

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.136.806	DV	513.859	443.754	2.206.910	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	21	DV	334.424	334.422	23	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	21	DV	112.014	112.012	23	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0	DV	222.410	222.410	0	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	2.136.785	DV	179.434	109.332	2.206.888	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	82	DV	0	0	82	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	82	DV	0	0	82	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.460	DV	591	505	41.547	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.460	DV	591	505	41.547	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.095.243	DV	178.843	108.827	2.165.259	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	404.764	DV	31.642	2.874	433.531	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	404.764	DV	31.642	2.874	433.531	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	180.702	DV	39.525	34.927	185.301	DV
1.2.3.3.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.996	DV	4.579	1.993	26.582	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHAS ABERTAS	156.706	DV	34.946	32.934	158.718	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.392.385	DV	96.882	67.808	1.421.459	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	979.540	DV	48.390	44.900	983.030	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	379.842	DV	47.267	22.446	404.663	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	33.003	DV	1.225	462	33.766	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.192	DV	9.823	1.496	75.519	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	67.192	DV	9.823	1.496	75.519	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.414	DV	104	14	2.505	DV
1.2.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	46.811	DV	5.249	844	51.215	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	17.967	DV	4.470	639	21.798	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.261	DV	970	1.723	48.509	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	49.261	DV	970	1.723	48.509	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	940	DV	0	0	941	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	2.136.806	CR	11.011	81.115	2.206.910	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.754	CR	9.945	10.319	3.128	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	984	CR	1.575	3.678	3.087	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	984	CR	1.575	3.678	3.087	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.770	CR	8.369	6.641	41	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	1.732	CR	7.595	5.864	0	CR
2.1.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	1.732	CR	7.595	5.864	0	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	CR	5	6	15	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	14	CR	5	6	15	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24	CR	769	771	26	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.174	CR	0	1	2.175	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234	CR	0	0	1.234	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	1.234	CR	0	0	1.234	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	940	CR	0	0	941	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	940	CR	0	0	941	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.131.877	CR	1.066	70.796	2.201.607	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.041.415	CR	175	68.228	2.109.467	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.050.094	CR	142	62.444	2.112.396	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.356.220	CR	0	32.471	1.388.691	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	969.901	CR	0	23.784	993.685	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	969.901	CR	0	23.784	993.685	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	386.319	CR	0	8.687	395.006	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	324.658	CR	0	5.720	330.378	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.661	CR	0	2.967	64.628	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	704.436	CR	0	29.973	734.408	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	672.709	CR	0	28.741	701.450	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	355.696	CR	0	14.622	370.318	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	317.014	CR	0	14.119	331.132	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.054	CR	0	1.006	30.061	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.054	CR	0	1.006	30.061	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.672	CR	0	225	2.897	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.672	CR	0	225	2.897	CR
2.3.1.1.03.00.00	(-)PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.562	DV	142	0	-10.704	DV
2.3.1.1.03.01.00	(-)SERVIÇO PASSADO	-10.562	DV	142	0	-10.704	DV
2.3.1.1.03.01.01	(-)PATROCINADOR(ES)	-10.562	DV	142	0	-10.704	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.679	DV	33	5.784	-2.928	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-8.679	DV	33	5.784	-2.928	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0	CR	33	33	0	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	CR	33	33	0	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.679	DV	0	5.751	-2.928	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	90.462	CR	891	2.568	92.139	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.493	CR	0	1.952	43.445	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.493	CR	0	1.952	43.445	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.460	CR	505	591	41.547	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.460	CR	505	591	41.547	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	7.510	CR	387	25	7.148	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	CR	94.630	94.630	0	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	42.355	CR	0	3.838	46.193	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	42.271	CR	0	3.835	46.106	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.993	CR	0	1.705	21.698	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.993	CR	0	1.705	21.698	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.916	CR	0	2.061	22.977	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.916	CR	0	2.061	22.977	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.352	CR	0	1.707	22.059	CR
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	564	CR	0	354	917	CR
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	564	CR	0	354	917	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	771	CR	0	69	840	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	687	CR	0	56	743	CR
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	84	CR	0	13	97	CR
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	84	CR	0	13	97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	171	CR	0	0	171	CR
3.1.1.9.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	420	CR	0	0	420	CR
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	29	CR	0	0	29	CR
3.1.3.2.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	29	CR	0	0	29	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	55	CR	0	3	58	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48	CR	0	0	48	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6	CR	0	3	10	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-97.194	DV	24.483	4.735	-116.942	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.483	DV	24.483	4.735	-111.231	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-87.171	DV	23.821	4.699	-106.293	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.312	DV	661	35	-4.938	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.861	DV	0	0	-4.861	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.684	DV	0	0	-2.684	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.684	DV	0	0	-2.684	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.178	DV	0	0	-2.178	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-779	DV	0	0	-779	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.399	DV	0	0	-1.399	DV
3.2.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-849	DV	0	0	-849	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0	CR	0	0	0	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-518	DV	0	0	-518	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-518	DV	0	0	-518	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.288	CR	0	85.914	120.202	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	299.858	CR	0	85.914	385.773	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-265.570	DV	0	0	-265.570	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-12.236	DV	62.444	142	-74.538	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-576	DV	1.952	0	-2.528	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.882	CR	5.751	0	28.131	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	CR	114.655	114.655	0	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.578.916	CR	39	114.181	1.693.058	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	406.415	CR	0	31.642	438.057	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.415	CR	0	31.642	438.057	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	317.129	CR	30	22.097	339.196	CR
5.1.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.906	CR	1	4.455	58.361	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	263.223	CR	29	17.642	280.835	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	842.568	CR	9	49.914	892.472	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	842.568	CR	9	49.914	892.472	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	37.985	CR	3	3.326	41.309	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	802.285	CR	7	45.362	847.640	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.298	CR	0	1.225	3.523	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.201	CR	0	9.732	15.933	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.201	CR	0	9.732	15.933	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	133	CR	0	115	248	CR
5.1.6.4.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.937	CR	0	5.166	10.104	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.130	CR	0	4.451	5.582	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.604	CR	0	796	7.400	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.604	CR	0	796	7.400	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.536.019	DV	27.930	87	-1.563.862	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-379.923	DV	2.874	0	-382.797	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-379.923	DV	2.874	0	-382.797	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-310.532	DV	8.352	12	-318.872	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-61.572	DV	1.473	2	-63.043	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-248.960	DV	6.879	10	-255.829	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-843.359	DV	15.277	27	-858.610	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-843.359	DV	15.277	27	-858.610	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-10.935	DV	24	0	-10.960	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-829.828	DV	14.791	27	-844.593	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.595	DV	462	0	-3.057	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.141	DV	913	49	-2.006	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.141	DV	913	49	-2.006	DV
5.2.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	-27	DV	14	1	-40	DV
5.2.6.4.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	-774	DV	358	29	-1.103	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-340	DV	541	19	-863	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-883	DV	488	0	-1.371	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-883	DV	488	0	-1.371	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182	DV	26	0	-207	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2	DV	0	0	-2	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.672	DV	746	0	-8.418	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-936	DV	25	387	-574	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.288	DV	85.914	0	-120.202	DV