

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 125.971.571,03 | DV | 32.768.307,14 | 30.592.269,96 | 128.147.608,21 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 16.986,13 | DV | 19.597.860,73 | 19.589.479,79 | 25.367,07 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 16.986,13 | DV | 9.987.613,70 | 9.979.232,76 | 25.367,07 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 9.610.247,03 | 9.610.247,03 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 125.954.584,90 | DV | 13.170.446,41 | 11.002.790,17 | 128.122.241,14 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 456.704,79 | DV | 8.341,75 | 0,00 | 465.046,54 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 456.704,79 | DV | 8.341,75 | 0,00 | 465.046,54 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 125.497.880,11 | DV | 13.162.104,66 | 11.002.790,17 | 127.657.194,60 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 42.140.029,41 | DV | 2.643.937,66 | 2.153.965,69 | 42.630.001,38 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 42.140.029,41 | DV | 2.643.937,66 | 2.153.965,69 | 42.630.001,38 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 42.140.029,41 | DV | 2.643.937,66 | 2.153.965,69 | 42.630.001,38 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 42.140.029,41 | DV | 2.643.937,66 | 2.153.965,69 | 42.630.001,38 | DV |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL | 5.785.147,77 | DV | 1.174.203,44 | 906.457,26 | 6.052.893,95 | DV |
| 1020303010000 | AÇÕES | 5.785.147,77 | DV | 1.174.203,44 | 906.457,26 | 6.052.893,95 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 75.305.664,89 | DV | 9.268.838,68 | 7.874.745,75 | 76.699.757,82 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 42.349.350,09 | DV | 4.034.996,77 | 2.617.240,85 | 43.767.106,01 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 22.135.070,12 | DV | 3.552.887,89 | 2.710.937,69 | 22.977.020,32 | DV |
| 1020304050000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 267.300,98 | DV | 463.436,09 | 520.203,35 | 210.533,72 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 6.940.479,79 | DV | 228.656,94 | 1.511.547,83 | 5.657.588,90 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.613.463,91 | DV | 988.860,99 | 514.816,03 | 4.087.508,87 | DV |
| 1020304110200 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 3.613.463,91 | DV | 988.860,99 | 514.816,03 | 4.087.508,87 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.267.038,04 | DV | 75.124,88 | 67.621,47 | 2.274.541,45 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.267.038,04 | DV | 75.124,88 | 67.621,47 | 2.274.541,45 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 2.283.644,88 | DV | 75.124,88 | 64.016,93 | 2.294.752,83 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -16.606,84 | CR | 0,00 | 3.604,54 | -20.211,38 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 125.971.571,03 | CR | 597.303,04 | 2.773.340,22 | 128.147.608,21 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 190.246,45 | CR | 597.303,04 | 657.072,90 | 250.016,31 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 190.245,79 | CR | 10.315,29 | 70.085,15 | 250.015,65 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 180.000,00 | CR | 0,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 10.245,79 | CR | 10.315,29 | 10.085,15 | 10.015,65 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 0,66 | CR | 586.987,75 | 586.987,75 | 0,66 | CR |
| 2010303000000 | RENDA VARIÁVEL | 0,00 | CR | 42.073,58 | 42.073,58 | 0,00 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 497.766,39 | 497.766,39 | 0,00 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,66 | CR | 3.090,20 | 3.090,20 | 0,66 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 44.057,58 | 44.057,58 | 0,00 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 125.781.324,58 | CR | 0,00 | 2.116.267,32 | 127.897.591,90 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 120.141.031,58 | CR | 0,00 | 2.030.724,57 | 122.171.756,15 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 120.141.031,58 | CR | 0,00 | 2.030.724,57 | 122.171.756,15 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 12.341.842,91 | CR | 0,00 | 47.409,72 | 12.389.252,63 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 12.341.842,91 | CR | 0,00 | 47.409,72 | 12.389.252,63 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 12.341.842,91 | CR | 0,00 | 47.409,72 | 12.389.252,63 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 107.799.188,67 | CR | 0,00 | 1.983.314,85 | 109.782.503,52 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 