

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	5.623.944.042,48	DV	1.201.467.838,21	1.318.723.719,96	5.506.688.160,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	204.262,02	DV	861.989.123,68	860.520.979,04	1.672.406,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	204.262,02	DV	449.563.923,60	448.095.778,96	1.672.406,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	412.425.200,08	412.425.200,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.623.187.918,62	DV	339.478.714,53	458.182.187,39	5.504.484.445,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.831.006,46	DV	8.837.298,62	5.077.233,25	238.591.071,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	223.316.512,16	DV	8.603.669,22	4.914.755,25	227.005.426,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.094.969,56	DV	4.587.648,48	4.612.692,75	3.069.925,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	225.862,40	DV	1.720.532,89	1.726.465,36	219.929,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.869.107,16	DV	2.867.115,59	2.886.227,39	2.849.995,36	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45.111.718,56	DV	3.252.937,98	302.062,50	48.062.594,04	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	45.111.718,56	DV	3.252.937,98	302.062,50	48.062.594,04	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.207.396,60	DV	157.220,00	0,00	1.364.616,60	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	156.959,09	DV	21.110,00	0,00	178.069,09	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.050.437,51	DV	136.110,00	0,00	1.186.547,51	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	173.902.427,44	DV	605.862,76	0,00	174.508.290,20	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	173.902.427,44	DV	605.862,76	0,00	174.508.290,20	DV
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	173.902.427,44	DV	605.862,76	0,00	174.508.290,20	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	10.451.371,09	DV	0,00	0,00	10.451.371,09	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	849.265,68	DV	0,00	0,00	849.265,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	213.857,53	DV	233.629,40	162.478,00	285.008,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	213.857,53	DV	233.629,40	162.478,00	285.008,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.389.274,21	DV	9.165.081,82	9.167.106,84	35.387.249,19	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.373.667,68	DV	315.491,43	407.056,69	1.282.102,42	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	206.815,83	DV	1.800,00	21.288,81	187.327,02	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.007.349,20	DV	280.291,43	356.352,07	931.288,56	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	159.502,65	DV	33.400,00	29.415,81	163.486,84	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	159.502,65	DV	33.400,00	29.415,81	163.486,84	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.127.959,51	DV	305.100,55	393.805,72	1.039.254,34	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	372.393,96	372.393,96	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	25.188.985,40	DV	105.203,68	0,00	25.294.189,08	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	7.698.661,62	DV	8.066.892,20	7.993.850,47	7.771.703,35	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.698.661,62	DV	8.066.892,20	7.993.850,47	7.771.703,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.352.967.637,95	DV	321.476.334,09	443.937.847,30	5.230.506.124,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.541.298.607,79	DV	53.650.097,70	72.480.068,27	1.522.468.637,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.541.298.607,79	DV	53.650.097,70	72.480.068,27	1.522.468.637,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.473.140.008,48	DV	53.347.574,12	72.480.068,27	1.454.007.514,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	950.775.131,21	DV	34.746.912,06	47.583.040,28	937.939.002,99	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	522.364.877,27	DV	18.600.662,06	24.897.027,99	516.068.511,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.158.599,31	DV	302.523,58	0,00	68.461.122,89	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.888.989,19	DV	5.872.684,43	6.408.591,96	28.353.081,66	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	28.888.989,19	DV	5.872.684,43	6.408.591,96	28.353.081,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.888.989,19	DV	5.872.684,43	6.408.591,96	28.353.081,66	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	299.064.518,12	DV	41.088.079,40	67.841.614,76	272.310.982,76	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	299.064.518,12	DV	41.088.079,40	67.841.614,76	272.310.982,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.062.259.534,09	DV	215.624.828,17	291.651.204,50	2.986.233.157,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.716.591.570,45	DV	50.814.780,46	103.881.932,10	1.663.524.418,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.074.709.257,57	DV	101.427.890,15	165.205.630,55	1.010.931.517,17	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.448.409,60	