

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.386.954,51	DV	4.981.056,29	3.975.754,72	27.392.256,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	178,89	DV	2.861.487,62	2.861.645,01	21,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	178,89	DV	2.861.487,62	2.861.645,01	21,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.386.775,62	DV	2.119.568,67	1.114.109,71	27.392.234,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	866.699,89	866.699,89	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	866.699,89	866.699,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	866.699,89	866.699,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	395.740,19	395.740,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	466.669,42	466.669,42	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	26.386.775,62	DV	1.252.868,78	247.409,82	27.392.234,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.386.775,62	DV	1.252.868,78	247.409,82	27.392.234,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	26.386.775,62	DV	1.252.868,78	247.409,82	27.392.234,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.386.954,51	CR	990.562,19	1.995.863,76	27.392.256,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.279,49	CR	990.562,19	987.160,24	61.877,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.742,57	CR	142.081,48	138.262,34	49.923,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.193,56	CR	112.014,19	112.615,35	49.794,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.420,30	CR	4.420,30	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128,71	CR	25.646,99	25.646,99	128,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.536,92	CR	848.480,71	848.897,90	11.954,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	836.916,98	836.916,98	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.990,68	CR	10.992,40	11.413,21	11.411,49	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.990,68	CR	10.992,40	11.413,21	11.411,49	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	546,24	CR	571,33	567,71	542,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.321.675,02	CR	0,00	1.008.703,52	27.330.378,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.834.457,36	CR	0,00	1.003.666,44	26.838.123,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.834.457,36	CR	0,00	1.003.666,44	26.838.123,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.834.457,36	CR	0,00	1.003.666,44	26.838.123,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.834.457,36	CR	0,00	1.003.666,44	26.838.123,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2026

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)	11.982.284,23	CR	0,00	473.446,52	12.455.730,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.334.128,76	CR	0,00	512.942,10	13.847.070,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	403.948,54	CR	0,00	4.176,24	408.124,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.781,63	CR	0,00	70,11	6.851,74	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	107.314,20	CR	0,00	13.031,47	120.345,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	487.217,66	CR	0,00	5.037,08	492.254,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.217,66	CR	0,00	5.037,08	492.254,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	487.217,66	CR	0,00	5.037,08	492.254,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.146.965,86	1.146.965,86	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.080.570,24	CR	0,00	866.699,89	2.947.270,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.077.796,04	CR	0,00	866.699,89	2.944.495,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	967.460,28	CR	0,00	395.740,19	1.363.200,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	967.460,28	CR	0,00	395.740,19	1.363.200,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.085.513,36	CR	0,00	466.669,42	1.552.182,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.085.513,36	CR	0,00	466.669,42	1.552.182,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.085.513,36	CR	0,00	466.669,42	1.552.182,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.071.013,36	CR	0,00	454.869,42	1.525.882,78	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.500,00	CR	0,00	11.800,00	26.300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	24.822,40	CR	0,00	4.290,28	29.112,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.822,40	CR	0,00	4.290,28	29.112,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.822,40	CR	0,00	4.290,28	29.112,68	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	4,93	CR	0,00	0,00	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	-578.954,17	DV	112.615,35	0,00	-691.569,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-578.954,17	DV	112.615,35	0,00	-691.569,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.381,46	DV	601,16	0,00	-49.982,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.381,46	DV	601,16	0,00	-49.982,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-529.572,71	DV	112.014,19	0,00	-641.586,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.486,14	DV	112.014,19	0,00	-356.500,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-285.086,57	DV	0,00	0,00	-285.086,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.898,89	DV	25.646,99	0,00	-87.545,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-61.898,89	DV	25.646,99	0,00	-87.545,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	840.119,21	CR	0,00	280.265,97	1.120.385,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	840.119,21	CR	0,00	280.265,97	1.120.385,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.225.809,71	DV	1.003.666,44	0,00	-3.229.476,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.026,68	DV	5.037,08	0,00	-59.063,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.026,68	DV	5.037,08	0,00	-59.063,76	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-54.026,68	DV	5.037,08	0,00	-59.063,76	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-38.878,29	DV	0,00	0,00	-38.878,29	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-15.148,39	DV	5.037,08	0,00	-20.185,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	292.246,89	292.246,89	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	873.700,08	CR	0,00	292.246,89	1.165.946,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	873.700,08	CR	0,00	292.246,89	1.165.946,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	873.700,08	CR	0,00	292.246,89	1.165.946,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.550,68	DV	567,71	0,00	-2.118,39	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.550,68	DV	567,71	0,00	-2.118,39	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.550,68	DV	567,71	0,00	-2.118,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.030,19	DV	11.413,21	0,00	-43.443,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-840.119,21	DV	280.265,97	0,00	-1.120.385,18	DV