

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS 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	729.630	DV	202.020	171.111	760.539	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10	DV	136.179	136.179	10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10	DV	45.976	45.977	10	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0	DV	90.203	90.203	0	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	729.619	DV	65.841	34.932	760.529	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2	DV	0	0	2	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2	DV	0	0	2	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.552	DV	94	0	6.646	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.552	DV	94	0	6.646	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	723.065	DV	65.746	34.932	753.880	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	143.331	DV	11.128	1.095	153.364	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.331	DV	11.128	1.095	153.364	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	64.592	DV	13.812	12.574	65.830	DV
1.2.3.3.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.681	DV	1.609	722	9.568	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	55.910	DV	12.203	11.852	56.262	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	501.258	DV	40.470	20.637	521.091	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	353.628	DV	23.706	12.340	364.994	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	137.422	DV	16.385	8.154	145.653	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	10.208	DV	379	143	10.444	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.884	DV	337	625	13.596	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	13.884	DV	337	625	13.596	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	729.630	CR	3.510	34.420	760.539	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.507	CR	3.508	2.863	862	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	871	CR	639	620	852	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	720	CR	484	240	476	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	151	CR	154	380	376	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	636	CR	2.869	2.243	10	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	627	CR	2.602	1.976	0	CR
2.1.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	627	CR	2.602	1.976	0	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2	CR	1	0	2	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2	CR	1	0	2	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8	CR	267	268	9	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	728.122	CR	2	31.556	759.677	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	710.747	CR	2	30.316	741.061	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	710.768	CR	0	30.316	741.084	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.107	CR	0	5.888	256.995	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	250.804	CR	0	5.879	256.683	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	250.804	CR	0	5.879	256.683	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	304	CR	0	9	313	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304	CR	0	9	313	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	459.660	CR	0	24.429	484.089	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	459.660	CR	0	24.429	484.089	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	210.248	CR	0	10.734	220.983	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	249.412	CR	0	13.694	263.106	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-20	DV	2	0	-23	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-20	DV	2	0	-23	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-20	DV	2	0	-23	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	17.375	CR	0	1.240	18.615	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.673	CR	0	1.127	10.800	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.673	CR	0	1.127	10.800	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.552	CR	0	94	6.646	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.552	CR	0	94	6.646	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.151	CR	0	19	1.169	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	CR	35.659	35.659	0	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	32.587	CR	0	7.660	40.247	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	29.917	CR	0	7.660	37.577	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.179	CR	0	3.216	17.395	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.784	CR	0	3.216	17.000	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	394	CR	0	0	394	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	394	CR	0	0	394	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.258	CR	0	4.376	19.634	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.258	CR	0	4.376	19.634	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.339	CR	0	3.039	15.378	CR
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.920	CR	0	1.337	4.256	CR
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	2.920	CR	0	1.337	4.256	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	480	CR	0	69	548	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	478	CR	0	44	521	CR
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2	CR	0	25	27	CR
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	2	CR	0	25	27	CR
3.1.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	849	CR	0	0	849	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.821	CR	0	0	1.821	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.453	DV	4.216	597	-31.072	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.458	DV	3.337	597	-26.198	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.456	DV	2.773	597	-20.631	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.878	DV	325	0	-2.202	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-443	DV	0	0	-443	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.681	DV	240	0	-2.921	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.995	DV	879	0	-4.874	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-3.995	DV	879	0	-4.874	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.995	DV	879	0	-4.874	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-300	DV	0	0	-300	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-300	DV	0	0	-300	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.015	CR	0	27.400	40.415	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.108	CR	0	27.400	134.507	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.092	DV	0	0	-94.092	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-18.368	DV	30.316	0	-48.684	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499	CR	1.127	0	-628	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20	CR	0	2	22	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	CR	37.265	37.265	0	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	515.189	CR	12	37.252	552.429	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	90.362	CR	0	11.128	101.490	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.362	CR	0	11.128	101.490	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	115.363	CR	10	7.922	123.275	CR
5.1.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.665	CR	0	1.610	21.275	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	95.698	CR	10	6.312	102.000	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	306.877	CR	2	17.979	324.853	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	306.877	CR	2	17.979	324.853	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	13.408	CR	2	1.208	14.614	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	292.758	CR	0	16.391	309.149	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	711	CR	0	379	1.090	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.587	CR	0	224	2.811	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.587	CR	0	224	2.811	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-499.598	DV	9.576	12	-509.162	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-79.492	DV	1.095	0	-80.588	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-79.492	DV	1.095	0	-80.588	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-112.668	DV	2.962	4	-115.626	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-22.466	DV	532	1	-22.997	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-90.201	DV	2.430	3	-92.629	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-306.491	DV	5.501	9	-311.983	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-306.491	DV	5.501	9	-311.983	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-3.753	DV	9	0	-3.762	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-301.935	DV	5.349	9	-307.276	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-803	DV	143	0	-946	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-886	DV	8	0	-894	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-886	DV	8	0	-894	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61	DV	9	0	-71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2000005683-CV ONS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.605	DV	259	0	-2.863	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30	CR	19	0	11	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.015	DV	27.400	0	-40.415	DV