DV	49.418.812,88	9.096.315,96	52.770.906,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.582.022,13	DV	43.377,70	97.341,83	15.528.058,00	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	15.582.022,13	DV	43.377,70	97.341,83	15.528.058,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.999.142,34	DV	2.829.417,81	2.783.092,89	115.045.467,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	127.929.132,00	DV	11.090.549,17	10.586.891,17	128.432.790,00	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	127.929.132,00	DV	11.090.549,17	10.586.891,17	128.432.790,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	275.350.854,77	DV	2.164.649,36	1.859.393,81	275.656.110,32	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	275.350.854,77	DV	2.164.649,36	1.859.393,81	275.656.110,32	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	9.122.000,00	DV	0,00	0,00	9.122.000,00	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	160.287.383,69	DV	1.589.645,22	1.331.438,68	160.545.590,23	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	105.941.471,08	DV	575.004,14	527.955,13	105.988.520,09	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.091.732,52	DV	3.075.995,03	3.696.974,00	141.470.753,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	142.091.732,52	DV	3.075.995,03	3.696.974,00	141.470.753,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	144.993.115,30	DV	2.987.114,79	3.664.347,46	144.315.882,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.901.382,78	CR	88.880,24	32.626,54	-2.845.129,08	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.013.401,47	DV	0,00	0,00	4.013.401,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	551.861,84	DV	0,00	20.553,53	531.308,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	191.612,71	DV	0,00	5.339,65	186.273,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	360.249,13	DV	0,00	15.213,88	345.035,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	360.249,13	DV	0,00	15.213,88	345.035,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	5.623.944.042,48	CR	212.016.349,26	94.760.467,51	5.506.688.160,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.164.384,56	CR	58.867.284,73	60.338.046,59	50.635.146,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.397.245,44	CR	8.115.886,92	9.722.958,80	42.004.317,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.950.012,75	CR	0,00	2.065.212,59	17.015.225,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.312.663,64	CR	7.105.161,51	7.393.405,67	4.600.907,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.134.569,05	CR	1.010.725,41	264.340,54	20.388.184,18	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.698.469,26	CR	5.054.096,28	4.938.990,19	8.583.363,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	3.958.383,42	CR	3.432.942,70	3.378.585,57	3.904.026,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	380.693,59	CR	367.318,88	396.677,07	410.051,78	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	153.333,36	CR	38.333,33	0,00	115.000,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	101.579,48	CR	101.579,48	105.203,68	105.203,68	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.104.479,41	CR	1.113.921,89	1.058.523,87	4.049.081,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.669,86	CR	45.697.301,53	45.676.097,60	47.465,93	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	13.492,38	16.974,83	3.482,45	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	43.923.854,17	43.923.854,17	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.978,88	CR	4.418,61	7.172,52	42.732,79	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.690,98	CR	1.755.536,37	1.728.096,08	1.250,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.316.031,35	CR	59.985,04	4.072.899,70	44.328.946,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.639.493,25	CR	59.985,04	3.967.696,02	15.547.204,23	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.639.493,25	CR	59.985,04	3.967.696,02	15.547.204,23	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.662.136,83	CR	0,00	105.203,68	24.767.340,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	24.662.136,83	CR	0,00	105.203,68	24.767.340,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.014.401,27	CR	0,00	0,00	4.014.401,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.014.401,27	CR	0,00	0,00	4.014.401,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.534.463.626,57	CR	153.089.079,49	30.349.521,22	5.411.724.068,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.341.492.007,61	CR	150.141.331,56	29.604.677,64	5.220.955.353,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.646.877.432,08	CR	52.929.562,10	29.604.677,64	5.623.552.547,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.708.760.995,14	CR	20.557.121,85	20.375.720,72	4.708.579.594,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.252.960.451,55	CR	20.551.374,26	0,00	1.232.409.077,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.252.960.451,55	CR	20.551.374,26	0,00	