

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	757.357.571,67	DV	115.297.407,67	109.326.925,22	763.328.054,12	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	114.585,75	DV	60.062.246,65	60.127.369,87	49.462,53	DV
1010100000000	IMEDIATO	114.585,75	DV	25.830.823,00	25.895.946,22	49.462,53	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	34.231.423,65	34.231.423,65	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	757.242.985,92	DV	55.235.161,02	49.199.555,35	763.278.591,59	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	7.930.330,57	DV	96.023,40	0,00	8.026.353,97	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.930.330,57	DV	96.023,40	0,00	8.026.353,97	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	749.310.333,76	DV	55.139.137,62	49.199.555,35	755.249.916,03	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	286.204.587,25	DV	12.609.444,29	16.980.330,84	281.833.700,70	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.204.587,25	DV	12.609.444,29	16.980.330,84	281.833.700,70	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.204.587,24	DV	12.609.444,29	16.980.330,84	281.833.700,69	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	286.204.587,24	DV	12.609.444,29	16.980.330,84	281.833.700,69	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,01	DV	0,00	0,00	0,01	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	32.352.378,09	DV	4.889.126,90	2.917.718,71	34.323.786,28	DV
1020303010000	AÇÕES	32.352.378,09	DV	4.889.126,90	2.917.718,71	34.323.786,28	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.396.296,74	DV	37.239.453,91	28.949.853,42	426.685.897,23	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	224.543.395,97	DV	11.300.118,21	17.757.435,13	218.086.079,05	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	123.806.224,37	DV	17.702.437,94	7.695.102,41	133.813.559,90	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.476.024,27	DV	3.225.483,40	320.039,63	7.381.468,04	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.977.117,19	DV	1.159.743,08	1.099.324,06	44.037.536,21	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.593.534,94	DV	3.851.671,28	2.077.952,19	23.367.254,03	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	21.593.534,94	DV	3.851.671,28	2.077.952,19	23.367.254,03	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.357.071,68	DV	401.112,52	351.652,38	12.406.531,82	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.357.071,68	DV	401.112,52	351.652,38	12.406.531,82	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	13.198.693,28	DV	401.112,52	343.373,75	13.256.432,05	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-841.621,60	CR	0,00	8.278,63	-849.900,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	757.357.571,67	CR	5.410.547,16	11.381.029,61	763.328.054,12	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.604.552,76	CR	5.298.109,67	3.446.010,54	752.453,63	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.232,10	CR	849.285,12	765.016,70	736.963,68	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	631.904,41	CR	657.807,18	550.018,89	524.116,12	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	189.327,69	CR	191.477,94	214.997,81	212.847,56	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.783.320,66	CR	4.448.824,55	2.680.993,84	15.489,95	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	240.605,75	CR	244.480,39	4.408,50	533,86	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.527.332,27	CR	3.952.392,50	2.425.060,23	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.382,64	CR	2.740,29	452,63	13.094,98	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	603,19	952,59	349,40	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	248.608,18	250.119,89	1.511,71	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	754.753.018,91	CR	112.437,49	7.935.019,07	762.575.600,49	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	734.940.329,84	CR	13,12	7.774.102,83	742.714.419,55	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	735.046.849,30	CR	13,12	7.773.907,93	742.820.744,11	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.034.974,29	CR	0,00	69.562,53	277.104.536,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.335.041,33	CR	0,00	65.222,94	276.400.264,27	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.335.041,33	CR	0,00	65.222,94	276.400.264,27	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	699.932,96	CR	0,00	4.339,59	704.272,55	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	693.304,53	CR	0,00	4.298,49	697.603,02	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.628,43	CR	0,00	41,10	6.669,53	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	458.019.879,73	CR	0,00	7.704.345,40	465.724.225,13	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	458.019.879,73	CR	0,00	7.704.345,40	