

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.371.682,94	DV	3.492.446,80	2.557.829,70	29.306.300,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,50	DV	1.888.482,49	1.888.487,32	16,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,50	DV	1.888.482,49	1.888.487,32	16,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	28.371.661,44	DV	1.603.964,31	669.342,38	29.306.283,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	644.320,04	644.320,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	644.320,04	644.320,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	644.320,04	644.320,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	304.861,45	304.861,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	335.168,30	335.168,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	4.290,29	4.290,29	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.371.661,44	DV	959.644,27	25.022,34	29.306.283,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.371.661,44	DV	959.644,27	25.022,34	29.306.283,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.371.661,44	DV	959.644,27	25.022,34	29.306.283,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.371.682,94	CR	656.836,04	1.591.453,14	29.306.300,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.810,35	CR	656.836,04	657.765,04	63.739,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.438,23	CR	19.329,60	19.846,08	50.954,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.309,52	CR	0,00	516,48	50.826,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	128,71	CR	19.329,60	19.329,60	128,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.372,12	CR	637.506,44	637.918,96	12.784,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	625.119,15	625.119,15	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.821,31	CR	11.826,14	12.210,72	12.205,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11.821,31	CR	11.826,14	12.210,72	12.205,89	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	550,81	CR	561,15	589,09	578,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.308.872,59	CR	0,00	933.688,10	29.242.560,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.811.564,30	CR	0,00	928.382,29	28.739.946,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.811.564,30	CR	0,00	928.382,29	28.739.946,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.811.564,30	CR	0,00	928.382,29	28.739.946,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.811.564,30	CR	0,00	928.382,29	28.739.946,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.910.644,95	CR	0,00	436.615,31	13.347.260,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	14.360.101,53	CR	0,00	485.996,95	14.846.098,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	412.314,60	CR	0,00	4.399,02	416.713,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.922,08	CR	0,00	73,85	6.995,93	CR
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	121.581,14	CR	0,00	1.297,16	122.878,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	497.308,29	CR	0,00	5.305,81	502.614,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	497.308,29	CR	0,00	5.305,81	502.614,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	497.308,29	CR	0,00	5.305,81	502.614,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	953.534,18	953.534,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.659.463,28	CR	0,00	644.320,04	4.303.783,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.656.689,08	CR	0,00	644.320,04	4.301.009,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.696.932,33	CR	0,00	304.861,45	2.001.793,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.696.932,33	CR	0,00	304.861,45	2.001.793,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.926.353,79	CR	0,00	335.168,30	2.261.522,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.926.353,79	CR	0,00	335.168,30	2.261.522,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.926.353,79	CR	0,00	335.168,30	2.261.522,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.900.053,79	CR	0,00	335.168,30	2.235.222,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.300,00	CR	0,00	0,00	26.300,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.402,96	CR	0,00	4.290,29	37.693,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.402,96	CR	0,00	4.290,29	37.693,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	33.402,96	CR	0,00	4.290,29	37.693,25	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	-692.084,32	DV	516,48	0,00	-692.600,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-692.084,32	DV	516,48	0,00	-692.600,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-50.497,42	DV	516,48	0,00	-51.013,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.497,42	DV	516,48	0,00	-51.013,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-641.586,90	DV	0,00	0,00	-641.586,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-356.500,33	DV	0,00	0,00	-356.500,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-285.086,57	DV	0,00	0,00	-285.086,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.911,67	DV	19.329,60	0,00	-128.241,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-108.911,67	DV	19.329,60	0,00	-128.241,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.408.566,67	CR	0,00	309.214,14	1.717.780,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.408.566,67	CR	0,00	309.214,14	1.717.780,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.202.916,65	DV	928.382,29	0,00	-5.131.298,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.117,31	DV	5.305,81	0,00	-69.423,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.117,31	DV	5.305,81	0,00	-69.423,12	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-64.117,31	DV	5.305,81	0,00	-69.423,12	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	-25.239,02	DV	5.305,81	0,00	-30.544,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	322.013,95	322.013,95	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.466.506,45	CR	0,00	322.013,95	1.788.520,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.466.506,45	CR	0,00	322.013,95	1.788.520,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.466.506,45	CR	0,00	322.013,95	1.788.520,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.675,07	DV	589,09	0,00	-3.264,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.675,07	DV	589,09	0,00	-3.264,16	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.675,07	DV	589,09	0,00	-3.264,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.264,71	DV	12.210,72	0,00	-67.475,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.408.566,67	DV	309.214,14	0,00	-1.717.780,81	DV