1.232.409.077,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.455.800.543,59	CR	5.747,59	20.375.720,72	3.476.170.516,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.773.645.791,38	CR	5.747,59	16.639.512,81	2.790.279.556,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	682.154.752,21	CR	0,00	3.736.207,91	685.890.960,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.499.947.195,93	CR	29.685.040,36	1.871.954,29	1.472.134.109,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.300.418.265,76	CR	26.626.969,26	0,00	1.273.791.296,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	639.716.915,99	CR	14.615.246,58	0,00	625.101.669,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	660.701.349,77	CR	12.011.722,68	0,00	648.689.627,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	190.883.621,38	CR	2.906.803,06	1.836.766,42	189.813.584,74	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	222.525.566,72	CR	2.850.361,54	1.836.766,42	221.511.971,60	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-15.820.972,67	DV	28.220,76	0,00	-15.849.193,43	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.820.972,67	DV	28.220,76	0,00	-15.849.193,43	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.645.308,79	CR	151.268,04	35.187,87	8.529.228,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.270.571,05	CR	147.477,82	35.187,87	10.158.281,10	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-812.631,13	DV	1.895,11	0,00	-814.526,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-812.631,13	DV	1.895,11	0,00	-814.526,24	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-561.830.758,99	DV	2.687.399,89	7.357.002,63	-557.161.156,25	DV
2.03.01.01.03.01.00	(-) SERVIÇO PASSADO	-27.141.101,95	DV	0,00	7.088.788,51	-20.052.313,44	DV
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-27.141.101,95	DV	0,00	7.088.788,51	-20.052.313,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-534.689.657,04	DV	2.687.399,89	268.214,12	-537.108.842,81	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-27.606.501,64	DV	69.637,94	268.214,12	-27.407.925,46	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-507.083.155,40	DV	2.617.761,95	0,00	-509.700.917,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-305.385.424,47	DV	97.211.769,46	0,00	-402.597.193,93	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-305.385.424,47	DV	97.211.769,46	0,00	-402.597.193,93	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-305.385.424,47	DV	97.211.769,46	0,00	-402.597.193,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	192.971.618,96	CR	2.947.747,93	744.843,58	190.768.714,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.051.351,72	CR	2.039.866,63	30.632,50	58.042.117,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	60.051.351,72	CR	2.039.866,63	30.632,50	58.042.117,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	113.396.412,41	CR	744.787,92	540.714,37	113.192.338,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.396.412,41	CR	372.393,96	168.320,41	113.192.338,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	372.393,96	372.393,96	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.523.854,83	CR	163.093,38	173.496,71	19.534.258,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	169.010.580,31	169.010.580,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	139.443.079,30	CR	252.208,04	16.575.985,03	155.766.856,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	130.324.772,90	CR	252.208,04	15.358.000,69	145.430.565,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.185.532,75	CR	0,00	5.288.275,86	47.473.808,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.251.209,19	CR	0,00	3.473.500,47	32.724.709,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.934.323,56	CR	0,00	1.814.775,39	14.749.098,95	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.365.343,12	CR	0,00	1.507.397,37	13.872.740,49	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	568.980,44	CR	0,00	307.378,02	876.358,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	75.028.086,24	CR	252.208,04	9.781.268,39	84.557.146,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.445.751,31	CR	240.299,25	4.548.698,90	38.754.150,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.406.321,91	CR	0,00	3.408.376,04	31.814.697,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.389.269,99	CR	0,00	3.406.122,25	31.795.392,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.051,92	CR	0,00	2.253,79	19.305,71	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.039.429,40	CR	240.299,25	1.140.322,86	6.939.453,01	CR
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.364.280,08	CR	240.299,25	930.339,90	5.054.320,73	CR
