

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	774.321.267,23	DV	192.356.293,19	187.164.488,36	779.513.072,06	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	12.744,29	DV	124.037.019,40	124.039.999,03	9.764,66	DV
1010100000000	IMEDIATO	12.744,29	DV	47.795.825,90	47.798.805,53	9.764,66	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	76.241.193,50	76.241.193,50	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	774.308.522,94	DV	68.319.273,79	63.124.489,33	779.503.307,40	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	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	6.737.588,12	DV	22.411,69	0,00	6.759.999,81	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.737.588,12	DV	22.411,69	0,00	6.759.999,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	767.568.613,23	DV	68.296.862,10	63.124.489,33	772.740.986,00	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.751.913,41	DV	7.845.020,60	6.229.823,14	160.367.110,87	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.751.913,41	DV	7.845.020,60	6.229.823,14	160.367.110,87	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.232.237,61	DV	7.761.167,64	6.229.823,14	132.763.582,11	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	131.232.237,61	DV	7.761.167,64	6.229.823,14	132.763.582,11	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.519.675,80	DV	83.852,96	0,00	27.603.528,76	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	46.271.072,54	DV	7.364.910,96	5.802.279,23	47.833.704,27	DV
1020303010000	AÇÕES	46.271.072,54	DV	7.364.910,96	5.802.279,23	47.833.704,27	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	549.035.195,50	DV	52.806.143,66	50.409.215,17	551.432.123,99	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	355.416.068,70	DV	21.450.994,90	14.925.708,60	361.941.355,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	157.744.746,71	DV	14.901.179,91	8.054.750,16	164.591.176,46	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.996.202,94	DV	12.514.669,41	23.232.815,56	278.056,79	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.534.915,14	DV	606.992,04	538.650,21	10.603.256,97	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.343.262,01	DV	3.332.307,40	3.657.290,64	14.018.278,77	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	14.343.262,01	DV	3.332.307,40	3.657.290,64	14.018.278,77	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.510.431,78	DV	280.786,88	683.171,79	13.108.046,87	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.510.431,78	DV	280.786,88	683.171,79	13.108.046,87	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	14.222.927,30	DV	175.378,74	683.171,79	13.715.134,25	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-712.495,52	CR	105.408,14	0,00	-607.087,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	774.321.267,23	CR	9.829.052,03	15.020.856,86	779.513.072,06	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.099.182,99	CR	4.525.133,30	4.378.259,05	952.308,74	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.086.935,00	CR	645.132,37	501.591,80	943.394,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	920.000,00	CR	476.192,48	220.000,00	663.807,52	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	166.935,00	CR	168.939,89	281.591,80	279.586,91	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.247,99	CR	3.880.000,93	3.876.667,25	8.914,31	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	749.067,12	749.067,12	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.861.264,29	2.861.264,29	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.343,33	CR	2.845,23	0,00	1.498,10	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.904,66	CR	266.824,29	266.335,84	7.416,21	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	773.222.084,24	CR	5.303.918,73	10.642.597,81	778.560.763,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	755.701.189,15	CR	5.303.918,73	8.934.176,55	759.331.446,97	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	755.705.850,17	CR	0,00	3.636.043,30	759.341.893,47	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.481.288,59	CR	0,00	1.596.664,26	261.077.952,85	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.823.584,86	CR	0,00	1.590.000,43	260.413.585,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	258.823.584,86	CR	0,00	1.590.000,43	260.413.585,29	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	657.703,73	CR	0,00	6.663,83	664.367,56	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	650.181,07	CR	0,00	6.628,03	656.809,10	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.522,66	CR	0,00	35,80	7.558,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.224.561,58	CR	0,00	2.039.379,04	498.263.940,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	496.224.561,58	CR	0,00	2.039.379,04	498.263.940,62	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	225.837.434,40	CR	0,00	733.163,76	226.570.598,16	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	270.387.127,18	CR	0,00	1.306.215,28	271.693.342,46	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.661,02	DV	5.303.918,73	5.298.133,25	-10.446,50	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-4.661,02	DV	5.303.918,73	5.298.133,25	-10.446,50	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.298.133,25	5.298.133,25	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.298.133,25	5.298.133,25	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.661,02	DV	5.785,48	0,00	-10.446,50	DV
2030200000000	FUNDOS	17.520.895,09	CR	0,00	1.708.421,26	19.229.316,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.531.570,86	CR	0,00	1.667.875,43	11.199.446,29	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.531.570,86	CR	0,00	1.667.875,43	11.199.446,29	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.737.588,12	CR	0,00	22.411,69	6.759.999,81	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.737.588,12	CR	0,00	22.411,69	6.759.999,81	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.251.736,11	CR	0,00	18.134,14	1.269.870,25	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.709.601,16	14.709.601,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.307.011,88	CR	1.039.346,75	5.079.070,84	15.346.735,97	CR
3010100000000	CORRENTES	9.976.862,25	CR	1.039.346,75	3.532.707,52	12.470.223,02	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.653.979,55	CR	1.039.346,75	2.251.680,60	5.866.313,40	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.653.979,55	CR	1.039.346,75	2.109.891,28	5.724.524,08	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	141.789,32	141.789,32	CR
3010101029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	141.789,32	141.789,32	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.081.805,07	CR	0,00	1.241.886,99	6.323.692,06	CR
3010103010000	ATIVOS	5.081.805,07	CR	0,00	1.241.886,99	6.323.692,06	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.306.315,31	CR	0,00	1.083.420,82	5.389.736,13	CR
