

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	121.434.010,00	DV	46.796.237,63	49.398.691,00	118.831.556,63	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.914,38	DV	30.360.673,85	30.350.905,05	19.683,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.914,38	DV	9.945.540,85	9.935.772,05	19.683,18	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	20.415.133,00	20.415.133,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	121.424.095,62	DV	16.435.563,78	19.047.785,95	118.811.873,45	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.679,09	DV	16.195,05	0,00	375.874,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	359.679,09	DV	16.195,05	0,00	375.874,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	121.064.416,53	DV	16.419.368,73	19.047.785,95	118.435.999,31	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.103.942,39	DV	6.466.541,47	2.121.642,54	30.448.841,32	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.103.942,39	DV	6.466.541,47	2.121.642,54	30.448.841,32	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.782.050,43	DV	6.435.561,08	2.121.642,54	24.095.968,97	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	19.782.050,43	DV	6.435.561,08	2.121.642,54	24.095.968,97	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.321.891,96	DV	30.980,39	0,00	6.352.872,35	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	6.525.911,61	DV	966.231,56	1.222.371,80	6.269.771,37	DV
1020303010000	AÇÕES	6.525.911,61	DV	966.231,56	1.222.371,80	6.269.771,37	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.860.669,58	DV	8.852.035,51	15.537.483,73	79.175.221,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.946.144,15	DV	1.123.042,53	11.066.786,11	46.002.400,57	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	24.226.895,55	DV	2.715.941,21	3.921.719,79	23.021.116,97	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.264.650,69	DV	867.770,47	368.653,02	1.763.768,14	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.805.987,86	DV	3.755.708,76	78.108,18	5.483.588,44	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.616.991,33	DV	389.572,54	102.216,63	2.904.347,24	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.616.991,33	DV	389.572,54	102.216,63	2.904.347,24	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.573.892,95	DV	134.560,19	166.287,88	2.542.165,26	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.573.892,95	DV	134.560,19	166.287,88	2.542.165,26	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.584.459,77	DV	134.560,19	166.116,72	2.552.903,24	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.566,82	CR	0,00	171,16	-10.737,98	CR
2000000000000	PASSIVO	121.434.010,00	CR	3.419.971,62	817.518,25	118.831.556,63	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	279.984,51	CR	902.400,19	799.618,39	177.202,71	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.544,76	CR	174.115,67	70.433,46	175.862,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	226.287,14	CR	120.787,41	58.000,00	163.499,73	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.257,62	CR	53.328,26	12.433,46	12.362,82	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	439,75	CR	728.284,52	729.184,93	1.340,16	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	83,46	CR	59.289,23	59.205,77	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	628.888,90	628.888,90	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	356,29	CR	1.695,52	2.679,39	1.340,16	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	38.410,87	38.410,87	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	121.154.025,49	CR	2.517.571,43	17.899,86	118.654.353,92	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.866.690,77	CR	2.392.619,50	0,00	113.474.071,27	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.866.690,77	CR	2.392.619,50	0,00	113.474.071,27	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.930.309,39	CR	381.125,48	0,00	11.549.183,91	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.930.309,39	CR	381.125,48	0,00	11.549.183,91	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.930.309,39	CR	381.125,48	0,00	11.549.183,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.936.381,38	CR	2.011.494,02	0,00	101.924.887,36	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.936.381,38	CR	2.011.494,02	0,00	101.924.887,36	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.365.078,80	CR	930.276,79	0,00	47.434.802,01	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.571.302,58	CR	1.081.217,23	0,00	54.490.085,35	CR
2030200000000	FUNDOS	5.287.334,72	CR	124.951,93	17.899,86	5.180.282,65	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.854.886,95	CR	124.951,93	0,00	4.729.935,02	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	4.854.886,95	CR	124.951,93	0,00	4.729.935,02	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	359.679,09	CR	0,00	16.195,05	375.874,14	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	359.679,09	CR	0,00	16.195,05	375.874,14	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.768,68	CR	0,00	1.704,81	74.473,49	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.155.209,74	3.155.209,74	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.755.035,84	CR	0,00	637.638,31	6.392.674,15	CR
3010100000000	CORRENTES	5.754.548,59	CR	0,00	637.638,31	6.392.186,90	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.734.645,85	CR	0,00	304.788,83	3.039.434,68	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.734.645,85	CR	0,00	304.788,83	3.039.434,68	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.786.000,22	CR	0,00	309.877,42	3.095.877,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	2.786.000,22	CR	0,00	309.877,42	3.095.877,64	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.734.645,85	CR	0,00	309.877,42	3.044.523,27	CR
