

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	744.903.741,01	DV	207.541.548,51	197.884.959,73	754.560.329,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	40.834,46	DV	117.339.455,24	117.352.502,21	27.787,49	DV
1010100000000	IMEDIATO	40.834,46	DV	41.420.065,10	41.433.112,07	27.787,49	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	75.919.390,14	75.919.390,14	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	744.862.906,55	DV	90.202.093,27	80.532.457,52	754.532.542,30	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.236.343,29	DV	99.307,85	0,00	7.335.651,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.236.343,29	DV	99.307,85	0,00	7.335.651,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	737.624.241,67	DV	90.102.785,42	80.532.457,52	747.194.569,57	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	282.462.129,18	DV	33.011.880,26	13.683.184,82	301.790.824,62	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	282.462.129,18	DV	33.011.880,26	13.683.184,82	301.790.824,62	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	253.987.363,43	DV	32.801.302,63	13.683.184,82	273.105.481,24	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	253.987.363,43	DV	32.801.302,63	13.683.184,82	273.105.481,24	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	28.474.765,75	DV	210.577,63	0,00	28.685.343,38	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	37.571.744,46	DV	7.610.745,76	4.327.012,60	40.855.477,62	DV
1020303010000	AÇÕES	37.571.744,46	DV	7.610.745,76	4.327.012,60	40.855.477,62	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.492.911,67	DV	49.055.188,24	62.029.123,60	391.518.976,31	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	195.807.383,03	DV	9.810.425,54	31.863.645,76	173.754.162,81	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	136.439.875,22	DV	20.997.503,29	12.098.322,50	145.339.056,01	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.894.685,26	DV	15.660.623,07	14.059.132,86	13.496.175,47	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.651.157,69	DV	1.872.759,26	1.294.807,18	43.229.109,77	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.699.810,47	DV	713.877,08	2.713.215,30	15.700.472,25	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	17.699.810,47	DV	713.877,08	2.713.215,30	15.700.472,25	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.097.456,36	DV	424.971,16	493.136,50	13.029.291,02	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.097.456,36	DV	424.971,16	493.136,50	13.029.291,02	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	13.770.387,73	DV	423.299,37	493.136,50	13.700.550,60	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-672.931,37	CR	1.671,79	0,00	-671.259,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	744.903.741,01	CR	4.171.519,17	13.828.107,95	754.560.329,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	633.785,42	CR	2.989.002,99	3.330.263,46	975.045,89	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	632.312,98	CR	404.324,63	741.654,40	969.642,75	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	230.000,00	CR	0,00	230.000,00	460.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	402.312,98	CR	404.324,63	511.654,40	509.642,75	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.472,44	CR	2.584.678,36	2.588.609,06	5.403,14	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	852.539,36	852.539,36	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.486.648,80	1.486.648,80	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.472,44	CR	0,00	3.930,70	5.403,14	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	245.490,20	245.490,20	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	744.269.955,59	CR	1.182.516,18	10.497.844,49	753.585.283,90	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	725.877.047,01	CR	1.182.516,18	10.005.606,94	734.700.137,77	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	725.939.002,38	CR	1.178.894,79	10.005.606,94	734.765.714,53	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.005.447,43	CR	1.178.809,65	5.677,02	263.832.314,80	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.329.612,96	CR	1.178.809,65	0,00	263.150.803,31	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.329.612,96	CR	1.178.809,65	0,00	263.150.803,31	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	675.834,47	CR	0,00	5.677,02	681.511,49	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	669.557,65	CR	0,00	5.624,29	675.181,94	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.276,82	CR	0,00	52,73	6.329,55	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	460.941.127,59	CR	0,00	9.999.929,92	470.941.057,51	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	460.941.127,59	CR	0,00	9.999.929,92	470.941.057,51	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	209.961.836,30	CR	0,00	4.772.697,81	214.734.534,11	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	250.979.291,29	CR	0,00	5.227.232,11	256.206.523,40	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.572,64	DV	85,14	0,00	-7.657,78	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-7.572,64	DV	85,14	0,00	-7.657,78	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-3.786,32	DV	42,57	0,00	-3.828,89	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-3.786,32	DV	42,57	0,00	-3.828,89	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-61.955,37	DV	3.621,39	0,00	-65.576,76	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-61.955,37	DV	3.621,39	0,00	-65.576,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-61.955,37	DV	3.621,39	0,00	-65.576,76	DV