107.799.188,67 | CR | 0,00 | 1.983.314,85 | 109.782.503,52 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 50.311.169,75 | CR | 0,00 | 931.484,88 | 51.242.654,63 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 57.488.018,92 | CR | 0,00 | 1.051.829,97 | 58.539.848,89 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 5.640.293,00 | CR | 0,00 | 85.542,75 | 5.725.835,75 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 5.097.586,52 | CR | 0,00 | 75.131,32 | 5.172.717,84 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 5.097.586,52 | CR | 0,00 | 75.131,32 | 5.172.717,84 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 456.704,79 | CR | 0,00 | 8.341,75 | 465.046,54 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 456.704,79 | CR | 0,00 | 8.341,75 | 465.046,54 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 86.001,69 | CR | 0,00 | 2.069,68 | 88.071,37 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 2.283.651,07 | 2.283.651,07 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 3.292.111,88 | CR | 1.801,90 | 593.348,64 | 3.883.658,62 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 3.052.081,43 | CR | 1.801,90 | 593.348,64 | 3.643.628,17 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 1.464.446,82 | CR | 0,00 | 282.999,71 | 1.747.446,53 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.464.446,82 | CR | 0,00 | 282.999,71 | 1.747.446,53 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 1.481.074,91 | CR | 0,00 | 287.950,21 | 1.769.025,12 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 1.481.074,91 | CR | 0,00 | 287.950,21 | 1.769.025,12 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.481.074,91 | CR | 0,00 | 287.950,21 | 1.769.025,12 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 1.464.003,36 | CR | 0,00 | 282.999,71 | 1.747.003,07 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 17.071,55 | CR | 0,00 | 4.950,50 | 22.022,05 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 106.538,18 | CR | 1.801,90 | 22.398,72 | 127.135,00 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 106.538,18 | CR | 1.801,90 | 22.398,72 | 127.135,00 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 106.538,18 | CR | 1.801,90 | 22.398,72 | 127.135,00 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 21,52 | CR | 0,00 | 0,00 | 21,52 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 378,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 378,76 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 239.651,69 | CR | 0,00 | 0,00 | 239.651,69 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 239.651,69 | CR | 0,00 | 0,00 | 239.651,69 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -2.406.452,72 | DV | 175.993,28 | 0,00 | -2.582.446,00 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -772.839,29 | DV | 175.993,25 | 0,00 | -948.832,54 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -465.136,27 | DV | 104.491,03 | 0,00 | -569.627,30 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -51.759,99 | DV | 11.502,22 | 0,00 | -63.262,21 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | -8.749,51 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.749,51 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -247.193,52 | DV | 60.000,00 | 0,00 | -307.193,52 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -1.633.613,43 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.633.613,43 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -311.790,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -311.790,50 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -311.790,50 | DV | 0,00 | 0,00 | -311.790,50 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -1.321.822,93 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.321.822,93 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -876.087,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -876.087,98 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -445.734,95 | DV | 0,00 | 0,00 | -445.734,95 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 0,03 | 0,00 | -0,03 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.051.823,28 | CR | 0,00 | 1.690.302,43 | 4.742.125,71 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.300.462,73 | CR | 0,00 | 1.690.302,43 | 6.990.765,16 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.248.639,45 | DV | 0,00 | 0,00 | -2.248.639,45 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -3.649.720,62 | DV | 2.030.724,57 | 0,00 | -5.680.445,19 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -287.761,82 | DV | 75.131,32 | 0,00 | -362.893,14 