3010103010101	REGULAR	2.734.645,85	CR	0,00	304.788,83	3.039.434,68	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	5.088,59	5.088,59	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.354,37	CR	0,00	0,00	51.354,37	CR
3010103010299	OUTRAS	51.354,37	CR	0,00	0,00	51.354,37	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	233.902,52	CR	0,00	22.972,06	256.874,58	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.902,52	CR	0,00	22.972,06	256.874,58	CR
3010104010100	REGULAR	233.902,52	CR	0,00	22.972,06	256.874,58	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	487,25	CR	0,00	0,00	487,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.612.254,59	DV	163.846,41	0,00	-1.776.101,00	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.402.072,52	DV	163.846,41	0,00	-1.565.918,93	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-772.326,83	DV	94.344,19	0,00	-866.671,02	DV
3020103000000	PENSÕES	-95.075,32	DV	11.502,22	0,00	-106.577,54	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-1.787,21	DV	0,00	0,00	-1.787,21	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-532.883,16	DV	58.000,00	0,00	-590.883,16	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-210.182,07	DV	0,00	0,00	-210.182,07	DV
3020301000000	RESGATE	-210.182,07	DV	0,00	0,00	-210.182,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-210.182,07	DV	0,00	0,00	-210.182,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.111.641,19	DV	2.991.363,33	0,00	-4.103.004,52	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.827.344,01	CR	0,00	0,00	5.827.344,01	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.938.985,20	DV	2.991.363,33	0,00	-9.930.348,53	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.977.225,89	DV	0,00	2.392.619,50	-584.606,39	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.914,17	DV	0,00	124.951,93	71.037,76	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-134.738,98	DV	0,00	124.951,93	-9.787,05	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.824,81	CR	0,00	0,00	80.824,81	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	20.631,11	CR	0,00	0,00	20.631,11	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	60.193,70	CR	0,00	0,00	60.193,70	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.677.848,65	7.677.848,65	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.162.657,07	CR	17.872,08	4.680.541,31	53.825.326,30	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.390.113,58	CR	0,00	1.157.063,85	16.547.177,43	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.390.113,58	CR	0,00	1.157.063,85	16.547.177,43	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.224.391,21	CR	0,00	1.126.083,46	16.350.474,67	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	15.224.391,21	CR	0,00	1.126.083,46	16.350.474,67	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	165.722,37	CR	0,00	30.980,39	196.702,76	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	7.901.919,79	CR	2.609,82	651.677,80	8.550.987,77	CR
501030100000	AÇÕES	7.901.919,79	CR	2.609,82	651.677,80	8.550.987,77	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.554.221,30	CR	15.262,26	2.834.299,39	28.373.258,43	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.477.593,43	CR	35,03	259.542,15	1.737.100,55	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	21.163.364,08	CR	10.841,36	1.985.956,86	23.138.479,58	CR
501040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	778.567,08	CR	793,53	135.537,16	913.310,71	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	394.521,80	CR	3.592,34	63.690,68	454.620,14	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.740.174,91	CR	0,00	389.572,54	2.129.747,45	CR
501041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.740.174,91	CR	0,00	389.572,54	2.129.747,45	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.402,40	CR	0,00	37.500,27	353.902,67	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	316.402,40	CR	0,00	37.500,27	353.902,67	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.892.380,55	DV	7.619.385,89	5.944,01	-57.505.822,43	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.745.619,70	DV	2.121.642,48	0,00	-18.867.262,18	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.745.619,70	DV	2.121.642,48	0,00	-18.867.262,18	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.741.300,61	DV	2.121.642,48	0,00	-18.862.943,09	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.741.300,61	DV	2.121.642,48	0,00	-18.862.943,09	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-4.319,09	DV	0,00	0,00	-4.319,09	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-8.225.910,82	DV	1.097.585,90	337,55	-9.323.159,17	DV
502030100000	AÇÕES	-8.225.910,82	DV	1.097.585,90	337,55	-9.323.159,17	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.899.157,41	DV	4.398.433,77	5.606,41	-29.291.984,77	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-72.119,98	DV	53.246,10	3,53	-125.362,55	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-22.354.949,40	DV	3.915.249,58	177,64	-26.270.021,34	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-621.701,97	DV	249.613,28	50,49	-871.264,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-351.659,00	DV	78.108,18	5.374,75	-424.392,43	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.498.727,06	DV	102.216,63	0,00	-1.600.943,69	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.498.727,06	DV	102.216,63	0,00	-1.600.943,69	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.247,31	DV	171,16	0,00	-11.418,47	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.247,31	DV	171,16	0,00	-11.418,47	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.445,31	DV	1.552,58	0,05	-11.997,84	DV
5029801000000	OUTRAS	-10.445,31	DV	1.552,58	0,05	-11.997,84	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-366.310,27	DV	38.885,87	0,00	-405.196,14	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.607,44	DV	1.704,81	0,00	-17.312,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.111.641,19	CR	0,00	2.991.363,33	4.103.004,52	CR