

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	755.170.185,85	DV	128.733.076,41	119.036.030,34	764.867.231,92	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.070,06	DV	80.460.323,75	80.458.718,00	11.675,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.070,06	DV	32.599.570,84	32.597.965,09	11.675,81	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	47.860.752,91	47.860.752,91	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	755.160.115,79	DV	48.272.752,66	38.577.312,34	764.855.556,11	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	9,97	DV	0,00	0,00	9,97	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.311,62	DV	0,00	0,00	2.311,62	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.311,62	DV	0,00	0,00	2.311,62	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.644.750,05	DV	52.556,13	0,00	6.697.306,18	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.644.750,05	DV	52.556,13	0,00	6.697.306,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	748.513.044,15	DV	48.220.196,53	38.577.312,34	758.765.155,36	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	155.625.044,34	DV	5.889.240,49	5.725.790,21	155.788.494,62	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.625.044,34	DV	5.889.240,49	5.725.790,21	155.788.494,62	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.233.074,77	DV	5.820.574,76	5.713.134,42	128.340.515,11	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	128.233.074,77	DV	5.820.574,76	5.713.134,42	128.340.515,11	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.391.969,57	DV	68.665,73	12.655,79	27.447.979,51	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	43.331.347,91	DV	5.880.019,70	5.045.618,29	44.165.749,32	DV
1020303010000	AÇÕES	43.331.347,91	DV	5.880.019,70	5.045.618,29	44.165.749,32	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	535.992.101,67	DV	36.207.418,57	27.388.220,46	544.811.299,78	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	357.000.562,92	DV	17.426.455,71	15.400.806,71	359.026.211,92	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	144.502.489,86	DV	12.294.583,02	6.971.523,87	149.825.549,01	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.370.954,40	DV	2.222.761,93	3.370.416,26	8.223.300,07	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.424.629,96	DV	212.901,68	194.754,72	10.442.776,92	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.693.464,53	DV	4.050.716,23	1.450.718,90	17.293.461,86	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	14.693.464,53	DV	4.050.716,23	1.450.718,90	17.293.461,86	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.564.550,23	DV	243.517,77	417.683,38	13.390.384,62	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.564.550,23	DV	243.517,77	417.683,38	13.390.384,62	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.277.045,75	DV	243.517,77	406.589,72	14.113.973,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-712.495,52	CR	0,00	11.093,66	-723.589,18	CR
2000000000000	PASSIVO	755.170.185,85	CR	8.892.236,88	18.589.282,95	764.867.231,92	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	877.276,12	CR	884.599,13	3.836.293,21	3.828.970,20	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	868.234,58	CR	150.947,02	512.771,67	1.230.059,23	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	720.000,00	CR	0,00	200.000,00	920.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	148.234,58	CR	150.947,02	312.771,67	310.059,23	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	9.041,54	CR	733.652,11	3.323.521,54	2.598.910,97	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	485.480,01	710.664,62	225.184,61	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.363.182,63	2.363.182,63	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.505,53	CR	0,00	1.851,04	3.356,57	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.536,01	CR	248.172,10	247.823,25	7.187,16	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	754.292.909,73	CR	8.007.637,75	14.752.989,74	761.038.261,72	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	735.994.763,67	CR	6.676.432,15	14.603.038,68	743.921.370,20	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	736.013.145,57	CR	0,00	7.917.444,68	743.930.590,25	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.674.906,04	CR	0,00	3.342.918,45	255.017.824,49	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	251.366.115,43	CR	0,00	2.999.613,36	254.365.728,79	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	251.366.115,43	CR	0,00	2.999.613,36	254.365.728,79	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	308.790,61	CR	0,00	343.305,09	652.095,70	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	308.790,61	CR	0,00	335.846,58	644.637,19	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	7.458,51	7.458,51	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	484.338.239,53	CR	0,00	4.574.526,23	488.912.765,76	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	484.338.239,53	CR	0,00	4.574.526,23	488.912.765,76	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	220.764.284,51	CR	0,00	2.114.286,17	222.878.570,68	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	263.573.955,02	CR	0,00	2.460.240,06	266.034.195,08	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.381,90	DV	6.676.432,15	6.685.594,00	-9.220,05	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-18.381,90	DV	6.676.432,15	6.685.594,00	-9.220,05	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	6.676.432,15	6.676.432,15	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	6.676.432,15	6.676.432,15	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-18.381,90	DV	0,00	9.161,85	-9.220,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	18.298.146,06	CR	1.331.205,60	149.951,06	17.116.891,52	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.436.000,26	CR	1.331.205,60	81.031,22	9.185.825,88	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.436.000,26	CR	1.331.205,60	81.031,22	9.185.825,88	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.644.750,05	CR	0,00	52.556,13	6.697.306,18	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.644.750,05	CR	0,00	52.556,13	6.697.306,18	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.217.395,75	CR	0,00	16.363,71	1.233.759,46	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.996.630,43	18.996.630,43	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.856.282,57	CR	0,00	2.414.933,47	8.271.216,04	CR
3010100000000	CORRENTES	5.154.807,92	CR	0,00	2.405.400,79	7.560.208,71	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.321.664,31	CR	0,00	1.151.796,84	3.473.461,15	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.321.664,31	CR	0,00	1.151.796,84	3.473.461,15	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.673.513,63	CR	0,00	1.209.819,69	3.883.333,32	CR
