

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.615.351,25	DV	2.883.579,55	2.294.024,74	12.204.906,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41,32	DV	1.668.833,07	1.668.833,07	41,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41,32	DV	1.668.833,07	1.668.833,07	41,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.615.309,93	DV	1.214.746,48	625.191,67	12.204.864,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	546.453,17	546.453,17	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	546.453,17	546.453,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	546.453,17	546.453,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	260.280,18	260.280,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	285.561,41	285.561,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	611,58	611,58	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.615.309,93	DV	668.293,31	78.738,50	12.204.864,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.615.309,93	DV	668.293,31	78.738,50	12.204.864,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.615.309,93	DV	668.293,31	78.738,50	12.204.864,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.615.351,25	CR	585.822,42	1.175.377,23	12.204.906,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.692,17	CR	585.822,42	592.476,64	50.346,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.601,73	CR	50.836,37	57.258,28	45.023,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.601,73	CR	34.442,78	34.786,55	38.945,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	6.078,14	6.078,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	16.393,59	16.393,59	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.090,44	CR	534.986,05	535.218,36	5.322,75	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	529.887,30	529.887,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.836,29	CR	4.836,29	5.085,28	5.085,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.836,29	CR	4.836,29	5.085,28	5.085,28	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	254,15	CR	262,46	245,78	237,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.571.659,08	CR	0,00	582.900,59	12.154.559,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.359.782,23	CR	0,00	550.527,33	11.910.309,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.359.782,23	CR	0,00	550.527,33	11.910.309,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.359.782,23	CR	0,00	550.527,33	11.910.309,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.359.782,23	CR	0,00	550.527,33	11.910.309,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	5.269.429,06	CR	0,00	261.067,10	5.530.496,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.921.013,78	CR	0,00	288.149,42	6.209.163,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	163.658,07	CR	0,00	1.266,83	164.924,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.681,32	CR	0,00	43,98	5.725,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	211.876,85	CR	0,00	32.373,26	244.250,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.876,85	CR	0,00	32.373,26	244.250,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	211.876,85	CR	0,00	32.373,26	244.250,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	640.158,87	640.158,87	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.384.630,60	CR	0,00	546.453,17	5.931.083,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.239.951,73	CR	0,00	546.453,17	5.786.404,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.439.533,06	CR	0,00	260.280,18	2.699.813,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.439.533,06	CR	0,00	260.280,18	2.699.813,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.794.344,81	CR	0,00	285.561,41	3.079.906,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.794.344,81	CR	0,00	285.561,41	3.079.906,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.794.344,81	CR	0,00	285.561,41	3.079.906,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.784.344,81	CR	0,00	285.561,41	3.069.906,22	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.073,86	CR	0,00	611,58	6.685,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.073,86	CR	0,00	611,58	6.685,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.073,86	CR	0,00	611,58	6.685,44	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	144.641,88	CR	0,00	0,00	144.641,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	139.405,22	CR	0,00	0,00	139.405,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	28,89	CR	0,00	0,00	28,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8,10	CR	0,00	0,00	8,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-220.453,96	DV	40.864,69	0,00	-261.318,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-220.395,00	DV	40.864,69	0,00	-261.259,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.395,00	DV	40.864,69	0,00	-261.259,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.395,00	DV	40.864,69	0,00	-261.259,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54,88	DV	0,00	0,00	-54,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-156.898,55	DV	16.393,59	0,00	-173.292,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-156.898,55	DV	16.393,59	0,00	-173.292,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	728.344,30	CR	0,00	93.705,70	822.050,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	728.344,30	CR	0,00	93.705,70	822.050,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.551.279,80	DV	550.527,33	0,00	-6.101.807,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-184.342,59	DV	32.373,26	0,00	-216.715,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-184.342,59	DV	32.373,26	0,00	-216.715,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	99.036,76	99.036,76	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	767.775,77	CR	0,00	99.036,76	866.812,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.775,77	CR	0,00	99.036,76	866.812,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	767.775,77	CR	0,00	99.036,76	866.812,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.038,92	DV	245,78	0,00	-2.284,70	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.038,92	DV	245,78	0,00	-2.284,70	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.038,92	DV	245,78	0,00	-2.284,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.392,55	DV	5.085,28	0,00	-42.477,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-728.344,30	DV	93.705,70	0,00	-822.050,00	DV