

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE 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	113.920	DV	31.695	27.259	118.355	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10	DV	21.522	21.522	10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10	DV	7.181	7.181	10	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0	DV	14.341	14.341	0	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	113.910	DV	10.172	5.737	118.345	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	307	DV	8	0	315	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	307	DV	8	0	315	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.602	DV	10.164	5.737	118.030	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.252	DV	1.643	161	24.734	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.252	DV	1.643	161	24.734	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	10.723	DV	2.296	2.119	10.900	DV
1.2.3.3.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.434	DV	266	126	1.574	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	9.289	DV	2.030	1.993	9.326	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.382	DV	6.192	3.345	80.229	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	53.096	DV	3.427	1.872	54.651	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	22.700	DV	2.707	1.451	23.956	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.586	DV	59	22	1.622	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.244	DV	33	112	2.166	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.244	DV	33	112	2.166	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	113.920	CR	3.413	7.848	118.355	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	270	CR	601	623	292	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	165	CR	119	245	291	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	159	CR	113	53	99	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6	CR	6	192	192	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	105	CR	482	378	1	CR
2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES	103	CR	440	336	0	CR
2.1.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	103	CR	440	336	0	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	CR	0	0	0	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0	CR	0	0	0	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1	CR	42	42	1	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.650	CR	2.812	7.225	118.063	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.859	CR	2.803	6.834	112.889	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.859	CR	2.803	6.834	112.889	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.524	CR	0	267	10.791	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.524	CR	0	267	10.791	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.524	CR	0	267	10.791	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.335	CR	2.803	6.567	102.098	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.335	CR	2.803	6.567	102.098	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	45.749	CR	2.803	4.412	47.358	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	52.586	CR	0	2.155	54.741	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	4.791	CR	9	391	5.174	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.420	CR	0	381	4.801	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.420	CR	0	381	4.801	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	307	CR	0	8	315	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	307	CR	0	8	315	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	64	CR	9	2	57	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0	CR	8.691	8.691	0	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.212	CR	0	1.514	8.726	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.210	CR	0	1.490	8.700	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.348	CR	0	609	3.957	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.348	CR	0	609	3.957	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.578	CR	0	832	4.410	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.578	CR	0	832	4.410	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.342	CR	0	609	3.951	CR
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	236	CR	0	223	459	CR
3.1.1.3.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	22	CR	0	0	22	CR
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	214	CR	0	223	437	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	284	CR	0	50	334	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284	CR	0	30	314	CR
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0	CR	0	20	20	CR
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	0	CR	0	20	20	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0	CR	0	24	24	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0	CR	0	24	24	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2	CR	0	0	2	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.230	DV	1.476	36	-3.670	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.665	DV	212	36	-1.841	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-884	DV	146	36	-994	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-79	DV	13	0	-92	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-98	DV	0	0	-98	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-604	DV	53	0	-657	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-565	DV	1.264	0	-1.829	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-533	DV	1.264	0	-1.797	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-533	DV	1.264	0	-1.797	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-32	DV	0	0	-32	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-32	DV	0	0	-32	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101	DV	0	0	-101	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-101	DV	0	0	-101	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.232	CR	0	4.338	6.570	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.921	CR	0	4.338	21.259	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.689	DV	0	0	-14.689	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-6.991	DV	6.834	2.803	-11.022	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-122	DV	381	0	-504	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0	CR	5.944	5.944	0	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.856	CR	2	5.934	86.788	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.354	CR	0	1.643	14.997	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.354	CR	0	1.643	14.997	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	18.488	CR	2	1.312	19.798	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ Mil

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.147	CR	0	266	3.413	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	15.341	CR	2	1.046	16.386	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.774	CR	0	2.946	51.720	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	48.774	CR	0	2.946	51.720	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.975	CR	0	183	2.158	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	46.689	CR	0	2.704	49.393	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	110	CR	0	59	169	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240	CR	0	33	273	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	240	CR	0	33	273	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0	CR	0	0	0	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.311	DV	1.562	1	-79.872	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.700	DV	161	0	-11.861	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.700	DV	161	0	-11.861	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-17.973	DV	493	0	-18.466	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.561	DV	88	0	-3.649	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-14.412	DV	405	0	-14.817	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-48.607	DV	906	1	-49.513	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-48.607	DV	906	1	-49.513	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-552	DV	1	0	-554	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-47.930	DV	883	1	-48.812	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-125	DV	22	0	-147	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22	DV	0	0	-22	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-22	DV	0	0	-22	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9	DV	1	0	-10	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-288	DV	41	0	-328	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25	DV	2	9	-18	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.232	DV	4.338	0	-6.570	DV