

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.385.084,67	DV	804.402,87	643.878,95	3.545.608,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17,35	DV	469.630,86	469.634,19	14,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17,35	DV	469.630,86	469.634,19	14,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.385.067,32	DV	334.772,01	174.244,76	3.545.594,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	146.682,64	146.682,64	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	146.682,64	146.682,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	146.682,64	146.682,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	70.963,03	70.963,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	75.719,61	75.719,61	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.385.067,32	DV	188.089,37	27.562,12	3.545.594,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.385.067,32	DV	188.089,37	27.562,12	3.545.594,57	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.385.067,32	DV	188.089,37	27.562,12	3.545.594,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.385.084,67	CR	160.467,03	320.990,95	3.545.608,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.477,19	CR	160.467,03	162.711,53	3.721,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.701,90	18.872,74	2.170,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	12.301,42	12.301,42	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	2.170,84	2.170,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.400,48	4.400,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.477,19	CR	143.765,13	143.838,79	1.550,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	142.282,16	142.282,16	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.410,42	CR	1.413,75	1.477,30	1.473,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.410,42	CR	1.413,75	1.477,30	1.473,97	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66,77	CR	69,22	79,33	76,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.383.607,48	CR	0,00	158.279,42	3.541.886,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.368.779,26	CR	0,00	146.207,07	3.514.986,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.368.779,26	CR	0,00	146.207,07	3.514.986,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.368.779,26	CR	0,00	146.207,07	3.514.986,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.368.779,26	CR	0,00	146.207,07	3.514.986,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.581.105,02	CR	0,00	69.880,34	1.650.985,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2024

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	1.700.007,18	CR	0,00	75.566,02	1.775.573,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	87.667,06	CR	0,00	760,71	88.427,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.828,22	CR	0,00	12.072,35	26.900,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.828,22	CR	0,00	12.072,35	26.900,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.828,22	CR	0,00	12.072,35	26.900,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	177.152,16	177.152,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	799.579,31	CR	0,00	146.682,64	946.261,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	799.579,31	CR	0,00	146.682,64	946.261,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	387.022,59	CR	0,00	70.963,03	457.985,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.022,59	CR	0,00	70.963,03	457.985,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	412.556,72	CR	0,00	75.719,61	488.276,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	412.556,72	CR	0,00	75.719,61	488.276,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.556,72	CR	0,00	75.719,61	488.276,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	412.556,72	CR	0,00	75.719,61	488.276,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.949,45	DV	14.472,26	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.949,45	DV	14.472,26	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.949,45	DV	14.472,26	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.949,45	DV	14.472,26	0,00	-21.421,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.987,41	DV	4.400,48	0,00	-28.387,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.987,41	DV	4.400,48	0,00	-28.387,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.631,37	CR	0,00	30.469,52	174.100,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.631,37	CR	0,00	30.469,52	174.100,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-905.940,21	DV	146.207,07	0,00	-1.052.147,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.333,61	DV	12.072,35	0,00	-18.405,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.333,61	DV	12.072,35	0,00	-18.405,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.026,15	32.026,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.599,70	CR	0,00	32.026,15	183.625,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.599,70	CR	0,00	32.026,15	183.625,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	151.599,70	CR	0,00	32.026,15	183.625,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 07/2024

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	-480,92	DV	79,33	0,00	-560,25	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-480,92	DV	79,33	0,00	-560,25	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-480,92	DV	79,33	0,00	-560,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.487,41	DV	1.477,30	0,00	-8.964,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.631,37	DV	30.469,52	0,00	-174.100,89	DV