

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	2.056.575.518,49	DV	676.902.962,45	596.672.652,47	2.136.805.828,47	DV
1100000000	DISPONÍVEL	20.458,72	DV	371.234.866,58	371.234.584,53	20.740,77	DV
1110000000	IMEDIATO	20.458,72	DV	104.773.375,15	104.773.093,10	20.740,77	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	266.461.491,43	266.461.491,43	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	2.056.555.059,77	DV	305.668.095,87	225.438.067,94	2.136.785.087,70	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	81.462,59	DV	94,33	0,00	81.556,92	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	81.462,59	DV	94,33	0,00	81.556,92	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.180.707,72	DV	279.391,18	0,00	41.460.098,90	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.180.707,72	DV	279.391,18	0,00	41.460.098,90	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	2.015.292.889,46	DV	305.388.610,36	225.438.067,94	2.095.243.431,88	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	396.216.782,95	DV	35.852.307,26	27.305.507,07	404.763.583,14	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	396.216.782,95	DV	35.852.307,26	27.305.507,07	404.763.583,14	DV
1233000000	AÇÕES	141.528.851,27	DV	65.954.676,89	26.781.746,61	180.701.781,55	DV
1233010000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.621.347,03	DV	6.980.805,34	3.606.210,12	23.995.942,25	DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	120.907.504,24	DV	58.973.871,55	23.175.536,49	156.705.839,30	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.360.583.368,32	DV	199.740.317,24	167.938.872,53	1.392.384.813,03	DV
1234030000	RENDA FIXA	957.598.716,55	DV	55.390.602,46	33.449.133,45	979.540.185,56	DV
1234040000	AÇÕES	370.141.818,84	DV	143.190.126,95	133.490.270,62	379.841.675,17	DV
1234070000	MULTIMERCADO	32.842.832,93	DV	1.159.587,83	999.468,46	33.002.952,30	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.287.022,76	DV	1.632.457,16	1.727.735,85	67.191.744,07	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	67.287.022,76	DV	1.632.457,16	1.727.735,85	67.191.744,07	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	2.416.891,20	DV	38.692,44	41.168,77	2.414.414,87	DV
1236040200	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	46.873.708,93	DV	1.159.727,13	1.222.719,49	46.810.716,57	DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	17.996.422,63	DV	434.037,59	463.847,59	17.966.612,63	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.737.192,57	DV	2.189.677,42	1.665.571,38	49.261.298,61	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	48.737.192,57	DV	2.189.677,42	1.665.571,38	49.261.298,61	DV
1238000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	939.671,59	DV	19.174,39	18.634,50	940.211,48	DV
2000000000	PASSIVO	2.056.575.518,49	CR	27.665.344,12	107.895.654,10	2.136.805.828,47	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.049.869,21	CR	27.451.585,94	29.156.086,51	2.754.369,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.147,61	CR	1.539.748,72	1.512.045,93	984.444,82	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.012.147,61	CR	1.539.748,72	1.512.045,93	984.444,82	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	37.721,60	CR	25.911.837,22	27.644.040,58	1.769.924,96	CR
2133000000	AÇÕES	0,00	CR	25.228.737,84	26.960.494,11	1.731.756,27	CR
2133020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	25.228.737,84	26.960.494,11	1.731.756,27	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.053,31	CR	4.070,87	3.148,26	14.130,70	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	15.053,31	CR	4.070,87	3.148,26	14.130,70	CR
2139000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.668,29	CR	679.028,51	680.398,21	24.037,99	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.173.688,13	CR	16.179,45	16.813,66	2.174.322,34	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234.016,56	CR	0,00	94,33	1.234.110,89	CR
2211000000	PROVISÃO	1.234.016,56	CR	0,00	94,33	1.234.110,89	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	939.671,57	CR	16.179,45	16.719,33	940.211,45	CR
2231000000	PROVISÃO	939.671,57	CR	16.179,45	16.719,33	940.211,45	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.053.351.961,15	CR	197.578,73	78.722.753,93	2.131.877.136,35	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.965.271.674,99	CR	197.578,72	76.340.795,90	2.041.414.892,17	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.989.128.582,74	CR	127.547,95	61.092.835,29	2.050.093.870,08	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.323.992.062,29	CR	0,00	32.228.157,78	1.356.220.220,07	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	938.848.583,37	CR	0,00	31.052.354,46	969.900.937,83	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	938.848.583,37	CR	0,00	31.052.354,46	969.900.937,83	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	385.143.478,92	CR	0,00	1.175.803,32	386.319.282,24	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	