

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.545.608,59	DV	707.004,34	547.698,91	3.704.914,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14,02	DV	405.174,39	405.179,57	8,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14,02	DV	405.174,39	405.179,57	8,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.545.594,57	DV	301.829,95	142.519,34	3.704.905,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	135.070,92	135.070,92	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	135.070,92	135.070,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	135.070,92	135.070,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	65.505,03	65.505,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	69.565,89	69.565,89	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.545.594,57	DV	166.759,03	7.448,42	3.704.905,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.545.594,57	DV	166.759,03	7.448,42	3.704.905,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.545.594,57	DV	166.759,03	7.448,42	3.704.905,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.545.608,59	CR	138.800,31	298.105,74	3.704.914,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.721,69	CR	138.800,31	136.705,42	1.626,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170,84	CR	6.222,97	4.052,13	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.170,84	CR	2.170,84	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.052,13	4.052,13	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.550,85	CR	132.577,34	132.653,29	1.626,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	131.018,79	131.018,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.473,97	CR	1.473,97	1.543,68	1.543,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.473,97	CR	1.473,97	1.543,68	1.543,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76,88	CR	84,58	90,82	83,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.541.886,90	CR	0,00	161.400,32	3.703.287,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.514.986,33	CR	0,00	161.177,81	3.676.164,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.514.986,33	CR	0,00	161.177,81	3.676.164,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.514.986,33	CR	0,00	161.177,81	3.676.164,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.514.986,33	CR	0,00	161.177,81	3.676.164,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.650.985,36	CR	0,00	77.722,09	1.728.707,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.775.573,20	CR	0,00	82.724,26	1.858.297,46	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2024

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	88.427,77	CR	0,00	731,46	89.159,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	26.900,57	CR	0,00	222,51	27.123,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.900,57	CR	0,00	222,51	27.123,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	26.900,57	CR	0,00	222,51	27.123,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	165.452,45	165.452,45	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	946.261,95	CR	0,00	135.070,92	1.081.332,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	946.261,95	CR	0,00	135.070,92	1.081.332,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	457.985,62	CR	0,00	65.505,03	523.490,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.985,62	CR	0,00	65.505,03	523.490,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	488.276,33	CR	0,00	69.565,89	557.842,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	488.276,33	CR	0,00	69.565,89	557.842,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	488.276,33	CR	0,00	69.565,89	557.842,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	488.276,33	CR	0,00	69.565,89	557.842,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.421,71	DV	0,00	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.421,71	DV	0,00	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.421,71	DV	0,00	0,00	-21.421,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-21.421,71	DV	0,00	0,00	-21.421,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.387,89	DV	4.052,13	0,00	-32.440,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-28.387,89	DV	4.052,13	0,00	-32.440,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.100,89	CR	0,00	30.381,53	204.482,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	174.100,89	CR	0,00	30.381,53	204.482,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.052.147,28	DV	161.177,81	0,00	-1.213.325,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.405,96	DV	222,51	0,00	-18.628,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.405,96	DV	222,51	0,00	-18.628,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.016,03	32.016,03	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	183.625,85	CR	0,00	32.016,03	215.641,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.625,85	CR	0,00	32.016,03	215.641,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	183.625,85	CR	0,00	32.016,03	215.641,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-560,25	DV	90,82	0,00	-651,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 08/2024

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	-560,25	DV	90,82	0,00	-651,07	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-560,25	DV	90,82	0,00	-651,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.964,71	DV	1.543,68	0,00	-10.508,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-174.100,89	DV	30.381,53	0,00	-204.482,42	DV