

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.876.597,59	DV	1.353.241,39	1.003.562,76	2.226.276,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,29	DV	665.601,65	665.601,94	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,29	DV	665.601,65	665.601,94	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.876.597,30	DV	687.639,74	337.960,82	2.226.276,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	335.698,91	335.698,91	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	335.698,91	335.698,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	225.425,75	225.425,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	109.277,46	109.277,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	116.148,29	116.148,29	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	110.273,16	110.273,16	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	110.273,16	110.273,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.876.597,30	DV	351.940,83	2.261,91	2.226.276,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.876.597,30	DV	351.940,83	2.261,91	2.226.276,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.701.593,72	DV	351.940,83	1.932,64	2.051.601,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.003,58	DV	0,00	329,27	174.674,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.876.597,59	CR	336.665,52	686.344,15	2.226.276,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35,05	CR	336.665,52	337.748,94	1.118,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.762,78	7.835,04	1.072,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	1.072,26	1.072,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	6.762,78	6.762,78	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35,05	CR	329.902,74	329.913,90	46,21	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	328.936,42	328.936,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	927,98	927,98	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	927,98	927,98	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35,05	CR	38,34	49,50	46,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.876.562,54	CR	0,00	348.595,21	2.225.157,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.876.562,54	CR	0,00	347.709,66	2.224.272,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.876.562,54	CR	0,00	347.709,66	2.224.272,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.876.562,54	CR	0,00	347.709,66	2.224.272,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.876.562,54	CR	0,00	347.709,66	2.224.272,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	882.795,71	CR	0,00	114.314,22	997.109,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	983.167,37	CR	0,00	121.985,55	1.105.152,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.599,46	CR	0,00	111.409,89	122.009,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	885,55	885,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	885,55	885,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	885,55	885,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	356.430,25	356.430,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	415.480,26	CR	0,00	335.698,91	751.179,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	405.066,13	CR	0,00	225.425,75	630.491,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.617,47	CR	0,00	109.277,46	303.894,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.617,47	CR	0,00	109.277,46	303.894,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	210.448,66	CR	0,00	116.148,29	326.596,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	210.448,66	CR	0,00	116.148,29	326.596,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.448,66	CR	0,00	116.148,29	326.596,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	210.448,66	CR	0,00	116.148,29	326.596,95	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.414,13	CR	0,00	110.273,16	120.687,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.414,13	CR	0,00	110.273,16	120.687,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.072,26	0,00	-1.072,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.072,26	0,00	-1.072,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.072,26	0,00	-1.072,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.072,26	0,00	-1.072,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.152,00	DV	6.762,78	0,00	-18.914,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.152,00	DV	6.762,78	0,00	-18.914,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.615,50	CR	0,00	20.731,34	51.346,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.615,50	CR	0,00	20.731,34	51.346,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-433.943,76	DV	347.709,66	0,00	-781.653,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	885,55	0,00	-885,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	885,55	0,00	-885,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.038,09	22.038,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.152,44	CR	0,00	22.038,09	54.190,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.152,44	CR	0,00	22.038,09	54.190,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.625,90	CR	0,00	22.038,09	52.663,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.526,54	CR	0,00	0,00	1.526,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,90	DV	378,77	0,00	-454,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	329,27	0,00	-329,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	329,27	0,00	-329,27	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75,90	DV	49,50	0,00	-125,40	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-75,90	DV	49,50	0,00	-125,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.461,04	DV	927,98	0,00	-2.389,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.615,50	DV	20.731,34	0,00	-51.346,84	DV