

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	751.593.871,64	DV	302.990.014,65	308.932.009,78	745.651.876,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.476,03	DV	162.252.022,63	162.257.568,63	4.930,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.476,03	DV	53.858.154,82	53.863.700,82	4.930,03	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	108.393.867,81	108.393.867,81	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	751.583.395,61	DV	140.737.992,02	146.674.441,15	745.646.946,48	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	9,97	0,00	2.331,56	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	9,97	0,00	9,97	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.604.619,81	DV	0,00	1.786,69	6.602.833,12	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.604.619,81	DV	0,00	1.786,69	6.602.833,12	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	744.976.454,21	DV	140.737.982,05	146.672.654,46	739.041.781,80	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	150.623.764,94	DV	39.710.714,84	45.341.014,14	144.993.465,64	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.623.764,94	DV	39.710.714,84	45.341.014,14	144.993.465,64	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.334.580,49	DV	39.671.421,32	45.332.796,61	117.673.205,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	123.334.580,49	DV	39.671.421,32	45.332.796,61	117.673.205,20	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.289.184,45	DV	39.293,52	8.217,53	27.320.260,44	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	62.343.466,26	DV	11.643.995,21	32.995.773,10	40.991.688,37	DV
1020303010000	AÇÕES	62.343.466,26	DV	11.643.995,21	32.995.773,10	40.991.688,37	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518.157.397,48	DV	89.006.046,69	67.963.282,57	539.200.161,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	367.286.680,22	DV	54.112.431,49	51.252.586,70	370.146.525,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	140.504.174,20	DV	13.186.583,62	16.472.969,61	137.217.788,21	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	7.531.872,71	0,00	7.531.872,71	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.366.543,06	DV	218.784,31	237.726,26	10.347.601,11	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	13.956.374,56	0,00	13.956.374,56	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	13.956.374,56	0,00	13.956.374,56	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.851.825,53	DV	377.225,31	372.584,65	13.856.466,19	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.851.825,53	DV	377.225,31	372.584,65	13.856.466,19	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.439.288,07	DV	377.225,31	299.905,70	14.516.607,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-587.462,54	CR	0,00	72.678,95	-660.141,49	CR
2000000000000	PASSIVO	751.593.871,64	CR	15.221.138,33	9.279.143,20	745.651.876,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	457.992,50	CR	2.458.811,45	2.884.234,71	883.415,76	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.571,69	CR	168.729,00	377.826,68	656.669,37	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	280.617,36	CR	0,00	240.000,00	520.617,36	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	166.954,33	CR	168.729,00	137.826,68	136.052,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.420,81	CR	2.290.082,45	2.506.408,03	226.746,39	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	2.065.176,53	2.287.565,01	222.388,48	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.492,11	CR	0,00	0,00	1.492,11	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.928,70	CR	224.905,92	218.843,02	2.865,80	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	751.135.879,14	CR	12.762.326,88	6.394.908,49	744.768.460,75	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	732.986.616,45	CR	12.596.097,35	6.379.302,33	726.769.821,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.014.593,06	CR	6.214.859,49	4.608,77	726.804.342,34	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.416.826,19	CR	3.632.406,42	4.608,77	250.789.028,54	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.101.156,64	CR	3.632.406,42	0,00	250.468.750,22	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	254.101.156,64	CR	3.632.406,42	0,00	250.468.750,22	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	315.669,55	CR	0,00	4.608,77	320.278,32	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	315.669,55	CR	0,00	4.608,77	320.278,32	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	478.597.766,87	CR	2.582.453,07	0,00	476.015.313,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	478.597.766,87	CR	2.582.453,07	0,00	476.015.313,80	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	218.215.622,65	CR	1.159.397,56	0,00	217.056.225,09	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	260.382.144,22	CR	1.423.055,51	0,00	258.959.088,71	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.976,61	DV	6.381.237,86	6.374.693,56	-34.520,91	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-27.976,61	DV	6.381.237,86	6.374.693,56	-34.520,91	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-27.976,61	DV	6.381.237,86	6.374.693,56	-34.520,91	DV
2030200000000	FUNDOS	18.149.262,69	CR	166.229,53	15.606,16	17.998.639,32	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.359.240,43	CR	164.442,84	0,00	10.194.797,59	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.359.240,43	CR	164.442,84	0,00	10.194.797,59	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.604.619,81	CR	1.786,69	0,00	6.602.833,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.604.619,81	CR	1.786,69	0,00	6.602.833,12	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.185.402,45	CR	0,00	15.606,16	1.201.008,61	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.216.842,58	15.216.842,58	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	783.201,13	CR	885,66	2.456.302,39	3.238.617,86	CR
