

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.712.995,59	DV	1.135.354,80	835.003,15	3.013.347,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	552.036,68	552.036,68	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	552.036,68	552.036,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.712.995,59	DV	583.318,12	282.966,47	3.013.347,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	278.743,27	278.743,27	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	278.743,27	278.743,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	278.743,27	278.743,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	135.245,73	135.245,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	143.497,54	143.497,54	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.712.995,59	DV	304.574,85	4.223,20	3.013.347,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.712.995,59	DV	304.574,85	4.223,20	3.013.347,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.539.073,71	DV	302.468,56	4.223,20	2.837.319,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.921,88	DV	2.106,29	0,00	176.028,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.712.995,59	CR	280.854,87	581.206,52	3.013.347,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.943,73	CR	280.854,87	280.084,92	1.173,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.892,54	CR	9.163,14	8.371,91	1.101,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.091,70	CR	0,00	9,61	1.101,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	800,84	CR	800,84	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.362,30	8.362,30	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51,19	CR	271.691,73	271.713,01	72,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	270.380,97	270.380,97	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.256,05	1.256,05	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.256,05	1.256,05	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,19	CR	54,71	75,99	72,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.711.051,86	CR	0,00	301.121,60	3.012.173,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.708.262,22	CR	0,00	301.092,84	3.009.355,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.708.262,22	CR	0,00	301.092,84	3.009.355,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.708.262,22	CR	0,00	301.092,84	3.009.355,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.708.262,22	CR	0,00	301.092,84	3.009.355,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.231.630,08	CR	0,00	145.239,96	1.376.870,04	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.352.484,66	CR	0,00	154.572,84	1.507.057,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	124.147,48	CR	0,00	1.280,04	125.427,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.789,64	CR	0,00	28,76	2.818,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.789,64	CR	0,00	28,76	2.818,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.789,64	CR	0,00	28,76	2.818,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	309.493,51	309.493,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.208.363,03	CR	0,00	278.743,27	1.487.106,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.087.675,74	CR	0,00	278.743,27	1.366.419,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	526.932,80	CR	0,00	135.245,73	662.178,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	526.932,80	CR	0,00	135.245,73	662.178,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	560.742,94	CR	0,00	143.497,54	704.240,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	560.742,94	CR	0,00	143.497,54	704.240,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.742,94	CR	0,00	143.497,54	704.240,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.742,94	CR	0,00	143.497,54	704.240,48	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	-3.379,82	DV	9,61	0,00	-3.389,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.379,82	DV	9,61	0,00	-3.389,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.379,82	DV	9,61	0,00	-3.389,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.379,82	DV	9,61	0,00	-3.389,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.630,28	DV	8.362,30	0,00	-40.992,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.630,28	DV	8.362,30	0,00	-40.992,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.080,15	CR	0,00	30.750,24	126.830,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.080,15	CR	0,00	30.750,24	126.830,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.265.643,44	DV	301.092,84	0,00	-1.566.736,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.789,64	DV	28,76	0,00	-2.818,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.789,64	DV	28,76	0,00	-2.818,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.082,28	32.082,28	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2023

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	102.454,84	CR	0,00	32.082,28	134.537,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.454,84	CR	0,00	32.082,28	134.537,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.415,66	CR	0,00	29.975,99	130.391,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.039,18	CR	0,00	2.106,29	4.145,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.829,57	DV	75,99	0,00	-1.905,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.594,34	DV	0,00	0,00	-1.594,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.594,34	DV	0,00	0,00	-1.594,34	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-235,23	DV	75,99	0,00	-311,22	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-235,23	DV	75,99	0,00	-311,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.545,12	DV	1.256,05	0,00	-5.801,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-96.080,15	DV	30.750,24	0,00	-126.830,39	DV