2030200000000	FUNDOS	18.392.908,58	CR	0,00	492.237,55	18.885.146,13	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.763.409,26	CR	0,00	367.255,17	10.130.664,43	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.763.409,26	CR	0,00	367.255,17	10.130.664,43	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.236.343,29	CR	0,00	99.307,85	7.335.651,14	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.236.343,29	CR	0,00	99.307,85	7.335.651,14	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.393.156,03	CR	0,00	25.674,53	1.418.830,56	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.470.510,58	14.470.510,58	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.054.047,62	5.054.047,62	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.988.913,70	4.988.913,70	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.454.210,86	2.454.210,86	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.454.210,86	2.454.210,86	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.455.813,16	2.455.813,16	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.455.813,16	2.455.813,16	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.455.813,16	2.455.813,16	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.220.361,06	2.220.361,06	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	235.452,10	235.452,10	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	78.889,68	78.889,68	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	78.889,68	78.889,68	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	78.728,64	78.728,64	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	161,04	161,04	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	344,56	344,56	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	64.789,36	64.789,36	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	64.789,36	64.789,36	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.097.648,47	0,00	-4.097.648,47	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.465.695,01	0,00	-2.465.695,01	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.009.301,35	0,00	-2.009.301,35	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	12.156,74	0,00	-12.156,74	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	214.236,92	0,00	-214.236,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	230.000,00	0,00	-230.000,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	1.631.953,46	0,00	-1.631.953,46	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	1.631.953,46	0,00	-1.631.953,46	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.631.953,46	0,00	-1.631.953,46	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	8.233.946,78	8.233.946,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.233.946,78	8.233.946,78	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	10.005.606,94	1.178.894,79	-8.826.712,15	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	367.255,17	0,00	-367.255,17	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	367.255,17	0,00	-367.255,17	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	3.621,39	3.621,39	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	41.865.709,63	41.865.709,63	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	12.953,38	41.865.632,29	41.852.678,91	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	10.284.088,19	10.284.088,19	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	10.284.088,19	10.284.088,19	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	10.073.510,56	10.073.510,56	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	10.073.510,56	10.073.510,56	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	210.577,63	210.577,63	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	2.257,86	5.576.505,48	5.574.247,62	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	2.257,86	5.576.505,48	5.574.247,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.695,52	25.796.919,97	25.786.224,45	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	289,49	1.545.575,24	1.545.285,75	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	9.759,31	20.083.912,15	20.074.152,84	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	646,72	1.580.796,27	1.580.149,55	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.872.759,23	1.872.759,23	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	713.877,08	713.877,08	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	713.877,08	713.877,08	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	208.118,65	208.118,65	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	208.118,65	208.118,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	33.346.574,78	77,34	-33.346.497,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	13.683.184,79	0,00	-13.683.184,79	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	13.683.184,79	0,00	-13.683.184,79	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	13.683.184,79	0,00	-13.683.184,79	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	13.683.184,79	0,00	-13.683.184,79	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.817.142,63	0,02	-2.817.142,61	DV
502030100000	AÇÕES	0,00	DV	2.817.142,63	0,02	-2.817.142,61	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.837.879,63	0,18	-16.837.879,45	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	12.097.700,87	0,10	-12.097.700,77	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	732.156,30	0,01	-732.156,29	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.294.807,16	0,07	-1.294.807,09	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.713.215,30	0,00	-2.713.215,30	DV
502041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	2.713.215,30	0,00	-2.713.215,30	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	4,87	0,00	-4,87	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	4,87	0,00	-4,87	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.362,86	77,14	-8.285,72	DV
502980100000	OUTRAS	0,00	DV	8.362,86	77,14	-8.285,72	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	246.560,16	0,00	-246.560,16	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	25.674,53	0,00	-25.674,53	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.233.946,78	0,00	-8.233.946,78	DV