1.211,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.147,89	CR	1.147,89	1.211,03	1.211,03	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	125,35	CR	125,35	66,15	66,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.756.870,97	CR	0,00	148.393,90	2.905.264,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.742.503,73	CR	0,00	148.280,91	2.890.784,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.742.503,73	CR	0,00	148.280,91	2.890.784,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.742.503,73	CR	0,00	148.280,91	2.890.784,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.742.503,73	CR	0,00	148.280,91	2.890.784,64	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.278.586,54	CR	0,00	71.344,42	1.349.930,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.378.975,50	CR	0,00	76.268,48	1.455.243,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	84.941,69	CR	0,00	668,01	85.609,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.367,24	CR	0,00	112,99	14.480,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.367,24	CR	0,00	112,99	14.480,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.367,24	CR	0,00	112,99	14.480,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	152.282,28	152.282,28	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	255.347,33	CR	0,00	129.612,79	384.960,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	255.347,33	CR	0,00	129.612,79	384.960,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	122.633,57	CR	0,00	62.691,79	185.325,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122.633,57	CR	0,00	62.691,79	185.325,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	132.713,76	CR	0,00	66.921,00	199.634,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	132.713,76	CR	0,00	66.921,00	199.634,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.713,76	CR	0,00	66.921,00	199.634,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	132.713,76	CR	0,00	66.921,00	199.634,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.949,45	DV	0,00	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.949,45	DV	0,00	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.949,45	DV	0,00	0,00	-6.949,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.949,45	DV	0,00	0,00	-6.949,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.660,43	DV	3.888,38	0,00	-11.548,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.660,43	DV	3.888,38	0,00	-11.548,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.799,86	CR	0,00	22.669,49	67.469,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.799,86	CR	0,00	22.669,49	67.469,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-279.664,68	DV	148.280,91	0,00	-427.945,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.872,63	DV	112,99	0,00	-5.985,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.872,63	DV	112,99	0,00	-5.985,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.946,67	23.946,67	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.301,06	CR	0,00	23.881,20	71.182,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.301,06	CR	0,00	23.881,20	71.182,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	47.301,06	CR	0,00	23.881,20	71.182,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258,06	DV	66,15	65,47	-258,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-258,06	DV	66,15	65,47	-258,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-258,06	DV	66,15	65,47	-258,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.243,14	DV	1.211,03	0,00	-3.454,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.799,86	DV	22.669,49	0,00	-67.469,35	DV