

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta   | Slid. Inicial | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final  | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO  | 4.172.347,19  | DV   | 2.221.263,66 | 1.652.996,77 | 4.740.614,08 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL   | 0,00          | DV   | 1.092.819,83 | 1.092.819,83 | 0,00         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO   | 0,00          | DV   | 1.092.819,83 | 1.092.819,83 | 0,00         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL   | 4.172.347,19  | DV   | 1.128.443,83 | 560.176,94   | 4.740.614,08 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00          | DV   | 548.413,10   | 548.413,10   | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                 | 0,00          | DV   | 548.413,10   | 548.413,10   | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 0,00          | DV   | 548.413,10   | 548.413,10   | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 0,00          | DV   | 260.858,70   | 260.858,70   | 0,00         | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                      | 0,00          | DV   | 287.554,40   | 287.554,40   | 0,00         | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 4.172.347,19  | DV   | 580.030,73   | 11.763,84    | 4.740.614,08 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 4.172.347,19  | DV   | 580.030,73   | 11.763,84    | 4.740.614,08 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 4.172.347,19  | DV   | 580.030,73   | 11.763,84    | 4.740.614,08 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | 4.172.347,19  | CR   | 554.631,51   | 1.122.898,40 | 4.740.614,08 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 1.225,50      | CR   | 554.631,51   | 560.060,47   | 6.654,46     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.146,83      | CR   | 22.148,59    | 25.605,70    | 4.603,94     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 1.146,83      | CR   | 5.806,59     | 5.817,20     | 1.157,44     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 0,00          | CR   | 0,00         | 3.126,62     | 3.126,62     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0,00          | CR   | 16.342,00    | 16.342,00    | 0,00         | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 0,00          | CR   | 0,00         | 319,88       | 319,88       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 78,67         | CR   | 532.482,92   | 534.454,77   | 2.050,52     | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00          | CR   | 532.394,66   | 532.394,66   | 0,00         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00          | CR   | 9,59         | 1.975,22     | 1.965,63     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00          | CR   | 9,59         | 1.975,22     | 1.965,63     | CR   |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 78,67         | CR   | 78,67        | 84,89        | 84,89        | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 4.171.121,69  | CR   | 0,00         | 562.837,93   | 4.733.959,62 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 4.155.197,21  | CR   | 0,00         | 555.332,49   | 4.710.529,70 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 4.155.197,21  | CR   | 0,00         | 555.332,49   | 4.710.529,70 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 4.155.197,21  | CR   | 0,00         | 555.332,49   | 4.710.529,70 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 4.155.197,21  | CR   | 0,00         | 555.332,49   | 4.710.529,70 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2023

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) | 1.985.336,52 | CR   | 0,00       | 263.768,77 | 2.249.105,29 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 2.151.617,61 | CR   | 0,00       | 291.409,47 | 2.443.027,08 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC     | 18.243,08    | CR   | 0,00       | 154,25     | 18.397,33    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 15.924,48    | CR   | 0,00       | 7.505,44   | 23.429,92    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 15.924,48    | CR   | 0,00       | 7.505,44   | 23.429,92    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                | 15.924,48    | CR   | 0,00       | 7.505,44   | 23.429,92    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 0,00         | CR   | 588.114,16 | 588.114,16 | 0,00         | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 2.661.568,37 | CR   | 0,00       | 548.416,78 | 3.209.985,15 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 2.540.461,86 | CR   | 0,00       | 548.413,10 | 3.088.874,96 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 1.233.675,18 | CR   | 0,00       | 260.858,70 | 1.494.533,88 | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 1.233.675,18 | CR   | 0,00       | 260.858,70 | 1.494.533,88 | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 1.306.786,68 | CR   | 0,00       | 287.554,40 | 1.594.341,08 | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 1.306.786,68 | CR   | 0,00       | 287.554,40 | 1.594.341,08 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                       | 1.306.786,68 | CR   | 0,00       | 287.554,40 | 1.594.341,08 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 1.306.786,68 | CR   | 0,00       | 283.554,40 | 1.590.341,08 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 0,00         | CR   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00     | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 121.106,51   | CR   | 0,00       | 0,00       | 121.106,51   | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                            | 121.106,51   | CR   | 0,00       | 0,00       | 121.106,51   | CR   |
| 3.01.08.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS                        | 0,00         | CR   | 0,00       | 3,68       | 3,68         | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | -129.397,61  | DV   | 8.943,82   | 0,00       | -138.341,43  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -129.397,61  | DV   | 8.943,82   | 0,00       | -138.341,43  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -18.831,15   | DV   | 8.943,82   | 0,00       | -27.774,97   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | -18.831,15   | DV   | 8.943,82   | 0,00       | -27.774,97   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE   | -110.566,46  | DV   | 0,00       | 0,00       | -110.566,46  | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                            | -110.566,46  | DV   | 0,00       | 0,00       | -110.566,46  | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -76.213,87   | DV   | 16.332,41  | 0,00       | -92.546,28   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                    | -76.213,87   | DV   | 16.332,41  | 0,00       | -92.546,28   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 272.546,02   | CR   | 0,00       | 39.697,38  | 312.243,40   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 272.546,02   | CR   | 0,00       | 39.697,38  | 312.243,40   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito   | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -2.712.578,43 | DV   | 555.332,49 | 0,00      | -3.267.910,92 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | -15.924,48    | DV   | 7.505,44   | 0,00      | -23.429,92    | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | -15.924,48    | DV   | 7.505,44   | 0,00      | -23.429,92    | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 41.757,49  | 41.757,49 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 286.737,55    | CR   | 0,00       | 41.754,15 | 328.491,70    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 286.737,55    | CR   | 0,00       | 41.754,15 | 328.491,70    | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 282.592,08    | CR   | 0,00       | 41.754,15 | 324.346,23    | 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                   | -2.180,23     | DV   | 84,89      | 3,34      | -2.261,78     | 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            | -585,87       | DV   | 84,89      | 3,34      | -667,42       | DV   |
| 5.02.98.99.00.00.00 | DESPESAS DIRETAS                               | -585,87       | DV   | 84,89      | 3,34      | -667,42       | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -12.011,30    | DV   | 1.975,22   | 0,00      | -13.986,52    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -272.546,02   | DV   | 39.697,38  | 0,00      | -312.243,40   | DV   |