

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	43.903.772,29	DV	337.940.777,03	237.172.748,24	144.671.801,08	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	30.115,41	DV	228.868.040,62	228.861.574,03	36.582,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	30.115,41	DV	13.195.706,09	13.189.239,50	36.582,00	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	215.672.334,53	215.672.334,53	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	43.873.656,88	DV	109.072.736,41	8.311.174,21	144.635.219,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.504,01	DV	3.368,01	39.504,01	3.368,01	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.368,01	0,00	3.368,01	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.368,01	0,00	3.368,01	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.368,01	0,00	3.368,01	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	39.504,01	DV	0,00	39.504,01	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.169.966,54	DV	2.643.066,74	0,00	3.813.033,28	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.169.966,54	DV	2.643.066,74	0,00	3.813.033,28	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	42.664.186,33	DV	106.426.301,66	8.271.670,20	140.818.817,79	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.776.868,47	DV	43.023.996,80	1.736.418,75	58.064.446,52	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.776.868,47	DV	43.023.996,80	1.736.418,75	58.064.446,52	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.776.868,47	DV	43.023.996,80	1.736.418,75	58.064.446,52	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	6.182.392,41	DV	18.063.762,99	564.212,64	23.681.942,76	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	10.594.476,06	DV	24.960.233,81	1.172.206,11	34.382.503,76	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	485.248,32	DV	1.259.390,71	68.136,21	1.676.502,82	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	485.248,32	DV	1.259.390,71	68.136,21	1.676.502,82	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	485.248,32	DV	1.259.390,71	68.136,21	1.676.502,82	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	2.226.361,77	DV	5.500.863,57	341.092,44	7.386.132,90	DV
1020303010000	AÇÕES	2.226.361,77	DV	5.500.863,57	341.092,44	7.386.132,90	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.429.362,73	DV	40.665.262,29	2.075.821,45	56.018.803,57	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.050.939,49	DV	12.755.595,15	1.107.202,46	17.699.332,18	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	8.020.406,84	DV	19.552.227,36	750.269,00	26.822.365,20	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	593.205,62	DV	1.805.762,22	60.622,17	2.338.345,67	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.591,15	DV	753.231,92	33.132,23	1.031.690,84	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	311.591,15	DV	753.231,92	33.132,23	1.031.690,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.134.400,53	DV	2.475.884,69	36.831,01	3.573.454,21	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.318.819,10	DV	3.322.560,95	87.764,58	4.553.615,47	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.318.819,10	DV	3.322.560,95	87.764,58	4.553.615,47	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.035.551,98	DV	13.204.410,48	3.882.639,61	13.357.322,85	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.035.551,98	DV	13.204.410,48	3.882.639,61	13.357.322,85	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	133.713,12	DV	389.714,21	99.512,96	423.914,37	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.347.912,31	DV	8.219.522,26	2.774.835,01	7.792.599,56	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.553.926,55	DV	4.595.174,01	1.008.291,64	5.140.808,92	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.691.593,89	DV	2.624.421,44	64.899,58	4.251.115,75	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.691.593,89	DV	2.624.421,44	64.899,58	4.251.115,75	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.691.593,89	DV	2.624.421,44	23.936,24	4.292.079,09	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	40.963,34	-40.963,34	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.199,17	DV	147.956,37	102.662,16	64.493,38	DV
2000000000000	PASSIVO	43.903.772,29	CR	32.701.107,99	133.469.136,78	144.671.801,08	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7,08	CR	160.437,86	440.767,79	280.337,01	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7,08	CR	23.091,50	303.421,43	280.337,01	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	16.082,14	16.082,14	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	7,08	CR	7.009,36	287.339,29	280.337,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.346,36	137.346,36	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	11.758,15	11.758,15	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	104.392,12	104.392,12	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	5.501,51	5.501,51	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	15.694,58	15.694,58	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.375,41	CR	73.241,24	148.046,60	106.180,77	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	31.375,41	CR	73.241,24	148.046,60	106.180,77	CR
2020301000000	PROVISÃO	31.375,41	CR	73.241,24	148.046,60	106.180,77	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.872.389,80	CR	32.467.428,89	132.880.322,39	144.285.283,30	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.465.101,46	CR	32.467.428,89	129.861.474,67	139.859.147,24	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.465.101,46	CR	32.467.428,89	129.861.474,67	139.859.147,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.997.672,57	CR	0,00	68.040.845,25	78.038.517,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.997.672,57	CR	0,00	68.040.845,25	78.038.517,82	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	9.997.672,57	CR	0,00	68.040.845,25	78.038.517,82	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.467.428,89	CR	32.467.428,89	61.820.629,42	61.820.629,42	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.467.428,89	CR	32.467.428,89	61.820.629,42	61.820.629,42	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00	CR	0,00	356,46	356,46	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	61.820.272,96	61.820.272,96	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.467.428,89	CR	32.467.428,89	0,00	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	1.407.288,34	