

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	123.179.251,95	DV	14.396.441,40	16.141.683,35	121.434.010,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.921,15	DV	6.368.616,05	6.371.622,82	9.914,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.921,15	DV	1.629.222,77	1.632.229,54	9.914,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.739.393,28	4.739.393,28	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	123.166.330,80	DV	8.027.825,35	9.770.060,53	121.424.095,62	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.556,92	DV	16.122,17	0,00	359.679,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	343.556,92	DV	16.122,17	0,00	359.679,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.822.773,88	DV	8.011.703,18	9.770.060,53	121.064.416,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.414.574,12	DV	814.505,45	1.125.137,18	26.103.942,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.414.574,12	DV	814.505,45	1.125.137,18	26.103.942,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.120.618,09	DV	786.569,52	1.125.137,18	19.782.050,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.120.618,09	DV	786.569,52	1.125.137,18	19.782.050,43	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.293.956,03	DV	27.935,93	0,00	6.321.891,96	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.056.132,84	DV	1.061.934,44	1.592.155,67	6.525.911,61	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.056.132,84	DV	1.061.934,44	1.592.155,67	6.525.911,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.742.168,32	DV	6.081.494,81	6.962.993,55	85.860.669,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.679.764,31	DV	1.912.830,92	2.646.451,08	55.946.144,15	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.356.706,78	DV	2.714.936,77	3.844.748,00	24.226.895,55	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	293.707,97	DV	1.183.325,83	212.383,11	1.264.650,69	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.805.260,66	DV	44.416,38	43.689,18	1.805.987,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.606.728,60	DV	225.984,91	215.722,18	2.616.991,33	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.606.728,60	DV	225.984,91	215.722,18	2.616.991,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.609.898,60	DV	53.768,48	89.774,13	2.573.892,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.609.898,60	DV	53.768,48	89.774,13	2.573.892,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.620.285,19	DV	53.768,48	89.593,90	2.584.459,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.386,59	CR	0,00	180,23	-10.566,82	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	123.179.251,95	CR	2.964.863,58	1.219.621,63	121.434.010,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.476,51	CR	1.096.130,02	1.197.638,02	279.984,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.183,32	CR	8.964,29	111.325,73	279.544,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	168.287,14	CR	0,00	58.000,00	226.287,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.896,18	CR	8.964,29	53.325,73	53.257,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.293,19	CR	1.087.165,73	1.086.312,29	439,75	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	321,90	405,36	83,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.045.084,36	1.045.084,36	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	500,76	CR	144,47	0,00	356,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	792,43	CR	41.615,00	40.822,57	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.000.775,44	CR	1.868.733,56	21.983,61	121.154.025,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.675.623,60	CR	1.808.932,83	0,00	115.866.690,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.675.623,60	CR	1.808.932,83	0,00	115.866.690,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.233.982,84	CR	303.673,45	0,00	11.930.309,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.233.982,84	CR	303.673,45	0,00	11.930.309,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.233.982,84	CR	303.673,45	0,00	11.930.309,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.441.640,76	CR	1.505.259,38	0,00	103.936.381,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.441.640,76	CR	1.505.259,38	0,00	103.936.381,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.033.058,42	CR	667.979,62	0,00	48.365.078,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.408.582,34	CR	837.279,76	0,00	55.571.302,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.325.151,84	CR	59.800,73	21.983,61	5.287.334,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.910.699,63	CR	59.800,73	3.988,05	4.854.886,95	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.910.699,63	CR	59.800,73	3.988,05	4.854.886,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	343.556,92	CR	0,00	16.122,17	359.679,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	343.556,92	CR	0,00	16.122,17	359.679,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.895,29	CR	0,00	1.873,39	72.768,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.508.269,91	2.508.269,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.115.499,49	CR	0,00	639.536,35	5.755.035,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.115.012,24	CR	0,00	639.536,35	5.754.548,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.428.401,48	CR	0,00	306.244,37	2.734.645,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.428.401,48	CR	0,00	306.244,37	2.734.645,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.476.667,26	CR	0,00	309.332,96	2.786.000,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.476.667,26	CR	0,00	309.332,96	2.786.000,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.428.401,48	CR	0,00	306.244,37	2.734.645,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.428.401,48	CR	0,00	306.244,37	2.734.645,85	CR
