

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	118.355.007,65	DV	22.962.481,25	23.866.577,06	117.450.911,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.034,54	DV	12.995.350,09	12.995.322,64	10.061,99	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.034,54	DV	5.418.499,20	5.418.471,75	10.061,99	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	7.576.850,89	7.576.850,89	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	118.344.973,11	DV	9.967.131,16	10.871.254,42	117.440.849,85	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.438,61	DV	0,00	5.404,02	310.034,59	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	315.438,61	DV	0,00	5.404,02	310.034,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	118.029.534,50	DV	9.967.131,16	10.865.850,40	117.130.815,26	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.734.139,24	DV	860.446,57	1.260.423,13	24.334.162,68	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.734.139,24	DV	860.446,57	1.260.423,13	24.334.162,68	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.573.650,57	DV	849.828,35	1.259.909,74	18.163.569,18	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	18.573.650,57	DV	849.828,35	1.259.909,74	18.163.569,18	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.160.488,67	DV	10.618,22	513,39	6.170.593,50	DV
1020303000000	RENDIA VARIÁVEL	10.900.094,90	DV	2.393.306,31	2.956.494,62	10.336.906,59	DV
1020303010000	AÇÕES	10.900.094,90	DV	2.393.306,31	2.956.494,62	10.336.906,59	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.229.297,05	DV	6.583.752,00	6.577.539,81	80.235.509,24	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.650.608,13	DV	2.212.850,97	1.366.928,14	55.496.530,96	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	23.956.281,10	DV	2.709.737,88	3.537.377,47	23.128.641,51	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.622.407,82	DV	0,00	1.622.407,82	0,00	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.661.163,15	50.826,38	1.610.336,77	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.166.003,31	DV	129.626,28	71.392,84	2.224.236,75	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.166.003,31	DV	129.626,28	71.392,84	2.224.236,75	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.166.003,31	DV	129.626,28	70.767,74	2.224.861,85	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	625,10	-625,10	CR
2000000000000	PASSIVO	118.355.007,65	CR	1.864.660,48	960.564,67	117.450.911,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	291.970,14	CR	739.539,63	498.005,62	50.436,13	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.700,97	CR	303.796,84	62.214,79	49.118,92	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.152,48	CR	112.184,20	53.000,00	39.968,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	191.548,49	CR	191.612,64	9.214,79	9.150,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.269,17	CR	435.742,79	435.790,83	1.317,21	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	396.729,09	396.729,09	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,66	CR	0,00	0,00	0,66	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.268,51	CR	39.013,70	39.061,74	1.316,55	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.063.037,51	CR	1.125.120,85	462.559,05	117.400.475,71	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.889.464,88	CR	1.073.262,88	460.854,03	112.277.056,03	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.889.464,88	CR	1.073.262,88	460.854,03	112.277.056,03	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.790.968,36	CR	182.219,68	0,00	10.608.748,68	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.790.968,36	CR	182.219,68	0,00	10.608.748,68	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.790.968,36	CR	182.219,68	0,00	10.608.748,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.098.496,52	CR	891.043,20	460.854,03	101.668.307,35	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	102.098.496,52	CR	891.043,20	460.854,03	101.668.307,35	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.357.920,53	CR	658.862,80	460.854,03	47.159.911,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.740.575,99	CR	232.180,40	0,00	54.508.395,59	CR
2030200000000	FUNDOS	5.173.572,63	CR	51.857,97	1.705,02	5.123.419,68	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.800.972,78	CR	46.453,95	0,00	4.754.518,83	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.800.972,78	CR	46.453,95	0,00	4.754.518,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	315.438,61	CR	5.404,02	0,00	310.034,59	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	315.438,61	CR	5.404,02	0,00	310.034,59	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.161,24	CR	0,00	1.705,02	58.866,26	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.777.587,91	1.777.587,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	657.871,08	657.871,08	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	657.789,35	657.789,35	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	307.207,23	307.207,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	307.207,23	307.207,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	310.255,33	310.255,33	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	310.255,33	310.255,33	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	307.207,23	307.207,23	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	307.207,23	307.207,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.048,10	3.048,10	CR
3010103010299	OUTRAS	0,00	CR	0,00	3.048,10	3.048,10	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	40.326,79	40.326,79	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	40.326,79	40.326,79	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	40.326,79	40.326,79	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	81,73	81,73	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	148.237,09	0,00	-148.237,09	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	132.393,50	0,00	-132.393,50	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	72.760,93	0,00	-72.760,93	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	6.632,57	0,00	-6.632,57	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	53.000,00	0,00	-53.000,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	15.843,59	0,00	-15.843,59	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	15.843,59	0,00	-15.843,59	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	15.843,59	0,00	-15.843,59	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.168.496,79	0,00	-1.168.496,79	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.168.496,79	0,00	-1.168.496,79	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	460.854,03	1.073.262,88	612.408,85	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	46.453,95	46.453,95	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	46.453,95	46.453,95	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	46.453,95	46.453,95	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.210.422,22	6.210.422,22	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	50,94	5.041.911,79	5.041.860,85	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	860.446,53	860.446,53	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	860.446,53	860.446,53	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	849.828,34	849.828,34	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	849.828,34	849.828,34	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	10.618,19	10.618,19	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,05	1.311.702,03	1.311.701,98	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	0,05	1.311.702,03	1.311.701,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	50,89	2.834.615,18	2.834.564,29	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	50,86	86.105,67	86.054,81	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.709.754,13	2.709.754,13	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,03	38.755,38	38.755,35	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	35.148,05	35.148,05	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	35.148,05	35.148,05	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.170.609,65	13,64	-6.170.596,01	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.260.422,99	0,00	-1.260.422,99	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.260.422,99	0,00	-1.260.422,99	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.259.909,64	0,00	-1.259.909,64	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.259.909,64	0,00	-1.259.909,64	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	513,35	0,00	-513,35	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	1.509.123,60	0,03	-1.509.123,57	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	1.509.123,60	0,03	-1.509.123,57	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.398.958,76	0,14	-3.398.958,62	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	12.614,55	0,12	-12.614,43	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	3.335.517,85	0,00	-3.335.517,85	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	50.826,36	0,02	-50.826,34	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	625,10	0,00	-625,10	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	625,10	0,00	-625,10	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.479,20	13,47	-1.465,73	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	1.479,20	13,47	-1.465,73	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	38.056,61	0,00	-38.056,61	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.705,02	0,00	-1.705,02	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.168.496,79	1.168.496,79	CR