

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.659.716,12	DV	5.122.088,71	4.394.850,32	26.386.954,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26,88	DV	3.036.575,64	3.036.423,63	178,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26,88	DV	3.036.575,64	3.036.423,63	178,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.659.689,24	DV	2.085.513,07	1.358.426,69	26.386.775,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	742.765,43	742.765,43	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	742.765,43	742.765,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	742.765,43	742.765,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	341.920,43	341.920,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	396.554,72	396.554,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.290,28	4.290,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.659.689,24	DV	1.342.747,64	615.661,26	26.386.775,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.659.689,24	DV	1.342.747,64	615.661,26	26.386.775,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.659.689,24	DV	1.342.747,64	615.661,26	26.386.775,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.659.716,12	CR	1.050.604,65	1.777.843,04	26.386.954,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.820,23	CR	1.050.604,65	1.053.063,91	65.279,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.665,72	CR	334.304,29	336.381,14	53.742,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.727,49	CR	309.646,81	310.112,88	49.193,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.755,16	CR	2.755,16	4.420,30	4.420,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	183,07	CR	21.902,32	21.847,96	128,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.154,51	CR	716.300,36	716.682,77	11.536,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	705.123,00	705.123,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.688,02	CR	10.691,68	10.994,34	10.990,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.688,02	CR	10.691,68	10.994,34	10.990,68	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	466,49	CR	485,68	565,43	546,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.596.895,89	CR	0,00	724.779,13	26.321.675,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.139.032,95	CR	0,00	695.424,41	25.834.457,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.139.032,95	CR	0,00	695.424,41	25.834.457,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.139.032,95	CR	0,00	695.424,41	25.834.457,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.139.032,95	CR	0,00	695.424,41	25.834.457,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2026

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)	11.606.147,91	CR	0,00	376.136,32	11.982.284,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.035.594,85	CR	0,00	298.533,91	13.334.128,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	399.071,80	CR	0,00	4.876,74	403.948,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.699,76	CR	0,00	81,87	6.781,63	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	91.518,63	CR	0,00	15.795,57	107.314,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	457.862,94	CR	0,00	29.354,72	487.217,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	457.862,94	CR	0,00	29.354,72	487.217,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	457.862,94	CR	0,00	29.354,72	487.217,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.061.004,60	1.061.004,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.337.799,88	CR	0,00	742.770,36	2.080.570,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.335.030,61	CR	0,00	742.765,43	2.077.796,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	625.539,85	CR	0,00	341.920,43	967.460,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625.539,85	CR	0,00	341.920,43	967.460,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	688.958,64	CR	0,00	396.554,72	1.085.513,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	688.958,64	CR	0,00	396.554,72	1.085.513,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	688.958,64	CR	0,00	396.554,72	1.085.513,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	688.958,64	CR	0,00	382.054,72	1.071.013,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	14.500,00	14.500,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.532,12	CR	0,00	4.290,28	24.822,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.532,12	CR	0,00	4.290,28	24.822,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	20.532,12	CR	0,00	4.290,28	24.822,40	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	4,93	4,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.769,27	CR	0,00	0,00	2.769,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-264.576,66	DV	314.377,51	0,00	-578.954,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-264.576,66	DV	314.377,51	0,00	-578.954,17	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.090,52	DV	29.290,94	0,00	-49.381,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.090,52	DV	29.290,94	0,00	-49.381,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-244.486,14	DV	285.086,57	0,00	-529.572,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.486,14	DV	0,00	0,00	-244.486,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	285.086,57	0,00	-285.086,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.050,93	DV	21.847,96	0,00	-61.898,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40.050,93	DV	21.847,96	0,00	-61.898,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	521.884,97	CR	0,00	318.234,24	840.119,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	521.884,97	CR	0,00	318.234,24	840.119,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.530.385,30	DV	695.424,41	0,00	-2.225.809,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.671,96	DV	29.354,72	0,00	-54.026,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-24.671,96	DV	29.354,72	0,00	-54.026,68	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-24.671,96	DV	29.354,72	0,00	-54.026,68	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-15.405,58	DV	23.472,71	0,00	-38.878,29	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-9.266,38	DV	5.882,01	0,00	-15.148,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	329.794,01	329.794,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	543.906,07	CR	0,00	329.794,01	873.700,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	543.906,07	CR	0,00	329.794,01	873.700,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	543.906,07	CR	0,00	329.794,01	873.700,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-985,25	DV	565,43	0,00	-1.550,68	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-985,25	DV	565,43	0,00	-1.550,68	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-985,25	DV	565,43	0,00	-1.550,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.035,85	DV	10.994,34	0,00	-32.030,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-521.884,97	DV	318.234,24	0,00	-840.119,21	DV