

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.214.847,28	DV	2.494.755,93	2.382.357,53	4.327.245,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23,79	DV	1.608.503,72	1.608.511,99	15,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23,79	DV	1.608.503,72	1.608.511,99	15,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.214.823,49	DV	886.252,21	773.845,54	4.327.230,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	313.193,86	313.193,86	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	313.193,86	313.193,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	313.193,86	313.193,86	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	148.442,38	148.442,38	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	164.751,48	164.751,48	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.214.823,49	DV	573.058,35	460.651,68	4.327.230,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.214.823,49	DV	573.058,35	460.651,68	4.327.230,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.214.823,49	DV	573.058,35	460.651,68	4.327.230,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.214.847,28	CR	543.527,97	655.926,37	4.327.245,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.842,49	CR	543.527,97	543.791,67	2.106,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	237.696,73	237.912,05	215,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	228.480,92	228.480,92	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	215,32	215,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.215,81	9.215,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.842,49	CR	305.831,24	305.879,62	1.890,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	303.978,05	303.978,05	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.756,15	CR	1.764,42	1.802,98	1.794,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.756,15	CR	1.764,42	1.802,98	1.794,71	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86,34	CR	88,77	98,59	96,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.213.004,79	CR	0,00	112.134,70	4.325.139,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.180.517,04	CR	0,00	110.671,32	4.291.188,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.180.517,04	CR	0,00	110.671,32	4.291.188,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.180.517,04	CR	0,00	110.671,32	4.291.188,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.180.517,04	CR	0,00	110.671,32	4.291.188,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.973.642,65	CR	0,00	55.551,35	2.029.194,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.115.498,96	CR	0,00	54.335,86	2.169.834,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	91.375,43	CR	0,00	784,11	92.159,54	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.487,75	CR	0,00	1.463,38	33.951,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.487,75	CR	0,00	1.463,38	33.951,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.487,75	CR	0,00	1.463,38	33.951,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	350.046,75	350.046,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.514.299,04	CR	0,00	313.193,86	1.827.492,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.514.299,04	CR	0,00	313.193,86	1.827.492,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	733.658,66	CR	0,00	148.442,38	882.101,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.658,66	CR	0,00	148.442,38	882.101,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	780.640,38	CR	0,00	164.751,48	945.391,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	780.640,38	CR	0,00	164.751,48	945.391,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	780.640,38	CR	0,00	164.751,48	945.391,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	780.640,38	CR	0,00	158.751,48	939.391,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	6.000,00	6.000,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.405,59	DV	228.696,24	0,00	-259.101,83	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.405,59	DV	228.696,24	0,00	-259.101,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.405,59	DV	1.435,50	0,00	-31.841,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.405,59	DV	1.435,50	0,00	-31.841,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	227.260,74	0,00	-227.260,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	227.260,74	0,00	-227.260,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.429,01	DV	9.215,81	0,00	-54.644,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-45.429,01	DV	9.215,81	0,00	-54.644,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.206,69	CR	0,00	36.852,89	340.059,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.206,69	CR	0,00	36.852,89	340.059,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.717.677,99	DV	110.671,32	0,00	-1.828.349,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.993,14	DV	1.463,38	0,00	-25.456,52	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.993,14	DV	1.463,38	0,00	-25.456,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.754,46	38.754,46	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021001865-PLANO CD INB Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	319.683,61	CR	0,00	38.754,46	358.438,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.683,61	CR	0,00	38.754,46	358.438,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	319.683,61	CR	0,00	38.754,46	358.438,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-917,77	DV	98,59	0,00	-1.016,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-917,77	DV	98,59	0,00	-1.016,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-917,77	DV	98,59	0,00	-1.016,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.559,15	DV	1.802,98	0,00	-17.362,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.206,69	DV	36.852,89	0,00	-340.059,58	DV