

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.226.659,43	DV	702.155,60	543.730,36	3.385.084,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17,35	DV	403.980,19	403.980,19	17,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17,35	DV	403.980,19	403.980,19	17,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.226.642,08	DV	298.175,41	139.750,17	3.385.067,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	136.928,33	136.928,33	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	136.928,33	136.928,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	136.928,33	136.928,33	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	66.597,29	66.597,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	70.331,04	70.331,04	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.226.642,08	DV	161.247,08	2.821,84	3.385.067,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.226.642,08	DV	161.247,08	2.821,84	3.385.067,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.226.642,08	DV	161.247,08	2.821,84	3.385.067,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.226.659,43	CR	138.339,25	296.764,49	3.385.084,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.408,48	CR	138.339,25	138.407,96	1.477,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.107,86	4.107,86	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.107,86	4.107,86	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.408,48	CR	134.231,39	134.300,10	1.477,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	132.820,47	132.820,47	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.342,80	CR	1.342,80	1.410,42	1.410,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.342,80	CR	1.342,80	1.410,42	1.410,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65,68	CR	68,12	69,21	66,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.225.250,95	CR	0,00	158.356,53	3.383.607,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.210.534,65	CR	0,00	158.244,61	3.368.779,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.210.534,65	CR	0,00	158.244,61	3.368.779,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.210.534,65	CR	0,00	158.244,61	3.368.779,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.210.534,65	CR	0,00	158.244,61	3.368.779,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.504.573,06	CR	0,00	76.531,96	1.581.105,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.618.956,15	CR	0,00	81.051,03	1.700.007,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.005,44	CR	0,00	661,62	87.667,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.716,30	CR	0,00	111,92	14.828,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.716,30	CR	0,00	111,92	14.828,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.716,30	CR	0,00	111,92	14.828,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	162.464,39	162.464,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	662.650,98	CR	0,00	136.928,33	799.579,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	662.650,98	CR	0,00	136.928,33	799.579,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	320.425,30	CR	0,00	66.597,29	387.022,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.425,30	CR	0,00	66.597,29	387.022,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	342.225,68	CR	0,00	70.331,04	412.556,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	342.225,68	CR	0,00	70.331,04	412.556,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.225,68	CR	0,00	70.331,04	412.556,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	342.225,68	CR	0,00	70.331,04	412.556,72	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	-19.879,55	DV	4.107,86	0,00	-23.987,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-19.879,55	DV	4.107,86	0,00	-23.987,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.095,31	CR	0,00	25.536,06	143.631,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.095,31	CR	0,00	25.536,06	143.631,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-747.695,60	DV	158.244,61	0,00	-905.940,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.221,69	DV	111,92	0,00	-6.333,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.221,69	DV	111,92	0,00	-6.333,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.015,69	27.015,69	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.584,01	CR	0,00	27.015,69	151.599,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.584,01	CR	0,00	27.015,69	151.599,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	124.584,01	CR	0,00	27.015,69	151.599,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-411,71	DV	69,21	0,00	-480,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-411,71	DV	69,21	0,00	-480,92	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 06/2024

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	-411,71	DV	69,21	0,00	-480,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.076,99	DV	1.410,42	0,00	-7.487,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.095,31	DV	25.536,06	0,00	-143.631,37	DV