324.075.560,43	CR	0,00	582.503,67	324.658.064,10	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.067.918,49	CR	0,00	593.299,65	61.661.218,14	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.570.894,05	CR	0,00	28.864.677,51	704.435.571,56	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.196.078,79	CR	0,00	28.513.150,47	672.709.229,26	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	340.782.173,93	CR	0,00	14.913.550,51	355.695.724,44	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	303.413.904,86	CR	0,00	13.599.599,96	317.013.504,82	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.738.531,93	CR	0,00	315.740,45	29.054.272,38	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.738.531,93	CR	0,00	315.740,45	29.054.272,38	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.636.283,33	CR	0,00	35.786,59	2.672.069,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.636.283,33	CR	0,00	35.786,59	2.672.069,92	CR
2311030000	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.434.373,60	DV	127.547,95	0,00	-10.561.921,55	DV
2311030100	(-)SERVIÇO PASSADO	-10.434.373,60	DV	127.547,95	0,00	-10.561.921,55	DV
2311030101	(-)PATROCINADOR(ES)	-10.434.373,60	DV	127.547,95	0,00	-10.561.921,55	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.856.907,75	DV	70.030,77	15.247.960,61	-8.678.977,91	DV
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	-23.856.907,75	DV	70.030,77	15.247.960,61	-8.678.977,91	DV
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	70.030,77	70.030,77	0,00	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	70.030,77	70.030,77	0,00	CR
2312010200	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-23.856.907,75	DV	0,00	15.177.929,84	-8.678.977,91	DV
2320000000	FUNDOS	88.080.286,16	CR	0,01	2.381.958,03	90.462.244,18	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.486.064,82	CR	0,00	2.006.540,11	41.492.604,93	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.486.064,82	CR	0,00	2.006.540,11	41.492.604,93	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.180.707,72	CR	0,00	279.391,18	41.460.098,90	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.180.707,72	CR	0,00	279.391,18	41.460.098,90	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.413.513,62	CR	0,01	96.026,74	7.509.540,35	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	86.247.267,32	86.247.267,32	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	38.924.056,50	CR	0,00	3.430.704,55	42.354.761,05	CR
3110000000	CORRENTES	38.840.377,51	CR	0,00	3.430.704,55	42.271.082,06	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	18.317.458,78	CR	0,00	1.675.320,57	19.992.779,35	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.317.458,78	CR	0,00	1.675.320,57	19.992.779,35	CR
3113000000	PARTICIPANTES	19.224.969,51	CR	0,00	1.690.878,69	20.915.848,20	CR
3113010000	ATIVOS	19.224.969,51	CR	0,00	1.690.878,69	20.915.848,20	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.675.217,68	CR	0,00	1.677.044,92	20.352.262,60	CR
3113010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	549.751,83	CR	0,00	13.833,77	563.585,60	CR
3113010299	OUTRAS	549.751,83	CR	0,00	13.833,77	563.585,60	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	706.555,52	CR	0,00	64.505,29	771.060,81	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	628.594,68	CR	0,00	58.608,86	687.203,54	CR
3114020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	77.960,84	CR	0,00	5.896,43	83.857,27	CR
3114029900	OUTRAS	77.960,84	CR	0,00	5.896,43	83.857,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3116000000	PROVISÕES	171.404,38	CR	0,00	0,00	171.404,38	CR
3119000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	419.989,32	CR	0,00	0,00	419.989,32	CR
3130000000	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	28.939,97	CR	0,00	0,00	28.939,97	CR
3132000000	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.939,97	CR	0,00	0,00	28.939,97	CR
3150000000	PORTABILIDADE	54.739,02	CR	0,00	0,00	54.739,02	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.282,29	CR	0,00	0,00	48.282,29	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.456,73	CR	0,00	0,00	6.456,73	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-89.223.902,47	DV	7.969.867,75	0,00	-97.193.770,22	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.513.528,25	DV	7.969.867,75	0,00	-91.483.396,00	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-79.557.487,32	DV	7.613.641,97	0,00	-87.171.129,29	DV
3213000000	PENSÕES	-3.956.040,93	DV	356.225,78	0,00	-4.312.266,71	DV
3230000000	INSTITUTOS	-4.861.390,98	DV	0,00	0,00	-4.861.390,98	DV
3231000000	RESGATE	-2.683.806,02	DV	0,00	0,00	-2.683.806,02	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-2.683.806,02	DV	0,00	0,00	-2.683.806,02	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-2.177.584,96	DV	0,00	0,00	-2.177.584,96	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-778.671,90	DV	0,00	0,00	-778.671,90	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.398.913,06	DV	0,00	0,00	-1.398.913,06	DV