3010103010000	ATIVOS	2.673.513,63	CR	0,00	1.209.819,69	3.883.333,32	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187.300,44	CR	0,00	1.084.451,56	3.271.752,00	CR
3010103010101	REGULAR	2.187.300,44	CR	0,00	1.084.451,56	3.271.752,00	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	486.213,19	CR	0,00	125.368,13	611.581,32	CR
3010103010299	OUTRAS	486.213,19	CR	0,00	125.368,13	611.581,32	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	159.629,98	CR	0,00	43.784,26	203.414,24	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.825,82	CR	0,00	41.647,33	199.473,15	CR
3010104010100	REGULAR	157.825,82	CR	0,00	41.647,33	199.473,15	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.804,16	CR	0,00	2.136,93	3.941,09	CR
3010104029900	OUTRAS	1.804,16	CR	0,00	2.136,93	3.941,09	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	892,62	CR	0,00	308,18	1.200,80	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	9.224,50	73.572,13	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.347,63	CR	0,00	9.224,50	73.572,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.559.453,86	DV	4.321.722,38	0,00	-9.881.176,24	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.543.362,94	DV	3.286.604,62	0,00	-8.829.967,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.308.885,92	DV	2.747.717,87	0,00	-7.056.603,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	-492.773,70	DV	338.886,75	0,00	-831.660,45	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-62.320,68	DV	0,00	0,00	-62.320,68	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-679.382,64	DV	200.000,00	0,00	-879.382,64	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-16.090,92	DV	1.035.117,76	0,00	-1.051.208,68	DV
3020301000000	RESGATE	-16.090,92	DV	1.035.117,76	0,00	-1.051.208,68	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-16.090,92	DV	1.035.117,76	0,00	-1.051.208,68	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.727.079,28	DV	0,00	8.583.221,06	2.856.141,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.662.704,45	CR	0,00	8.583.221,06	17.245.925,51	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.389.783,73	DV	0,00	0,00	-14.389.783,73	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.070.953,67	CR	7.917.444,68	0,00	-2.846.491,01	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.518,58	CR	81.031,22	1.331.205,60	1.613.692,96	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-241.202,67	DV	81.031,22	0,00	-322.233,89	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.721,25	CR	0,00	1.331.205,60	1.935.926,85	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.215,86	CR	0,00	0,00	17.215,86	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	587.505,39	CR	0,00	1.331.205,60	1.918.710,99	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.221,68	DV	6.676.432,15	6.667.270,30	-13.383,53	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.621.115,10	25.621.115,10	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.468.396,64	CR	7.554,31	25.619.742,10	159.080.584,43	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.463.974,26	CR	27,39	5.817.891,86	59.281.838,73	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.463.974,26	CR	27,39	5.817.891,86	59.281.838,73	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.299.822,07	CR	25,60	5.761.586,01	59.061.382,48	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	53.299.822,07	CR	25,60	5.761.586,01	59.061.382,48	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	164.152,19	CR	1,79	56.305,85	220.456,25	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	22.065.903,49	CR	6.576,10	4.091.801,02	26.151.128,41	CR
5010301000000	AÇÕES	22.065.903,49	CR	6.576,10	4.091.801,02	26.151.128,41	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.268.413,46	CR	950,82	15.500.560,79	72.768.023,43	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.623.321,96	CR	757,40	678.143,75	2.300.708,31	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	50.566.036,03	CR	4,47	12.219.413,13	62.785.444,69	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.579.273,15	CR	0,40	714.487,96	2.293.760,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	893.384,02	CR	1,13	208.146,75	1.101.529,64	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.606.398,30	CR	187,42	1.680.369,20	4.286.580,08	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.606.398,30	CR	187,42	1.680.369,20	4.286.580,08	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	670.105,43	CR	0,00	209.488,43	879.593,86	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	670.105,43	CR	0,00	209.488,43	879.593,86	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.420.826,29	DV	16.774.061,56	1.373,00	-155.193.514,85	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-61.059.563,69	DV	5.654.593,91	179,72	-66.713.977,88	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.059.563,69	DV	5.654.593,91	179,72	-66.713.977,88	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.042.884,66	DV	5.654.299,82	179,72	-66.697.004,76	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-61.042.884,66	DV	5.654.299,82	179,72	-66.697.004,76	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-16.679,03	DV	294,09	0,00	-16.973,12	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-21.358.604,22	DV	2.986.481,75	255,54	-24.344.830,43	DV
5020301000000	AÇÕES	-21.358.604,22	DV	2.986.481,75	255,54	-24.344.830,43	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.840.228,43	DV	8.113.824,23	792,80	-63.953.259,86	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-191.567,81	DV	36.814,86	158,65	-228.224,02	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-51.803.176,27	DV	5.925.355,16	572,34	-57.727.959,09	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.063.171,26	DV	518.287,97	61,38	-1.581.397,85	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-913.004,76	DV	189.999,16	0,43	-1.103.003,49	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.869.308,33	DV	1.443.367,08	0,00	-3.312.675,41	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.869.308,33	DV	1.443.367,08	0,00	-3.312.675,41	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-137.892,43	DV	11.093,66	0,00	-148.986,09	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-137.892,43	DV	11.093,66	0,00	-148.986,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.537,52	DV	8.068,01	144,94	-32.460,59	DV
5029801000000	OUTRAS	-24.537,52	DV	8.068,01	144,94	-32.460,59	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-726.656,55	DV	239.914,46	0,00	-966.571,01	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-47.993,08	DV	16.363,71	0,00	-64.356,79	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.727.079,28	CR	8.583.221,06	0,00	-2.856.141,78	DV