CR	0,00	3.018.847,72	4.426.136,06	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.169.966,54	CR	0,00	2.643.066,74	3.813.033,28	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.169.966,54	CR	0,00	2.643.066,74	3.813.033,28	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.321,80	CR	0,00	375.780,98	613.102,78	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	130.991.566,69	130.991.566,69	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	42.465.101,46	CR	0,00	98.382.859,21	140.847.960,67	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	707,24	707,24	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	353,62	353,62	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	42.465.101,46	CR	0,00	98.378.783,96	140.843.885,42	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.368,01	3.368,01	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.130.092,02	39.504,01	-1.090.588,01	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.130.092,02	39.504,01	-1.090.588,01	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	700.608,61	16.095,03	-684.513,58	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	429.483,41	23.408,98	-406.074,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	101.774,58	101.774,58	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	101.774,58	101.774,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.465.101,46	DV	129.861.474,67	32.467.428,89	-139.859.147,24	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.456.366,52	7.456.366,52	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.321,80	CR	1.507.211,02	5.703.765,29	4.433.876,07	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	32.417,59	1.442.126,18	1.409.708,59	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	32.417,59	1.442.126,18	1.409.708,59	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	32.417,59	1.442.126,18	1.409.708,59	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	7.890,13	536.968,60	529.078,47	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	24.527,46	905.157,58	880.630,12	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	41.887,66	112.133,84	70.246,18	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	41.887,66	112.133,84	70.246,18	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	41.887,66	112.133,84	70.246,18	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	2,05	296.687,32	296.685,27	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	2,05	296.687,32	296.685,27	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.723,27	1.229.583,46	1.224.860,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	4.500,91	53.389,75	48.888,84	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	44,78	905.916,54	905.871,76	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	75.083,68	75.083,68	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	6.056,06	6.056,06	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	6.056,06	6.056,06	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	177,58	40.215,00	40.037,42	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	148.922,43	148.922,43	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	148.922,43	148.922,43	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.428.180,45	2.220.891,86	792.711,41	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	1.428.180,45	2.220.891,86	792.711,41	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	1.546,93	2.191,90	644,97	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.309.583,55	1.876.869,38	567.285,83	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	117.049,97	341.830,58	224.780,61	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.321,80	CR	0,00	402.342,63	639.664,43	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	237.321,80	CR	0,00	402.342,63	639.664,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.455.905,36	1.752.601,23	-3.703.304,13	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.736.418,75	10.811,56	-1.725.607,19	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.736.418,75	10.811,56	-1.725.607,19	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.736.418,75	10.811,56	-1.725.607,19	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	564.212,64	0,00	-564.212,64	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	1.172.206,11	10.811,56	-1.161.394,55	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	68.136,21	15.541,87	-52.594,34	DV
502020600000	DEBÊNTURES	0,00	DV	68.136,21	15.541,87	-52.594,34	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	68.136,21	15.541,87	-52.594,34	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	214.081,49	0,00	-214.081,49	DV
502030100000	AÇÕES	0,00	DV	214.081,49	0,00	-214.081,49	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	970.663,94	21.104,39	-949.559,55	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	999,63	32,98	-966,65	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	751.213,28	0,00	-751.213,28	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	60.723,21	0,00	-60.723,21	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	33.132,23	19.911,64	-13.220,59	DV
502040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	33.132,23	19.911,64	-13.220,59	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	36.831,01	1.159,77	-35.671,24	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	87.764,58	0,00	-87.764,58	DV
502041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	87.764,58	0,00	-87.764,58	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	2.425.436,74	1.705.143,41	-720.293,33	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.425.436,74	1.705.143,41	-720.293,33	DV
502070401000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	30.507,32	21.530,57	-8.976,75	DV
502070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.081.631,60	1.468.045,82	-613.585,78	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	313.297,82	215.567,02	-97.730,80	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	40.963,34	0,00	-40.963,34	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	40.963,34	0,00	-40.963,34	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	204,89	0,00	-204,89	DV
502980100000	OUTRAS	0,00	DV	204,89	0,00	-204,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	15.694,58	0,00	-15.694,58	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-237.321,80	DV	375.780,98	0,00	-613.102,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	101.774,58	0,00	-101.774,58	DV