3.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	48.265,78	CR	0,00	3.088,59	51.354,37	CR
3.01.01.03.01.02.99	OUTRAS	48.265,78	CR	0,00	3.088,59	51.354,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	209.943,50	CR	0,00	23.959,02	233.902,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.943,50	CR	0,00	23.959,02	233.902,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	209.943,50	CR	0,00	23.959,02	233.902,52	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	487,25	CR	0,00	0,00	487,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.254.069,70	DV	358.184,89	0,00	-1.612.254,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.238.226,11	DV	163.846,41	0,00	-1.402.072,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-677.982,64	DV	94.344,19	0,00	-772.326,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-83.573,10	DV	11.502,22	0,00	-95.075,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.787,21	DV	0,00	0,00	-1.787,21	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-474.883,16	DV	58.000,00	0,00	-532.883,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.843,59	DV	194.338,48	0,00	-210.182,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.843,59	DV	194.338,48	0,00	-210.182,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.843,59	DV	194.338,48	0,00	-210.182,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.034.455,78	CR	2.146.096,97	0,00	-1.111.641,19	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.827.344,01	CR	0,00	0,00	5.827.344,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.792.888,23	DV	2.146.096,97	0,00	-6.938.985,20	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.786.158,72	DV	0,00	1.808.932,83	-2.977.225,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.726,85	DV	3.988,05	59.800,73	-53.914,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-190.551,66	DV	3.988,05	59.800,73	-134.738,98	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.824,81	CR	0,00	0,00	80.824,81	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.631,11	CR	0,00	0,00	20.631,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	60.193,70	CR	0,00	0,00	60.193,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.644.990,93	6.644.990,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.668.784,89	CR	266,53	4.494.138,71	49.162.657,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.575.608,18	CR	0,00	814.505,40	15.390.113,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.575.608,18	CR	0,00	814.505,40	15.390.113,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.437.821,74	CR	0,00	786.569,47	15.224.391,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.437.821,74	CR	0,00	786.569,47	15.224.391,21	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	137.786,44	CR	0,00	27.935,93	165.722,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.161.170,09	CR	0,12	740.749,82	7.901.919,79	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.161.170,09	CR	0,12	740.749,82	7.901.919,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.657.432,70	CR	266,41	2.897.055,01	25.554.221,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.212.990,37	CR	266,36	264.869,42	1.477.593,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.929.511,81	CR	0,00	2.233.852,27	21.163.364,08	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	650.635,01	CR	0,00	127.932,07	778.567,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	350.105,50	CR	0,05	44.416,35	394.521,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.514.190,01	CR	0,00	225.984,90	1.740.174,91	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.514.190,01	CR	0,00	225.984,90	1.740.174,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	274.573,92	CR	0,00	41.828,48	316.402,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	274.573,92	CR	0,00	41.828,48	316.402,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.295.022,41	DV	6.602.113,39	4.755,25	-49.892.380,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.620.482,68	DV	1.125.137,02	0,00	-16.745.619,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.620.482,68	DV	1.125.137,02	0,00	-16.745.619,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.616.163,59	DV	1.125.137,02	0,00	-16.741.300,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.616.163,59	DV	1.125.137,02	0,00	-16.741.300,61	DV
5.02.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.319,09	DV	0,00	0,00	-4.319,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.977.442,80	DV	1.249.262,47	794,45	-8.225.910,82	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.977.442,80	DV	1.249.262,47	794,45	-8.225.910,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.676.093,58	DV	4.226.087,25	3.023,42	-24.899.157,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-64.179,64	DV	7.940,34	0,00	-72.119,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.607.682,44	DV	3.750.020,79	2.753,83	-22.354.949,40	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-413.256,70	DV	208.714,79	269,52	-621.701,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-307.969,91	DV	43.689,15	0,06	-351.659,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.283.004,89	DV	215.722,18	0,01	-1.498.727,06	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.283.004,89	DV	215.722,18	0,01	-1.498.727,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.066,06	DV	181,25	0,00	-11.247,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.066,06	DV	181,25	0,00	-11.247,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.937,29	DV	1.445,40	937,38	-10.445,31	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-9.937,29	DV	1.445,40	937,38	-10.445,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-325.572,65	DV	40.737,62	0,00	-366.310,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.734,05	DV	1.873,39	0,00	-15.607,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.034.455,78	DV	0,00	2.146.096,97	1.111.641,19	CR