

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.308.157,13	DV	1.158.210,99	856.349,73	3.610.018,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	561.279,06	561.279,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	561.279,06	561.279,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.308.157,13	DV	596.931,93	295.070,67	3.610.018,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	281.455,29	281.455,29	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	281.455,29	281.455,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	281.455,29	281.455,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	136.498,53	136.498,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	144.956,76	144.956,76	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.308.157,13	DV	315.476,64	13.615,38	3.610.018,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.308.157,13	DV	315.476,64	13.615,38	3.610.018,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.308.157,13	DV	315.476,64	13.615,38	3.610.018,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.308.157,13	CR	288.262,98	590.124,24	3.610.018,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.873,75	CR	288.262,98	291.204,67	4.815,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.812,95	CR	18.919,09	21.849,99	4.743,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.112,67	CR	9.775,16	9.786,10	1.123,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	700,28	CR	700,28	3.620,24	3.620,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.443,65	8.443,65	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60,80	CR	269.343,89	269.354,68	71,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	267.776,14	267.776,14	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.504,77	1.504,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.504,77	1.504,77	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,80	CR	62,98	73,77	71,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.306.283,38	CR	0,00	298.919,57	3.605.202,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.301.784,16	CR	0,00	287.789,30	3.589.573,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.301.784,16	CR	0,00	287.789,30	3.589.573,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.301.784,16	CR	0,00	287.789,30	3.589.573,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.301.784,16	CR	0,00	287.789,30	3.589.573,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.518.208,01	CR	0,00	138.284,75	1.656.492,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2023

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	1.656.915,87	CR	0,00	148.108,50	1.805.024,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	126.660,28	CR	0,00	1.396,05	128.056,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.499,22	CR	0,00	11.130,27	15.629,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.499,22	CR	0,00	11.130,27	15.629,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.499,22	CR	0,00	11.130,27	15.629,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	320.769,56	320.769,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.759.200,57	CR	0,00	281.455,29	2.040.655,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.638.513,28	CR	0,00	281.455,29	1.919.968,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	794.529,58	CR	0,00	136.498,53	931.028,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	794.529,58	CR	0,00	136.498,53	931.028,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	843.983,70	CR	0,00	144.956,76	988.940,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	843.983,70	CR	0,00	144.956,76	988.940,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	843.983,70	CR	0,00	144.956,76	988.940,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	843.983,70	CR	0,00	144.956,76	988.940,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	120.687,29	CR	0,00	0,00	120.687,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	120.687,29	CR	0,00	0,00	120.687,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.401,59	DV	13.406,34	0,00	-18.807,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.401,59	DV	13.406,34	0,00	-18.807,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.401,59	DV	13.406,34	0,00	-18.807,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.401,59	DV	13.406,34	0,00	-18.807,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.155,41	DV	8.443,65	0,00	-57.599,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.155,41	DV	8.443,65	0,00	-57.599,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.021,03	CR	0,00	39.314,27	198.335,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.021,03	CR	0,00	39.314,27	198.335,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.859.165,38	DV	287.789,30	0,00	-2.146.954,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.499,22	DV	11.130,27	0,00	-15.629,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.499,22	DV	11.130,27	0,00	-15.629,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.892,81	40.892,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.154,07	CR	0,00	40.892,81	209.046,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.154,07	CR	0,00	40.892,81	209.046,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	164.008,60	CR	0,00	40.892,81	204.901,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.145,47	CR	0,00	0,00	4.145,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.952,92	DV	73,77	0,00	-2.026,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.594,36	DV	0,00	0,00	-1.594,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.594,36	DV	0,00	0,00	-1.594,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-358,56	DV	73,77	0,00	-432,33	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-358,56	DV	73,77	0,00	-432,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.180,12	DV	1.504,77	0,00	-8.684,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.021,03	DV	39.314,27	0,00	-198.335,30	DV