

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.459.572,43	DV	979.157,54	725.734,38	2.712.995,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	475.597,66	475.597,66	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	475.597,66	475.597,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.459.572,43	DV	503.559,88	250.136,72	2.712.995,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	240.112,83	240.112,83	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	240.112,83	240.112,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	240.112,83	240.112,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	117.368,91	117.368,91	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	122.743,92	122.743,92	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.459.572,43	DV	263.447,05	10.023,89	2.712.995,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.459.572,43	DV	263.447,05	10.023,89	2.712.995,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.284.385,48	DV	263.447,05	8.758,82	2.539.073,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.186,95	DV	0,00	1.265,07	173.921,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.459.572,43	CR	242.841,77	496.264,93	2.712.995,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.794,55	CR	242.841,77	241.990,95	1.943,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.753,06	CR	10.361,37	9.500,85	1.892,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.082,34	CR	1.487,28	1.496,64	1.091,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	800,84	800,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.203,37	7.203,37	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.670,72	CR	1.670,72	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,49	CR	232.480,40	232.490,10	51,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	231.288,86	231.288,86	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.130,89	1.130,89	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.130,89	1.130,89	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,49	CR	60,65	70,35	51,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.456.777,88	CR	0,00	254.273,98	2.711.051,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.455.884,67	CR	0,00	252.377,55	2.708.262,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.455.884,67	CR	0,00	252.377,55	2.708.262,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.455.884,67	CR	0,00	252.377,55	2.708.262,22	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.455.884,67	CR	0,00	252.377,55	2.708.262,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.109.116,95	CR	0,00	122.513,13	1.231.630,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.223.703,37	CR	0,00	128.781,29	1.352.484,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.064,35	CR	0,00	1.083,13	124.147,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	893,21	CR	0,00	1.896,43	2.789,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	893,21	CR	0,00	1.896,43	2.789,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	893,21	CR	0,00	1.896,43	2.789,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	263.774,83	263.774,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	968.250,20	CR	0,00	240.112,83	1.208.363,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	847.562,91	CR	0,00	240.112,83	1.087.675,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	409.563,89	CR	0,00	117.368,91	526.932,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.563,89	CR	0,00	117.368,91	526.932,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	437.999,02	CR	0,00	122.743,92	560.742,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	437.999,02	CR	0,00	122.743,92	560.742,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.999,02	CR	0,00	122.743,92	560.742,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	437.999,02	CR	0,00	122.743,92	560.742,94	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	-1.082,34	DV	2.297,48	0,00	-3.379,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.082,34	DV	2.297,48	0,00	-3.379,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.082,34	DV	2.297,48	0,00	-3.379,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.082,34	DV	2.297,48	0,00	-3.379,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.426,91	DV	7.203,37	0,00	-32.630,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.426,91	DV	7.203,37	0,00	-32.630,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.418,15	CR	0,00	23.662,00	96.080,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.418,15	CR	0,00	23.662,00	96.080,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.013.265,89	DV	252.377,55	0,00	-1.265.643,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-893,21	DV	1.896,43	0,00	-2.789,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-893,21	DV	1.896,43	0,00	-2.789,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 05/2023

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	27.778,78	27.778,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.326,53	CR	1.650,47	27.778,78	102.454,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.326,53	CR	1.650,47	27.778,78	102.454,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.287,35	CR	1.650,47	27.778,78	100.415,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.039,18	CR	0,00	0,00	2.039,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-494,15	DV	1.335,42	0,00	-1.829,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-329,27	DV	1.265,07	0,00	-1.594,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-329,27	DV	1.265,07	0,00	-1.594,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164,88	DV	70,35	0,00	-235,23	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-164,88	DV	70,35	0,00	-235,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.414,23	DV	1.130,89	0,00	-4.545,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.418,15	DV	23.662,00	0,00	-96.080,15	DV