

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	144.671.801,08	DV	207.195.299,00	154.933.397,19	196.933.702,89	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	36.582,00	DV	139.218.274,46	139.129.054,19	125.802,27	DV
1010100000000	IMEDIATO	36.582,00	DV	14.971.823,95	14.882.603,68	125.802,27	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	124.246.450,51	124.246.450,51	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	144.635.219,08	DV	67.977.024,54	15.804.343,00	196.807.900,62	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	545,50	545,50	3.368,01	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	545,50	545,50	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	545,50	545,50	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.813.033,28	DV	1.396.959,36	0,00	5.209.992,64	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.813.033,28	DV	1.396.959,36	0,00	5.209.992,64	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	140.818.817,79	DV	66.579.519,68	15.803.797,50	191.594.539,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	58.064.446,52	DV	26.324.204,97	4.604.720,84	79.783.930,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.064.446,52	DV	26.324.204,97	4.604.720,84	79.783.930,65	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.064.446,52	DV	26.324.204,97	4.604.720,84	79.783.930,65	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	23.681.942,76	DV	9.450.808,64	1.221.312,13	31.911.439,27	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	34.382.503,76	DV	16.873.396,33	3.383.408,71	47.872.491,38	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.676.502,82	DV	762.762,02	146.334,06	2.292.930,78	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	1.676.502,82	DV	762.762,02	146.334,06	2.292.930,78	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.676.502,82	DV	762.762,02	146.334,06	2.292.930,78	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	7.386.132,90	DV	4.313.356,94	858.435,02	10.841.054,82	DV
1020303010000	AÇÕES	7.386.132,90	DV	4.313.356,94	858.435,02	10.841.054,82	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.018.803,57	DV	27.204.106,91	9.010.179,70	74.212.730,78	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.699.332,18	DV	5.208.404,66	2.682.892,34	20.224.844,50	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	26.822.365,20	DV	14.120.073,92	2.376.529,11	38.565.910,01	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.338.345,67	DV	4.384.478,03	3.141.595,75	3.581.227,95	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.031.690,84	DV	374.581,21	1.562,65	1.404.709,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	1.031.690,84	DV	374.581,21	1.562,65	1.404.709,40	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.573.454,21	DV	1.457.676,28	109.573,24	4.921.557,25	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.553.615,47	DV	1.658.892,81	698.026,61	5.514.481,67	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.553.615,47	DV	1.658.892,81	698.026,61	5.514.481,67	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.357.322,85	DV	5.629.074,08	890.735,37	18.095.661,56	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	13.357.322,85	DV	5.629.074,08	890.735,37	18.095.661,56	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	423.914,37	DV	188.031,48	35.241,21	576.704,64	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.792.599,56	DV	3.220.601,07	474.201,09	10.538.999,54	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	5.140.808,92	DV	2.220.441,53	381.293,07	6.979.957,38	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.251.115,75	DV	2.124.559,90	293.392,51	6.082.283,14	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.251.115,75	DV	2.124.559,90	293.392,51	6.082.283,14	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	4.292.079,09	DV	2.083.596,56	293.392,51	6.082.283,14	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-40.963,34	CR	40.963,34	0,00	0,00	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	64.493,38	DV	221.454,86	0,00	285.948,24	DV
2000000000000	PASSIVO	144.671.801,08	CR	879.105,76	53.141.007,57	196.933.702,89	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	280.337,01	CR	879.105,76	2.519.573,42	1.920.804,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.337,01	CR	373.982,48	2.014.450,14	1.920.804,67	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	28.480,42	29.025,92	545,50	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	280.337,01	CR	345.502,06	1.985.424,22	1.920.259,17	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	505.123,28	505.123,28	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	166.896,06	166.896,06	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	291.025,01	291.025,01	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	47.202,21	47.202,21	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	106.180,77	CR	0,00	179.767,47	285.948,24	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	106.180,77	CR	0,00	179.767,47	285.948,24	CR
2020301000000	PROVISÃO	106.180,77	CR	0,00	179.767,47	285.948,24	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.285.283,30	CR	0,00	50.441.666,68	194.726.949,98	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.859.147,24	CR	0,00	48.724.844,99	188.583.992,23	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	139.859.147,24	CR	0,00	48.724.844,99	188.583.992,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.038.517,82	CR	0,00	35.314.756,58	113.353.274,40	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.038.517,82	CR	0,00	35.314.756,58	113.353.274,40	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	78.038.517,82	CR	0,00	35.314.756,58	113.353.274,40	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.820.629,42	CR	0,00	13.410.088,41	75.230.717,83	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.820.629,42	CR	0,00	13.410.088,41	75.230.717,83	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	356,46	CR	0,00	9,15	365,61	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.820.272,96	CR	0,00	13.410.079,26	75.230.352,22	CR
