

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	760.539.082,30	DV	135.235.129,26	144.180.339,92	751.593.871,64	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.231,74	DV	75.022.707,75	75.022.463,46	10.476,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.231,74	DV	31.672.028,75	31.671.784,46	10.476,03	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	43.350.679,00	43.350.679,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	760.528.850,56	DV	60.212.421,51	69.157.876,46	751.583.395,61	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.411,15	DV	0,00	89,56	2.321,59	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.411,15	DV	0,00	89,56	2.321,59	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.411,15	DV	0,00	89,56	2.321,59	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.646.234,47	DV	0,00	41.614,66	6.604.619,81	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.646.234,47	DV	0,00	41.614,66	6.604.619,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	753.880.204,94	DV	60.212.421,51	69.116.172,24	744.976.454,21	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	153.363.618,83	DV	5.817.477,38	8.557.331,27	150.623.764,94	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.363.618,83	DV	5.817.477,38	8.557.331,27	150.623.764,94	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.119.122,40	DV	5.770.518,97	8.555.060,88	123.334.580,49	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	126.119.122,40	DV	5.770.518,97	8.555.060,88	123.334.580,49	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.244.496,43	DV	46.958,41	2.270,39	27.289.184,45	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	65.829.501,10	DV	14.476.222,52	17.962.257,36	62.343.466,26	DV
1020303010000	AÇÕES	65.829.501,10	DV	14.476.222,52	17.962.257,36	62.343.466,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	521.091.261,11	DV	39.594.439,01	42.528.302,64	518.157.397,48	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	364.993.720,75	DV	12.428.114,17	10.135.154,70	367.286.680,22	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	145.653.289,73	DV	16.472.586,96	21.621.702,49	140.504.174,20	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	10.444.250,63	DV	0,00	10.444.250,63	0,00	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	10.693.737,88	327.194,82	10.366.543,06	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.595.823,90	DV	324.282,60	68.280,97	13.851.825,53	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.595.823,90	DV	324.282,60	68.280,97	13.851.825,53	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.171.007,36	DV	324.282,60	56.001,89	14.439.288,07	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-575.183,46	CR	0,00	12.279,08	-587.462,54	CR
2000000000000	PASSIVO	760.539.082,30	CR	20.543.513,75	11.598.303,09	751.593.871,64	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	862.430,66	CR	3.473.986,24	3.069.548,08	457.992,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	851.945,04	CR	813.101,73	408.728,38	447.571,69	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	475.574,82	CR	434.957,46	240.000,00	280.617,36	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	376.370,22	CR	378.144,27	168.728,38	166.954,33	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	10.485,62	CR	2.660.884,51	2.660.819,70	10.420,81	CR
201030300000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	2.412.097,97	2.412.097,97	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.776,20	CR	284,09	0,00	1.492,11	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.709,42	CR	248.502,45	248.721,73	8.928,70	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	759.676.651,64	CR	17.069.527,51	8.528.755,01	751.135.879,14	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	741.061.495,66	CR	16.587.634,44	8.512.755,23	732.986.616,45	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	741.084.099,24	CR	8.072.476,82	2.970,64	733.014.593,06	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.995.328,25	CR	2.581.472,70	2.970,64	254.416.826,19	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	256.682.629,34	CR	2.581.472,70	0,00	254.101.156,64	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	256.682.629,34	CR	2.581.472,70	0,00	254.101.156,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	312.698,91	CR	0,00	2.970,64	315.669,55	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	312.698,91	CR	0,00	2.970,64	315.669,55	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	484.088.770,99	CR	5.491.004,12	0,00	478.597.766,87	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	484.088.770,99	CR	5.491.004,12	0,00	478.597.766,87	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	220.982.846,38	CR	2.767.223,73	0,00	218.215.622,65	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	263.105.924,61	CR	2.723.780,39	0,00	260.382.144,22	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.603,58	DV	8.515.157,62	8.509.784,59	-27.976,61	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-22.603,58	DV	8.515.157,62	8.509.784,59	-27.976,61	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.603,58	DV	8.515.157,62	8.509.784,59	-27.976,61	DV
2030200000000	FUNDOS	18.615.155,98	CR	481.893,07	15.999,78	18.149.262,69	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.799.518,84	CR	440.278,41	0,00	10.359.240,43	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.799.518,84	CR	440.278,41	0,00	10.359.240,43	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.646.234,47	CR	41.614,66	0,00	6.604.619,81	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.646.234,47	CR	41.614,66	0,00	6.604.619,81	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.169.402,67	CR	0,00	15.999,78	1.185.402,45	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.811.113,98	17.811.113,98	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	783.201,13	783.201,13	CR
301010000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	82.311,74	82.311,74	CR
301010300000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.200,00	3.200,00	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.200,00	3.200,00	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.200,00	3.200,00	CR
3010103010299	OUTRAS	0,00	CR	0,00	3.200,00	3.200,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	79.111,74	79.111,74	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.894,03	78.894,03	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	78.894,03	78.894,03	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	217,71	217,71	CR
3010104029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	217,71	217,71	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	307,36	307,36	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	636.234,40	636.234,40	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	64.347,63	64.347,63	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	64.347,63	64.347,63	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.901.713,71	0,00	-1.901.713,71	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.901.713,71	0,00	-1.901.713,71	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.435.135,13	0,00	-1.435.135,13	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	164.257,90	0,00	-164.257,90	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	62.320,68	0,00	-62.320,68	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	240.000,00	0,00	-240.000,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.396.645,04	0,00	-7.396.645,04	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.396.645,04	0,00	-7.396.645,04	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.970,64	8.072.476,82	8.069.506,18	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	440.278,41	440.278,41	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	440.278,41	440.278,41	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	440.278,41	440.278,41	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	8.509.784,59	8.515.157,62	5.373,03	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.637.182,80	38.637.182,80	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	230,09	31.240.449,54	31.240.219,45	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	5.817.477,30	5.817.477,30	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	5.817.477,30	5.817.477,30	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	5.770.518,96	5.770.518,96	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	5.770.518,96	5.770.518,96	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	46.958,34	46.958,34	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,08	7.899.927,65	7.899.927,57	CR
501030100000	AÇÕES	0,00	CR	0,08	7.899.927,65	7.899.927,57	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	230,01	17.291.651,21	17.291.421,20	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	229,83	569.973,67	569.743,84	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,05	16.472.190,30	16.472.190,25	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,13	249.487,24	249.487,11	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	231.393,38	231.393,38	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	231.393,38	231.393,38	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38.381.527,33	88,22	-38.381.439,11	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	8.557.331,22	0,00	-8.557.331,22	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	8.557.331,22	0,00	-8.557.331,22	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	8.555.060,85	0,00	-8.555.060,85	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	8.555.060,85	0,00	-8.555.060,85	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	2.270,37	0,00	-2.270,37	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	9.119.726,60	1,40	-9.119.725,20	DV
502030100000	AÇÕES	0,00	DV	9.119.726,60	1,40	-9.119.725,20	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.682.427,52	6,24	-20.682.421,28	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	83.310,52	2,21	-83.308,31	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	20.271.922,29	3,97	-20.271.918,32	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	327.194,71	0,06	-327.194,65	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	12.279,08	0,00	-12.279,08	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	12.279,08	0,00	-12.279,08	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	9.762,91	80,58	-9.682,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2000005683-CV ONS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	9.762,91	80,58	-9.682,33	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	239.425,60	0,00	-239.425,60	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	15.999,78	0,00	-15.999,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.396.645,04	7.396.645,04	CR