

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.013.347,24	DV	1.634.027,70	1.339.217,81	3.308.157,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	712.191,30	712.191,30	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	712.191,30	712.191,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.013.347,24	DV	921.836,40	627.026,51	3.308.157,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	272.094,27	272.094,27	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	272.094,27	272.094,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	272.094,27	272.094,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	132.351,05	132.351,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	139.743,22	139.743,22	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.013.347,24	DV	649.742,13	354.932,24	3.308.157,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.013.347,24	DV	649.742,13	354.932,24	3.308.157,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.837.319,07	DV	473.713,98	2.875,92	3.308.157,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.028,17	DV	176.028,15	352.056,32	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.013.347,24	CR	449.573,84	744.383,73	3.308.157,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.173,78	CR	449.573,84	450.273,81	1.873,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.101,31	CR	9.463,35	10.174,99	1.812,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.101,31	CR	1.300,52	1.311,88	1.112,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	700,28	700,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.162,83	8.162,83	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,47	CR	440.110,49	440.098,82	60,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	438.659,07	438.659,07	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.378,95	1.378,95	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.378,95	1.378,95	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,47	CR	72,47	60,80	60,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.012.173,46	CR	0,00	294.109,92	3.306.283,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.009.355,06	CR	0,00	292.429,10	3.301.784,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.009.355,06	CR	0,00	292.429,10	3.301.784,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.009.355,06	CR	0,00	292.429,10	3.301.784,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.009.355,06	CR	0,00	292.429,10	3.301.784,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2023

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)	1.376.870,04	CR	0,00	141.337,97	1.518.208,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.507.057,50	CR	0,00	149.858,37	1.656.915,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	125.427,52	CR	0,00	1.232,76	126.660,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.818,40	CR	0,00	1.680,82	4.499,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.818,40	CR	0,00	1.680,82	4.499,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.818,40	CR	0,00	1.680,82	4.499,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	304.284,91	304.284,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.487.106,30	CR	0,00	272.094,27	1.759.200,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.366.419,01	CR	0,00	272.094,27	1.638.513,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	662.178,53	CR	0,00	132.351,05	794.529,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.178,53	CR	0,00	132.351,05	794.529,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	704.240,48	CR	0,00	139.743,22	843.983,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	704.240,48	CR	0,00	139.743,22	843.983,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	704.240,48	CR	0,00	139.743,22	843.983,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	704.240,48	CR	0,00	139.743,22	843.983,70	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	-3.389,43	DV	2.012,16	0,00	-5.401,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.389,43	DV	2.012,16	0,00	-5.401,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.389,43	DV	2.012,16	0,00	-5.401,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.389,43	DV	2.012,16	0,00	-5.401,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.992,58	DV	8.162,83	0,00	-49.155,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40.992,58	DV	8.162,83	0,00	-49.155,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.830,39	CR	0,00	32.190,64	159.021,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.830,39	CR	0,00	32.190,64	159.021,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.566.736,28	DV	292.429,10	0,00	-1.859.165,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.818,40	DV	1.680,82	0,00	-4.499,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.818,40	DV	1.680,82	0,00	-4.499,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.630,41	33.630,41	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 07/2023

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	134.537,12	CR	0,00	33.616,95	168.154,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.537,12	CR	0,00	33.616,95	168.154,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	130.391,65	CR	0,00	33.616,95	164.008,60	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	-1.905,56	DV	60,82	13,46	-1.952,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.594,34	DV	0,02	0,00	-1.594,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.594,34	DV	0,02	0,00	-1.594,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-311,22	DV	60,80	13,46	-358,56	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-311,22	DV	60,80	13,46	-358,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.801,17	DV	1.378,95	0,00	-7.180,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.830,39	DV	32.190,64	0,00	-159.021,03	DV