

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.068.256,49	DV	707.977,14	549.574,20	3.226.659,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18,96	DV	406.775,68	406.777,29	17,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18,96	DV	406.775,68	406.777,29	17,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.068.237,53	DV	301.201,46	142.796,91	3.226.642,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	137.449,69	137.449,69	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	137.449,69	137.449,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	137.449,69	137.449,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.805,31	66.805,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	70.644,38	70.644,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.068.237,53	DV	163.751,77	5.347,22	3.226.642,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.068.237,53	DV	163.751,77	5.347,22	3.226.642,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.068.237,53	DV	163.751,77	5.347,22	3.226.642,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.068.256,49	CR	138.795,87	297.198,81	3.226.659,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.344,57	CR	138.795,87	138.859,78	1.408,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.123,50	4.123,50	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.123,50	4.123,50	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.344,57	CR	134.672,37	134.736,28	1.408,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	133.326,19	133.326,19	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.275,08	CR	1.276,69	1.344,41	1.342,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.275,08	CR	1.276,69	1.344,41	1.342,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,49	CR	69,49	65,68	65,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.066.911,92	CR	0,00	158.339,03	3.225.250,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.052.309,75	CR	0,00	158.224,90	3.210.534,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.052.309,75	CR	0,00	158.224,90	3.210.534,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.052.309,75	CR	0,00	158.224,90	3.210.534,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.052.309,75	CR	0,00	158.224,90	3.210.534,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.428.103,47	CR	0,00	76.469,59	1.504.573,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.537.875,60	CR	0,00	81.080,55	1.618.956,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	86.330,68	CR	0,00	674,76	87.005,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.602,17	CR	0,00	114,13	14.716,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.602,17	CR	0,00	114,13	14.716,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.602,17	CR	0,00	114,13	14.716,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.462,53	162.462,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	525.201,29	CR	0,00	137.449,69	662.650,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	525.201,29	CR	0,00	137.449,69	662.650,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.619,99	CR	0,00	66.805,31	320.425,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.619,99	CR	0,00	66.805,31	320.425,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	271.581,30	CR	0,00	70.644,38	342.225,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	271.581,30	CR	0,00	70.644,38	342.225,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.581,30	CR	0,00	70.644,38	342.225,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	271.581,30	CR	0,00	70.644,38	342.225,68	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	-15.756,05	DV	4.123,50	0,00	-19.879,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.756,05	DV	4.123,50	0,00	-19.879,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.082,47	CR	0,00	25.012,84	118.095,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.082,47	CR	0,00	25.012,84	118.095,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-589.470,70	DV	158.224,90	0,00	-747.695,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.107,56	DV	114,13	0,00	-6.221,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.107,56	DV	114,13	0,00	-6.221,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.754,85	27.754,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.163,96	CR	1.331,92	27.751,97	124.584,01	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.163,96	CR	1.331,92	27.751,97	124.584,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.163,96	CR	1.331,92	27.751,97	124.584,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-348,91	DV	65,68	2,88	-411,71	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-348,91	DV	65,68	2,88	-411,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-348,91	DV	65,68	2,88	-411,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.732,58	DV	1.344,41	0,00	-6.076,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.082,47	DV	25.012,84	0,00	-118.095,31	DV