3240000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-848.983,24	DV	0,00	0,00	-848.983,24	DV
3300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	94,33	94,33	0,00	CR
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-517.784,65	DV	0,00	0,00	-517.784,65	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-517.784,65	DV	0,00	0,00	-517.784,65	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.401.120,20	DV	0,00	82.688.920,49	34.287.800,29	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	217.169.208,20	CR	0,00	82.688.920,49	299.858.128,69	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-265.570.328,40	DV	0,00	0,00	-265.570.328,40	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	48.728.821,53	CR	61.092.835,29	127.547,95	-12.236.465,81	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.430.448,80	CR	2.006.540,11	0,00	-576.091,31	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.059.480,49	CR	15.177.929,84	0,00	33.881.550,65	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	191.494.343,05	191.494.343,05	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.388.787.415,33	CR	613.617,38	190.742.581,80	1.578.916.379,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
511000000	TÍTULOS PÚBLICOS	385.789.666,25	CR	42.537,09	20.667.624,23	406.414.753,39	CR
511100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	385.789.666,25	CR	42.537,09	20.667.624,23	406.414.753,39	CR
513000000	AÇÕES	287.143.588,28	CR	9.183,50	29.994.640,64	317.129.045,42	CR
513100000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.451.759,95	CR	61,43	6.454.791,76	53.906.490,28	CR
513200000	COMPANHIAS ABERTAS	239.691.828,33	CR	9.122,07	23.539.848,88	263.222.555,14	CR
514000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	704.973.726,98	CR	561.380,77	138.155.856,24	842.568.202,45	CR
514100000	FUNDOS	704.973.726,98	CR	561.380,77	138.155.856,24	842.568.202,45	CR
514103000	RENTA FIXA	36.101.364,72	CR	1.182,74	1.884.953,04	37.985.135,02	CR
514104000	AÇÕES	667.453.723,83	CR	560.146,24	135.391.210,87	802.284.788,46	CR
514107000	MULTIMERCADO	1.418.638,43	CR	51,79	879.692,33	2.298.278,97	CR
516000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.642.728,48	CR	419,90	558.311,21	6.200.619,79	CR
516400000	ALUGUÉIS E RENDA	5.642.728,48	CR	419,90	558.311,21	6.200.619,79	CR
516401000	USO PRÓPRIO	120.822,56	CR	129,10	12.211,35	132.904,81	CR
516402000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.498.279,37	CR	234,76	439.280,38	4.937.324,99	CR
516403000	LOCADAS A TERCEIROS	1.023.626,55	CR	56,04	106.819,48	1.130.389,99	CR
517000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.237.705,34	CR	96,12	1.366.149,48	6.603.758,70	CR
517100000	EMPRÉSTIMOS	5.237.705,34	CR	96,12	1.366.149,48	6.603.758,70	CR
520000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.429.331.984,25	DV	107.438.508,35	751.211,35	-1.536.019.281,25	DV
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-369.178.636,51	DV	10.744.053,28	0,00	-379.922.689,79	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-369.178.636,51	DV	10.744.053,28	0,00	-379.922.689,79	DV
523000000	AÇÕES	-300.528.989,94	DV	10.042.512,16	39.956,90	-310.531.545,20	DV
523100000	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-59.056.425,85	DV	2.523.883,94	8.275,28	-61.572.034,51	DV
523200000	COMPANHIAS ABERTAS	-241.472.564,09	DV	7.518.628,22	31.681,62	-248.959.510,69	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-757.552.348,50	DV	86.465.598,37	659.219,93	-843.358.726,94	DV
524100000	FUNDOS	-757.552.348,50	DV	86.465.598,37	659.219,93	-843.358.726,94	DV
524103000	RENTA FIXA	-10.693.986,87	DV	242.078,09	669,98	-10.935.394,98	DV
524104000	AÇÕES	-744.982.556,18	DV	85.503.184,62	657.735,34	-829.828.005,46	DV
524107000	MULTIMERCADO	-1.875.805,45	DV	720.335,66	814,61	-2.595.326,50	DV
526000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.031.448,72	DV	161.124,99	51.145,35	-1.141.428,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.031.448,72	DV	161.124,99	51.145,35	-1.141.428,36	DV
5264010000	USO PRÓPRIO	-24.763,29	DV	3.946,14	1.434,13	-27.275,30	DV
5264020000	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-706.033,59	DV	98.205,76	30.293,07	-773.946,28	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-300.651,84	DV	58.973,09	19.418,15	-340.206,78	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-883.187,54	DV	164,66	0,00	-883.352,20	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-883.187,54	DV	164,66	0,00	-883.352,20	DV
5290000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.373,04	DV	25.054,89	889,17	-181.538,76	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.406,97	DV	661,25	549,90	-1.518,32	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.015.145,63	DV	656.608,84	0,00	-7.671.754,47	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-839.998,68	DV	96.026,74	0,00	-936.025,42	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.401.120,20	CR	82.688.920,49	0,00	-34.287.800,29	DV