465.724.225,13	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	208.388.243,16	CR	0,00	3.551.812,31	211.940.055,47	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	249.631.636,57	CR	0,00	4.152.533,09	253.784.169,66	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.004,72	DV	13,12	0,00	-8.017,84	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-8.004,72	DV	13,12	0,00	-8.017,84	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-4.002,36	DV	6,56	0,00	-4.008,92	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-4.002,36	DV	6,56	0,00	-4.008,92	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-106.519,46	DV	0,00	194,90	-106.324,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-106.519,46	DV	0,00	194,90	-106.324,56	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-106.519,46	DV	0,00	194,90	-106.324,56	DV
2030200000000	FUNDOS	19.812.689,07	CR	112.424,37	160.916,24	19.861.180,94	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.322.268,81	CR	112.424,37	33.517,68	10.243.362,12	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.322.268,81	CR	112.424,37	33.517,68	10.243.362,12	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.930.330,57	CR	0,00	96.023,40	8.026.353,97	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.930.330,57	CR	0,00	96.023,40	8.026.353,97	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.560.089,69	CR	0,00	31.375,16	1.591.464,85	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.787.663,88	10.787.663,88	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	20.964.524,53	CR	0,00	2.510.227,69	23.474.752,22	CR
3010100000000	CORRENTES	19.080.113,84	CR	0,00	2.510.098,08	21.590.211,92	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.157.943,00	CR	0,00	1.213.746,26	10.371.689,26	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.157.943,00	CR	0,00	1.213.746,26	10.371.689,26	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.208.062,61	CR	0,00	1.246.872,07	10.454.934,68	CR
3010103010000	ATIVOS	8.901.967,79	CR	0,00	1.246.838,05	10.148.805,84	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.901.967,79	CR	0,00	1.246.838,05	10.148.805,84	CR
3010103010101	REGULAR	8.096.502,80	CR	0,00	1.148.037,85	9.244.540,65	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	805.464,99	CR	0,00	98.800,20	904.265,19	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	306.094,82	CR	0,00	34,02	306.128,84	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.000,00	CR	0,00	0,00	306.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94,82	CR	0,00	34,02	128,84	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	94,82	CR	0,00	34,02	128,84	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	319.108,23	CR	0,00	49.479,75	368.587,98	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.108,23	CR	0,00	49.479,75	368.587,98	CR
3010104010100	REGULAR	309.724,14	CR	0,00	49.399,62	359.123,76	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	9.384,09	CR	0,00	80,13	9.464,22	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	395.000,00	CR	0,00	0,00	395.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.000,00	CR	0,00	0,00	395.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.868,49	CR	0,00	129,61	1.998,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	1.343.511,00	CR	0,00	0,00	1.343.511,00	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.278.721,64	CR	0,00	0,00	1.278.721,64	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.789,36	CR	0,00	0,00	64.789,36	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	539.031,20	CR	0,00	0,00	539.031,20	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-20.237.122,71	DV	2.980.013,75	0,00	-23.217.136,46	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.007.903,80	DV	2.944.731,17	0,00	-18.952.634,97	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.129.596,91	DV	2.050.913,65	0,00	-15.180.510,56	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-79.220,65	DV	12.358,57	0,00	-91.579,22	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.395.145,09	DV	220.526,84	0,00	-1.615.671,93	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	98.809,19	0,00	-98.809,19	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.403.941,15	DV	562.122,92	0,00	-1.966.064,07	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.229.218,91	DV	35.282,58	0,00	-4.264.501,49	DV