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	1.675.149,32	CR	0,00	209.982,96	1.885.132,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	40.582.334,93	CR	11.908,79	5.232.569,49	45.802.995,63	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.722.987,97	CR	4.428,99	1.328.020,29	12.046.579,27	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.859.346,96	CR	7.479,80	3.904.549,20	33.756.416,36	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	29.859.346,96	CR	7.479,80	3.904.549,20	33.756.416,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.247.017,48	CR	0,00	131.146,60	1.378.164,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.163.944,97	CR	0,00	124.724,77	1.288.669,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.163.944,97	CR	0,00	124.724,77	1.288.669,74	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.072,51	CR	0,00	6.421,83	89.494,34	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	83.072,51	CR	0,00	6.421,83	89.494,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	89,84	89,84	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	89,84	89,84	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.344.647,63	CR	0,00	157.220,00	1.501.867,63	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	10.519.488,80	CR	0,00	0,00	10.519.488,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.881.242,66	CR	0,00	612.121,58	3.493.364,24	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.673.218,01	CR	0,00	605.862,76	4.279.080,77	CR
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.673.218,01	CR	0,00	605.862,76	4.279.080,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	692.621,48	CR	0,00	0,00	692.621,48	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	692.621,48	CR	0,00	0,00	692.621,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.871.224,25	CR	0,00	0,00	1.871.224,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-282.474.581,62	DV	37.331.848,81	99.237,11	-319.707.193,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-271.810.538,44	DV	34.061.919,74	83.274,78	-305.789.183,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-226.029.577,24	DV	27.902.002,42	65.183,41	-253.866.396,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.069.472,69	DV	272.173,14	0,00	-2.341.645,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.268.403,68	DV	5.609.744,18	18.091,37	-46.860.056,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-164.750,33	DV	0,00	0,00	-164.750,33	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.278.334,50	DV	278.000,00	0,00	-2.556.334,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.834.823,88	DV	3.005.588,53	15.204,60	-10.825.207,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.680.843,93	DV	3.005.588,53	15.204,60	-10.671.227,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.680.843,93	DV	3.005.588,53	15.204,60	-10.671.227,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-153.979,95	DV	0,00	0,00	-153.979,95	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-153.979,95	DV	0,00	0,00	-153.979,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.829.219,30	DV	264.340,54	757,73	-3.092.802,11	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	92.773,12	CR	3.968.528,80	60.044,76	-3.815.710,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.986,39	DV	1.736,22	0,00	-23.722,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.986,39	DV	1.736,22	0,00	-23.722,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.719.598,64	CR	97.726.833,08	0,00	41.992.765,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.074.217,26	CR	0,00	0,00	323.074.217,26	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-183.354.618,62	DV	97.726.833,08	0,00	-281.081.451,70	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-139.669.149,54	DV	29.698.792,86	53.023.677,32	-116.344.265,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.005.875,44	DV	30.632,50	2.039.866,63	1.003.358,69	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.350.099,35	DV	30.632,50	2.039.866,63	-1.340.865,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.344.223,91	CR	0,00	0,00	2.344.223,91	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	40.408,39	CR	0,00	0,00	40.408,39	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.303.815,52	CR	0,00	0,00	2.303.815,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	143.916.141,93	CR	0,00	97.211.769,46	241.127.911,39	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.981.157,46	4.981.157,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	21.076.518,15	CR	73.169,06	1.907.019,19	22.910.368,28	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.986,39	CR	0,00	1.736,22	23.722,61	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	21.986,39	CR	0,00	1.736,22	23.722,61	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.374,22	CR	0,00	1.736,22	13.110,44	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.374,22	CR	0,00	1.736,22	13.110,44	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10.612,17	CR	0,00	0,00	10.612,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.128.054,36	CR	0,00	1.728.562,78	15.856.617,14	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.101.104,73	CR	0,00	1.726.830,79	15.827.935,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.949,63	CR	0,00	1.731,99	28.681,62	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.249.324,83	CR	0,00	0,00	5.249.324,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	558.558,12	CR	34.835,73	