3010103010101	REGULAR	4.306.315,31	CR	0,00	1.083.420,82	5.389.736,13	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	775.489,76	CR	0,00	158.466,17	933.955,93	CR
3010103010299	OUTRAS	775.489,76	CR	0,00	158.466,17	933.955,93	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	241.077,63	CR	0,00	39.139,93	280.217,56	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.136,54	CR	0,00	38.994,79	276.131,33	CR
3010104010100	REGULAR	237.136,54	CR	0,00	38.994,79	276.131,33	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.941,09	CR	0,00	145,14	4.086,23	CR
3010104029900	OUTRAS	3.941,09	CR	0,00	145,14	4.086,23	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.293,75	CR	0,00	236,67	1.530,42	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	636.234,40	CR	0,00	0,00	636.234,40	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	692.621,48	CR	0,00	0,00	692.621,48	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	692.621,48	CR	0,00	0,00	692.621,48	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.546.126,65	1.546.126,65	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-14.730.132,94	DV	3.068.202,43	3.904,83	-17.794.430,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.807.059,97	DV	2.824.535,10	3.904,83	-13.627.690,24	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.499.267,03	DV	2.377.965,33	0,00	-10.877.232,36	DV
302010300000	PENSÕES	-1.029.352,01	DV	226.569,77	0,00	-1.255.921,78	DV
302010400000	AUXÍLIOS	-162.963,12	DV	0,00	0,00	-162.963,12	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.115.477,81	DV	220.000,00	3.904,83	-1.331.572,98	DV
302030000000	INSTITUTOS	-3.923.072,97	DV	243.667,33	0,00	-4.166.740,30	DV
302030100000	RESGATE	-3.902.381,37	DV	243.667,33	0,00	-4.146.048,70	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-3.902.381,37	DV	243.667,33	0,00	-4.146.048,70	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-20.691,60	DV	0,00	0,00	-20.691,60	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.691,60	DV	0,00	0,00	-20.691,60	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.794.866,57	CR	0,00	4.322.706,76	21.117.573,33	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.184.650,30	CR	0,00	4.322.706,76	35.507.357,06	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.389.783,73	DV	0,00	0,00	-14.389.783,73	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.621.750,93	DV	3.636.043,30	0,00	-18.257.794,23	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.267.947,98	CR	1.667.875,43	0,00	-399.927,45	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-667.978,87	DV	1.667.875,43	0,00	-2.335.854,30	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.935.926,85	CR	0,00	0,00	1.935.926,85	CR
307020100000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	17.215,86	CR	0,00	0,00	17.215,86	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.918.710,99	CR	0,00	0,00	1.918.710,99	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.942,56	DV	5.298.133,25	5.303.918,73	-12.157,08	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.333.069,09	23.333.069,09	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.900.968,25	CR	18.230,96	23.329.033,54	219.211.770,83	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	70.701.703,44	CR	0,00	7.845.020,53	78.546.723,97	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.701.703,44	CR	0,00	7.845.020,53	78.546.723,97	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.407.422,98	CR	0,00	7.761.167,57	78.168.590,55	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	70.407.422,98	CR	0,00	7.761.167,57	78.168.590,55	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	294.280,46	CR	0,00	83.852,96	378.133,42	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	31.604.703,58	CR	2.098,08	3.469.149,16	35.071.754,66	CR
501030100000	AÇÕES	31.604.703,58	CR	2.098,08	3.469.149,16	35.071.754,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.488.945,83	CR	16.132,88	11.764.396,33	104.237.209,28	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.444.732,09	CR	356,35	1.219.609,26	4.663.985,00	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	79.485.042,99	CR	15.484,84	9.109.978,33	88.579.536,48	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.208.595,49	CR	291,69	461.108,07	3.669.411,87	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.394.858,86	CR	0,00	223.652,54	1.618.511,40	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.955.716,40	CR	0,00	750.048,13	5.705.764,53	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.955.716,40	CR	0,00	750.048,13	5.705.764,53	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.105.615,40	CR	0,00	250.467,52	1.356.082,92	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.105.615,40	CR	0,00	250.467,52	1.356.082,92	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-177.803.462,68	DV	18.715.785,61	4.035,55	-196.515.212,74	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-75.170.423,86	DV	6.229.823,06	0,00	-81.400.246,92	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.170.423,86	DV	6.229.823,06	0,00	-81.400.246,92	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-75.151.322,81	DV	6.229.823,06	0,00	-81.381.145,87	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-75.151.322,81	DV	6.229.823,06	0,00	-81.381.145,87	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-19.101,05	DV	0,00	0,00	-19.101,05	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-27.072.020,24	DV	3.031.952,74	660,24	-30.103.312,74	DV
5020301000000	AÇÕES	-27.072.020,24	DV	3.031.952,74	660,24	-30.103.312,74	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.371.772,96	DV	9.445.737,56	3.254,48	-84.814.256,04	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-233.843,52	DV	0,00	0,00	-233.843,52	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-67.266.567,64	DV	8.054.750,16	3.054,89	-75.318.262,91	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.998.338,34	DV	160.645,32	199,59	-2.158.784,07	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.304.194,51	DV	155.310,71	0,00	-1.459.505,22	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.568.828,95	DV	1.075.031,37	0,00	-5.643.860,32	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-4.568.828,95	DV	1.075.031,37	0,00	-5.643.860,32	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-148.986,09	DV	14,62	0,00	-149.000,71	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-148.986,09	DV	14,62	0,00	-149.000,71	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-40.259,53	DV	8.257,63	120,83	-48.396,33	DV
5029801000000	OUTRAS	-40.259,53	DV	8.257,63	120,83	-48.396,33	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.220.305,56	DV	258.211,62	0,00	-1.478.517,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2000005683-CV ONS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-82.333,44	DV	18.134,14	0,00	-100.467,58	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.794.866,57	DV	4.322.706,76	0,00	-21.117.573,33	DV