

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.704.914,02	DV	721.806,70	555.859,47	3.870.861,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8,84	DV	412.757,46	412.760,79	5,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8,84	DV	412.757,46	412.760,79	5,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.704.905,18	DV	309.049,24	143.098,68	3.870.855,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	139.839,40	139.839,40	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	139.839,40	139.839,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	139.839,40	139.839,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	68.056,85	68.056,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	71.782,55	71.782,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.704.905,18	DV	169.209,84	3.259,28	3.870.855,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.704.905,18	DV	169.209,84	3.259,28	3.870.855,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.704.905,18	DV	169.209,84	3.259,28	3.870.855,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.704.914,02	CR	141.472,37	307.419,60	3.870.861,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.626,80	CR	141.472,37	141.539,31	1.693,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.195,19	4.195,19	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.195,19	4.195,19	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.626,80	CR	137.277,18	137.344,12	1.693,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	135.644,21	135.644,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.543,68	CR	1.547,01	1.612,82	1.609,49	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.543,68	CR	1.547,01	1.612,82	1.609,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	83,12	CR	85,96	87,09	84,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.703.287,22	CR	0,00	165.880,29	3.869.167,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.676.164,14	CR	0,00	165.666,66	3.841.830,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.676.164,14	CR	0,00	165.666,66	3.841.830,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.676.164,14	CR	0,00	165.666,66	3.841.830,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.676.164,14	CR	0,00	165.666,66	3.841.830,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.728.707,45	CR	0,00	80.150,68	1.808.858,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.858.297,46	CR	0,00	84.813,75	1.943.111,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	89.159,23	CR	0,00	702,23	89.861,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.123,08	CR	0,00	213,63	27.336,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.123,08	CR	0,00	213,63	27.336,71	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.123,08	CR	0,00	213,63	27.336,71	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	170.075,48	170.075,48	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.081.332,87	CR	0,00	139.839,40	1.221.172,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.081.332,87	CR	0,00	139.839,40	1.221.172,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	523.490,65	CR	0,00	68.056,85	591.547,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	523.490,65	CR	0,00	68.056,85	591.547,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	557.842,22	CR	0,00	71.782,55	629.624,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	557.842,22	CR	0,00	71.782,55	629.624,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.842,22	CR	0,00	71.782,55	629.624,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	557.842,22	CR	0,00	71.782,55	629.624,77	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	-32.440,02	DV	4.195,19	0,00	-36.635,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.440,02	DV	4.195,19	0,00	-36.635,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.482,42	CR	0,00	30.236,08	234.718,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	204.482,42	CR	0,00	30.236,08	234.718,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.213.325,09	DV	165.666,66	0,00	-1.378.991,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.628,47	DV	213,63	0,00	-18.842,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.628,47	DV	213,63	0,00	-18.842,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.935,99	31.935,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.641,88	CR	0,00	31.935,99	247.577,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.641,88	CR	0,00	31.935,99	247.577,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	215.641,88	CR	0,00	31.935,99	247.577,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-651,07	DV	87,09	0,00	-738,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-651,07	DV	87,09	0,00	-738,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 09/2024

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	-651,07	DV	87,09	0,00	-738,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.508,39	DV	1.612,82	0,00	-12.121,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.482,42	DV	30.236,08	0,00	-234.718,50	DV