100.053,53	623.775,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	528.118,59	CR	34.835,73	96.271,46	589.554,32	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	30.439,53	CR	0,00	3.782,07	34.221,60	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.118.594,45	CR	38.333,33	76.666,66	1.156.927,78	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-22.210.175,66	DV	4.529.260,63	2.180.308,02	-24.559.128,27	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.572.585,00	DV	2.348.952,61	0,00	-18.921.537,61	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.573.139,77	DV	1.679.969,56	0,00	-13.253.109,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-369.798,96	DV	47.019,50	0,00	-416.818,46	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-221.879,36	DV	28.211,70	0,00	-250.091,06	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-147.919,60	DV	18.807,80	0,00	-166.727,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.779.475,71	DV	445.766,99	0,00	-2.225.242,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.349.745,80	DV	1.179.076,99	0,00	-10.528.822,79	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-74.119,30	DV	8.106,08	0,00	-82.225,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.661,71	DV	3.830,00	0,00	-35.491,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.264.116,40	DV	318.173,52	0,00	-3.582.289,92	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-81.001,68	DV	0,00	0,00	-81.001,68	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-452.839,95	DV	53.803,46	0,00	-506.643,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-370.744,60	DV	22.628,49	0,00	-393.373,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.643.200,94	DV	177.933,11	0,00	-1.821.134,05	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-90.954,36	DV	1.055,43	0,00	-92.009,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-185.667,11	DV	10.322,03	0,00	-195.989,14	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.223,76	DV	21.488,10	0,00	-155.711,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-60.842,66	DV	6.809,93	0,00	-67.652,59	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-244.641,34	DV	24.132,97	0,00	-268.774,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.181.278,46	DV	142.926,00	0,00	-1.324.204,46	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-155.388,66	DV	20.553,53	0,00	-175.942,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-367.000,00	DV	183.500,00	0,00	-550.500,00	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-4.862.049,75	DV	0,00	0,00	-4.862.049,75	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-775.540,91	DV	2.180.308,02	2.180.308,02	-775.540,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.187.280,35	DV	210.407,36	105.203,68	-1.292.484,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-800.005,27	DV	210.407,36	105.203,68	-905.208,95	DV
4.03.99.00.00.00.00	OUTRAS	-387.275,08	DV	0,00	0,00	-387.275,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.922,38	CR	0,00	416.232,61	981.154,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.616.960,44	CR	0,00	416.232,61	2.033.193,05	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.052.038,06	DV	0,00	0,00	-1.052.038,06	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.756.015,48	CR	168.320,41	372.393,96	1.960.089,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	314.150.336,04	314.150.336,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.285.984.484,48	CR	92.886,11	216.184.981,66	2.502.076.580,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	900.466.224,77	CR	0,00	53.650.097,46	954.116.322,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	900.466.224,77	CR	0,00	53.650.097,46	954.116.322,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	898.974.106,90	CR	0,00	53.347.573,88	952.321.680,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	539.030.528,80	CR	0,00	34.746.911,82	573.777.440,62	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	359.943.578,10	CR	0,00	18.600.662,06	378.544.240,16	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.492.117,87	CR	0,00	302.523,58	1.794.641,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.100.131,16	CR	0,00	5.872.684,43	61.972.815,59	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.232.814,77	CR	0,00	0,00	10.232.814,77	CR