3020301000000	RESGATE	-3.882.586,01	DV	35.282,58	0,00	-3.917.868,59	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.882.586,01	DV	35.282,58	0,00	-3.917.868,59	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-346.632,90	DV	0,00	0,00	-346.632,90	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-315.200,87	DV	0,00	0,00	-315.200,87	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-31.432,03	DV	0,00	0,00	-31.432,03	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-808,00	DV	29,62	0,00	-837,62	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-808,00	DV	29,62	0,00	-837,62	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.895.548,56	CR	0,00	8.164.998,70	17.060.547,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.170.591,97	CR	0,00	8.164.998,70	50.335.590,67	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.275.043,41	DV	0,00	0,00	-33.275.043,41	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.107.846,92	DV	7.773.907,93	13,12	-16.881.741,73	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-558.859,55	DV	33.517,68	112.424,37	-479.952,86	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.297.117,77	DV	33.517,68	0,00	-1.330.635,45	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.258,22	CR	0,00	112.424,37	850.682,59	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	738.258,22	CR	0,00	112.424,37	850.682,59	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.564,09	CR	194,90	0,00	44.369,19	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.914.978,50	38.914.978,50	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.314.942,41	CR	37.671,30	38.900.622,13	255.177.893,24	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.667.433,45	CR	79,68	12.462.210,57	90.129.564,34	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.667.433,45	CR	79,68	12.462.210,57	90.129.564,34	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.208.983,72	CR	79,68	12.462.210,57	88.671.114,61	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	76.208.983,72	CR	79,68	12.462.210,57	88.671.114,61	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.458.449,73	CR	0,00	0,00	1.458.449,73	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	24.389.047,51	CR	9.686,99	3.876.103,42	28.255.463,94	CR
501030100000	AÇÕES	24.389.047,51	CR	9.686,99	3.876.103,42	28.255.463,94	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.906.086,02	CR	27.904,63	22.411.002,44	135.289.183,83	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.331.555,49	CR	1.259,57	2.552.685,76	14.882.981,68	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	78.524.511,06	CR	24.779,27	14.179.073,07	92.678.804,86	CR
501040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.604.860,30	CR	1.721,74	690.479,71	3.293.618,27	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.899.666,65	CR	19,00	1.142.259,28	10.041.906,93	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.545.492,52	CR	125,05	3.846.504,62	14.391.872,09	CR
501041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.545.492,52	CR	125,05	3.846.504,62	14.391.872,09	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.352.375,43	CR	0,00	151.305,70	1.503.681,13	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.352.375,43	CR	0,00	151.305,70	1.503.681,13	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-205.766.025,96	DV	30.431.072,12	14.356,37	-236.182.741,71	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.158.093,50	DV	16.833.832,62	815,15	-87.991.110,97	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.158.093,50	DV	16.833.832,62	815,15	-87.991.110,97	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-70.137.833,64	DV	16.833.832,62	815,15	-86.970.851,11	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-70.137.833,64	DV	16.833.832,62	815,15	-86.970.851,11	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.020.259,86	DV	0,00	0,00	-1.020.259,86	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-26.353.024,75	DV	2.475.847,23	3.763,01	-28.825.108,97	DV
502030100000	AÇÕES	-26.353.024,75	DV	2.475.847,23	3.763,01	-28.825.108,97	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.034.969,31	DV	11.103.725,95	9.778,21	-119.128.917,05	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-84.698.039,71	DV	7.630.369,37	9.439,49	-92.318.969,59	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.925.845,21	DV	318.862,40	326,26	-2.244.381,35	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.692.267,90	DV	1.081.833,70	12,46	-6.774.089,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.718.816,49	DV	2.072.660,48	0,00	-17.791.476,97	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-15.718.816,49	DV	2.072.660,48	0,00	-17.791.476,97	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-170.568,21	DV	8.295,50	0,00	-178.863,71	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-170.568,21	DV	8.295,50	0,00	-178.863,71	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.370,19	DV	9.370,82	0,00	-58.741,01	DV
5029801000000	OUTRAS	-49.370,19	DV	9.370,82	0,00	-58.741,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.486.434,23	DV	249.861,22	0,00	-1.736.295,45	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-166.933,66	DV	31.375,16	0,00	-198.308,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.895.548,56	DV	8.164.998,70	0,00	-17.060.547,26	DV