2030200000000	FUNDOS	4.426.136,06	CR	0,00	1.716.821,69	6.142.957,75	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.813.033,28	CR	0,00	1.396.959,36	5.209.992,64	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.813.033,28	CR	0,00	1.396.959,36	5.209.992,64	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.102,78	CR	0,00	319.862,33	932.965,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	56.911.510,55	56.911.510,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	20.731,61	53.293.015,02	53.272.283,41	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	20.731,61	320.259,90	299.528,29	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	20.731,61	159.782,96	139.051,35	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	20.731,61	159.782,96	139.051,35	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	160.476,94	160.476,94	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	160.476,94	160.476,94	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	160.476,94	160.476,94	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	159.782,96	159.782,96	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	693,98	693,98	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	52.972.755,12	52.972.755,12	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.165.933,95	0,00	-8.165.933,95	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.165.933,95	0,00	-8.165.933,95	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.552.715,92	0,00	-3.552.715,92	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	2.698,31	0,00	-2.698,31	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	4.610.519,72	0,00	-4.610.519,72	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	3.618.495,53	3.618.495,53	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.618.495,53	3.618.495,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	48.724.844,99	0,00	-48.724.844,99	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.524.255,06	11.524.255,06	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	160.198,68	11.505.348,50	11.345.149,82	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	46.704,56	4.880.921,67	4.834.217,11	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	46.704,56	4.880.921,67	4.834.217,11	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	46.704,56	4.880.921,67	4.834.217,11	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	21.840,87	879.044,30	857.203,43	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	24.863,69	4.001.877,37	3.977.013,68	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	1.569,93	142.656,56	141.086,63	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	1.569,93	142.656,56	141.086,63	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	1.569,93	142.656,56	141.086,63	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	8.092,69	1.103.536,46	1.095.443,77	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	8.092,69	1.103.536,46	1.095.443,77	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.639,36	4.860.107,92	4.761.468,56	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	1.649,30	166.116,50	164.467,20	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	87.103,49	4.030.514,90	3.943.411,41	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	966,57	311.570,92	310.604,35	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	531,89	2.953,01	2.421,12	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	531,89	2.953,01	2.421,12	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	740,01	157.645,93	156.905,92	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	7.648,10	191.306,66	183.658,56	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	7.648,10	191.306,66	183.658,56	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2.370,06	97.085,73	94.715,67	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	2.370,06	97.085,73	94.715,67	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	790,02	2.981,92	2.191,90	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.319,27	78.185,35	76.866,08	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	260,77	15.918,46	15.657,69	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.822,08	421.040,16	418.218,08	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.822,08	421.040,16	418.218,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.378.496,31	18.906,56	-7.359.589,75	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.305.855,75	4.538,79	-3.301.316,96	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.305.855,75	4.538,79	-3.301.316,96	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.305.855,75	4.538,79	-3.301.316,96	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.221.312,13	0,00	-1.221.312,13	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.084.543,62	4.538,79	-2.080.004,83	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	146.334,06	4.199,56	-142.134,50	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	146.334,06	4.199,56	-142.134,50	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	146.334,06	4.199,56	-142.134,50	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	561.673,92	8.873,22	-552.800,70	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	561.673,92	8.873,22	-552.800,70	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.329.478,34	1.090,03	-3.328.388,31	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.376.529,11	0,03	-2.376.529,08	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	143.786,73	0,00	-143.786,73	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.562,65	0,00	-1.562,65	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	1.562,65	0,00	-1.562,65	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	109.573,24	1.090,00	-108.483,24	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	698.026,61	0,00	-698.026,61	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	698.026,61	0,00	-698.026,61	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	34.265,39	204,02	-34.061,37	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	34.265,39	204,02	-34.061,37	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	4.646,02	203,99	-4.442,03	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	29.619,37	0,03	-29.619,34	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	888,85	0,94	-887,91	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	888,85	0,94	-887,91	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	47.202,21	0,00	-47.202,21	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	319.862,33	0,00	-319.862,33	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.618.495,53	0,00	-3.618.495,53	DV