5.01.02.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS	10.232.814,77	CR	0,00	0,00	10.232.814,77	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	45.867.316,39	CR	0,00	5.872.684,43	51.740.000,82	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.867.316,39	CR	0,00	5.872.684,43	51.740.000,82	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	306.521.310,18	CR	15.715,22	31.006.053,97	337.511.648,93	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	306.521.310,18	CR	15.715,22	31.006.053,97	337.511.648,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	986.807.650,13	CR	77.170,44	120.853.972,08	1.107.584.451,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.288.622,01	CR	6.465,22	7.992.142,02	46.274.298,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	826.893.291,73	CR	65.534,65	93.539.477,66	920.367.234,74	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.510.337,80	CR	5.170,35	5.359.007,75	33.864.175,20	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.780.539,92	CR	0,00	43.377,70	15.823.917,62	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.780.539,92	CR	0,00	43.377,70	15.823.917,62	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.000.557,28	CR	0,22	2.829.417,79	19.829.974,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.334.301,39	CR	0,00	11.090.549,16	71.424.850,55	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	60.334.301,39	CR	0,00	11.090.549,16	71.424.850,55	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.851.374,83	CR	0,45	2.078.343,31	18.929.717,69	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.851.374,83	CR	0,45	2.078.343,31	18.929.717,69	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	352.000,00	CR	0,06	44.000,06	396.000,00	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	13.110.663,29	CR	0,38	1.506.388,61	14.617.051,52	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.388.711,54	CR	0,01	527.954,64	3.916.666,17	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.079.338,96	CR	0,00	2.723.830,41	21.803.169,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.079.338,96	CR	0,00	2.723.830,41	21.803.169,37	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.454,45	CR	0,00	0,00	158.454,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.130.883.639,45	DV	311.735.889,17	75.427,92	-2.442.544.100,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-875.278.709,12	DV	72.480.068,03	0,00	-947.758.777,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-875.278.709,12	DV	72.480.068,03	0,00	-947.758.777,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-875.231.936,56	DV	72.480.068,03	0,00	-947.712.004,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-588.387.775,39	DV	47.583.040,04	0,00	-635.970.815,43	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-286.844.161,17	DV	24.897.027,99	0,00	-311.741.189,16	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-46.772,56	DV	0,00	0,00	-46.772,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-42.201.129,01	DV	6.408.591,96	0,00	-48.609.720,97	DV
5.02.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
5.02.02.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS	-2.954.096,29	DV	0,00	0,00	-2.954.096,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-39.247.032,72	DV	6.408.591,96	0,00	-45.655.624,68	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-39.247.032,72	DV	6.408.591,96	0,00	-45.655.624,68	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-300.211.120,10	DV	52.385.634,80	9.553,55	-352.587.201,35	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-300.211.120,10	DV	52.385.634,80	9.553,55	-352.587.201,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-908.149.401,83	DV	179.740.800,83	37.063,87	-1.087.853.138,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.050.974,49	DV	238.536,58	708,14	-2.288.802,93	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-810.128.016,38	DV	157.284.812,07	33.128,66	-967.379.699,79	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.035.795,47	DV	8.750.126,35	3.226,88	-26.782.694,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.292.876,24	DV	97.341,83	0,00	-13.390.218,07	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.292.876,24	DV	97.341,83	0,00	-13.390.218,07	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.605.708,98	DV	2.783.092,83	0,18	-17.388.801,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.036.030,27	DV	10.586.891,17	0,01	-60.622.921,43	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-50.036.030,27	DV	10.586.891,17	0,01	-60.622.921,43	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.536.106,16	DV	189.219,96	3,98	-1.725.322,14	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.536.106,16	DV	189.219,96	3,98	-1.725.322,14	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-1.158.470,75	DV	108.868,37	3,91	-1.267.335,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-377.635,41	DV	80.351,59	0,07	-457.986,93	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.934.413,22	DV	478.775,10	0,00	-3.413.188,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.934.413,22	DV	478.775,10	0,00	-3.413.188,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-94.799,25	DV	9.323,64	0,00	-104.122,89	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-477.960,76	DV	43.474,85	28.806,52	-492.629,09	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-477.960,76	DV	43.474,85	28.806,52	-492.629,09	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	550.559,18	CR	3.268,66	0,00	547.290,52	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.128.054,36	DV	1.728.562,78	0,00	-15.856.617,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.238.828,83	DV	173.496,71	163.093,38	-1.249.232,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.284.521,02	DV	416.232,61	97.726.833,08	-42.973.920,55	DV