3010100000000	CORRENTES	82.311,74	CR	885,66	2.455.969,79	2.537.395,87	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.179.710,52	1.179.710,52	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.179.710,52	1.179.710,52	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.200,00	CR	0,00	1.231.857,52	1.235.057,52	CR
3010103010000	ATIVOS	3.200,00	CR	0,00	1.231.857,52	1.235.057,52	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.112.072,65	1.112.072,65	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.112.072,65	1.112.072,65	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.200,00	CR	0,00	119.784,87	122.984,87	CR
3010103010299	OUTRAS	3.200,00	CR	0,00	119.784,87	122.984,87	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	79.111,74	CR	885,66	44.401,75	122.627,83	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.894,03	CR	885,66	42.887,87	120.896,24	CR
3010104010100	REGULAR	78.894,03	CR	885,66	42.887,87	120.896,24	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	217,71	CR	0,00	1.513,88	1.731,59	CR
3010104029900	OUTRAS	217,71	CR	0,00	1.513,88	1.731,59	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	307,36	CR	0,00	332,60	639,96	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	636.234,40	CR	0,00	0,00	636.234,40	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	64.347,63	CR	0,00	0,00	64.347,63	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.347,63	CR	0,00	0,00	64.347,63	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.901.713,71	DV	1.843.515,90	0,00	-3.745.229,61	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.901.713,71	DV	1.839.393,03	0,00	-3.741.106,74	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.435.135,13	DV	1.435.135,13	0,00	-2.870.270,26	DV
3020103000000	PENSÕES	-164.257,90	DV	164.257,90	0,00	-328.515,80	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-62.320,68	DV	0,00	0,00	-62.320,68	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-240.000,00	DV	240.000,00	0,00	-480.000,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	4.122,87	0,00	-4.122,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	4.122,87	0,00	-4.122,87	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.122,87	0,00	-4.122,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.396.645,04	DV	6.993.138,69	0,00	-14.389.783,73	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.396.645,04	DV	6.993.138,69	0,00	-14.389.783,73	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.069.506,18	CR	4.608,77	6.214.859,49	14.279.756,90	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.278,41	CR	0,00	164.442,84	604.721,25	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.278,41	CR	0,00	164.442,84	604.721,25	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.215,86	17.215,86	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	440.278,41	CR	0,00	147.226,98	587.505,39	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.373,03	CR	6.374.693,56	6.381.237,86	11.917,33	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.862.174,64	65.862.174,64	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.240.219,45	CR	7.740,71	58.867.746,53	90.100.225,27	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.817.477,30	CR	0,01	39.710.714,74	45.528.192,03	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.817.477,30	CR	0,01	39.710.714,74	45.528.192,03	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.770.518,96	CR	0,01	39.671.421,26	45.441.940,21	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	5.770.518,96	CR	0,01	39.671.421,26	45.441.940,21	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	46.958,34	CR	0,00	39.293,48	86.251,82	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	7.899.927,57	CR	3.906,77	6.203.677,13	14.099.697,93	CR
5010301000000	AÇÕES	7.899.927,57	CR	3.906,77	6.203.677,13	14.099.697,93	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.291.421,20	CR	3.833,93	12.648.764,35	29.936.351,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	569.743,84	CR	0,00	401.113,93	970.857,77	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	16.472.190,25	CR	3.833,87	12.028.866,12	28.497.222,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.487,11	CR	0,06	218.784,30	468.271,35	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.393,38	CR	0,00	304.590,31	535.983,69	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.393,38	CR	0,00	304.590,31	535.983,69	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.381.439,11	DV	65.623.298,31	1.289,42	-104.003.448,00	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.557.331,22	DV	42.665.919,90	0,00	-51.223.251,12	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.557.331,22	DV	42.665.919,90	0,00	-51.223.251,12	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.555.060,85	DV	42.657.702,44	0,00	-51.212.763,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.555.060,85	DV	42.657.702,44	0,00	-51.212.763,29	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.270,37	DV	8.217,46	0,00	-10.487,83	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-9.119.725,20	DV	7.124.371,72	159,34	-16.243.937,58	DV
5020301000000	AÇÕES	-9.119.725,20	DV	7.124.371,72	159,34	-16.243.937,58	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.682.421,28	DV	15.756.649,17	538,45	-36.438.532,00	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-83.308,31	DV	45.665,56	97,59	-128.876,28	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-20.271.918,32	DV	15.473.257,42	440,83	-35.744.734,91	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-327.194,65	DV	237.726,19	0,03	-564.920,81	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.279,08	DV	72.678,96	0,00	-84.958,04	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.279,08	DV	72.678,96	0,00	-84.958,04	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.682,33	DV	3.678,56	591,63	-12.769,26	DV
5029801000000	OUTRAS	-9.682,33	DV	3.678,56	591,63	-12.769,26	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-239.425,60	DV	215.529,46	0,00	-454.955,06	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.999,78	DV	15.606,16	0,00	-31.605,94	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.396.645,04	CR	0,00	6.993.138,69	14.389.783,73	CR