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -365.137,03 | DV | 75.131,32 | 0,00 | -440.268,35 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 77.375,21 | CR | 0,00 | 0,00 | 77.375,21 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 77.375,21 | CR | 0,00 | 0,00 | 77.375,21 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 6.647.611,58 | 6.647.611,58 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 24.149.734,69 | CR | 7.848,25 | 6.641.028,80 | 30.782.915,24 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.092.184,97 | CR | 3.847,84 | 2.023.812,70 | 10.112.149,83 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.092.184,97 | CR | 3.847,84 | 2.023.812,70 | 10.112.149,83 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.762.402,26 | CR | 3.847,84 | 2.023.812,70 | 9.782.367,12 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.762.402,26 | CR | 3.847,84 | 2.023.812,70 | 9.782.367,12 | CR |
| 5010101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 329.782,71 | CR | 0,00 | 0,00 | 329.782,71 | CR |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL | 2.821.702,61 | CR | 503,00 | 855.907,43 | 3.677.107,04 | CR |
| 5010301000000 | AÇÕES | 2.821.702,61 | CR | 503,00 | 855.907,43 | 3.677.107,04 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 13.098.904,28 | CR | 3.497,41 | 3.709.173,99 | 16.804.580,86 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.391.169,58 | CR | 820,68 | 482.934,91 | 1.873.283,81 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 9.304.909,34 | CR | 2.295,28 | 2.625.570,15 | 11.928.184,21 | CR |
| 5010405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 366.706,77 | CR | 15,36 | 52.980,55 | 419.671,96 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 942.945,10 | CR | 13,76 | 193.346,95 | 1.136.278,29 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.093.173,49 | CR | 352,33 | 354.341,43 | 1.447.162,59 | CR |
| 5010411020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 1.093.173,49 | CR | 352,33 | 354.341,43 | 1.447.162,59 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 136.942,83 | CR | 0,00 | 52.134,68 | 189.077,51 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 136.942,83 | CR | 0,00 | 52.134,68 | 189.077,51 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -20.929.377,94 | DV | 4.903.233,64 | 6.582,78 | -25.826.028,80 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -7.108.518,01 | DV | 1.529.993,02 | 0,01 | -8.638.511,02 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -7.108.518,01 | DV | 1.529.993,02 | 0,01 | -8.638.511,02 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -6.877.818,24 | DV | 1.529.993,02 | 0,01 | -8.407.811,25 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -6.877.818,24 | DV | 1.529.993,02 | 0,01 | -8.407.811,25 | DV |
| 5020101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | -230.699,77 | DV | 0,00 | 0,00 | -230.699,77 | DV |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL | -2.597.019,13 | DV | 662.713,55 | 1.322,18 | -3.258.410,50 | DV |
| 5020301000000 | AÇÕES | -2.597.019,13 | DV | 662.713,55 | 1.322,18 | -3.258.410,50 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -11.216.335,20 | DV | 2.705.259,20 | 5.260,59 | -13.916.333,81 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|----------|----------------|------|
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -8.426.713,29 | DV | 2.054.047,00 | 4.655,27 | -10.476.105,02 | DV |
| 5020405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -231.783,12 | DV | 32.064,95 | 78,41 | -263.769,66 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -627.887,66 | DV | 125.640,82 | 0,00 | -753.528,48 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1.929.951,13 | DV | 493.506,43 | 526,91 | -2.422.930,65 | DV |
| 5020411020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | -1.929.951,13 | DV | 493.506,43 | 526,91 | -2.422.930,65 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.735,54 | DV | 3.604,54 | 0,00 | -5.340,08 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.735,54 | DV | 3.604,54 | 0,00 | -5.340,08 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -5.770,06 | DV | 1.663,33 | 0,00 | -7.433,39 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | -5.770,06 | DV | 1.663,33 | 0,00 | -7.433,39 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -160.811,89 | DV | 44.157,58 | 0,00 | -204.969,47 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -7.721,58 | DV | 2.069,68 | 0,00 | -9.791,26 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -3.051.823,28 | DV | 1.690.302,43 | 0,00 | -4.742.125,71 | DV |