

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	763.328.054,12	DV	249.580.603,73	227.088.907,46	785.819.750,39	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	49.462,53	DV	112.739.299,68	112.737.586,31	51.175,90	DV
1010100000000	IMEDIATO	49.462,53	DV	35.514.034,59	35.512.321,22	51.175,90	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	77.225.265,09	77.225.265,09	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	763.278.591,59	DV	136.841.304,05	114.351.321,15	785.768.574,49	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	8.026.353,97	DV	133.706,59	0,00	8.160.060,56	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.026.353,97	DV	133.706,59	0,00	8.160.060,56	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	755.249.916,03	DV	136.707.597,46	114.351.321,15	777.606.192,34	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	281.833.700,70	DV	74.170.284,49	75.734.588,95	280.269.396,24	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.833.700,70	DV	74.170.284,49	75.734.588,95	280.269.396,24	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.833.700,69	DV	74.170.284,49	75.734.588,95	280.269.396,23	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	281.833.700,69	DV	74.170.284,49	75.734.588,95	280.269.396,23	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,01	DV	0,00	0,00	0,01	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	34.323.786,28	DV	7.339.040,36	5.892.758,11	35.770.068,53	DV
1020303010000	AÇÕES	34.323.786,28	DV	7.339.040,36	5.892.758,11	35.770.068,53	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.685.897,23	DV	54.726.627,56	32.334.125,93	449.078.398,86	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	218.086.079,05	DV	28.673.167,18	16.205.109,88	230.554.136,35	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	133.813.559,90	DV	19.370.182,07	9.861.258,91	143.322.483,06	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.381.468,04	DV	2.295.029,18	2.086.128,77	7.590.368,45	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.037.536,21	DV	1.787.458,78	733.837,42	45.091.157,57	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.367.254,03	DV	2.600.790,35	3.447.790,95	22.520.253,43	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.367.254,03	DV	2.600.790,35	3.447.790,95	22.520.253,43	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.406.531,82	DV	471.645,05	389.848,16	12.488.328,71	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.406.531,82	DV	471.645,05	389.848,16	12.488.328,71	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	13.256.432,05	DV	471.645,05	374.313,19	13.353.763,91	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-849.900,23	CR	0,00	15.534,97	-865.435,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	763.328.054,12	CR	1.180.232,93	23.671.929,20	785.819.750,39	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	752.453,63	CR	1.169.377,78	1.216.597,43	799.673,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	736.963,68	CR	478.873,01	452.397,27	710.487,94	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	524.116,12	CR	264.117,28	260.001,16	520.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	212.847,56	CR	214.755,73	192.396,11	190.487,94	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.489,95	CR	690.504,77	764.200,16	89.185,34	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	533,86	CR	2.015,53	75.409,54	73.927,87	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	405.089,63	405.089,63	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.094,98	CR	0,00	229,64	13.324,62	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	349,40	CR	347,29	356,89	359,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.511,71	CR	283.052,32	283.114,46	1.573,85	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	762.575.600,49	CR	10.855,15	22.455.331,77	785.020.077,11	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	742.714.419,55	CR	10.855,15	21.952.817,86	764.656.382,26	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.820.744,11	CR	10.855,15	21.927.142,97	764.737.031,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.104.536,82	CR	10.855,15	5.219.293,36	282.312.975,03	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.400.264,27	CR	0,00	5.219.293,36	281.619.557,63	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.400.264,27	CR	0,00	5.219.293,36	281.619.557,63	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	704.272,55	CR	10.855,15	0,00	693.417,40	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	697.603,02	CR	4.185,62	0,00	693.417,40	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.669,53	CR	6.669,53	0,00	0,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	465.724.225,13	CR	0,00	16.707.764,67	482.431.989,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	465.724.225,13	CR	0,00	16.707.764,67	482.431.989,80	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	211.940.055,47	CR	0,00	7.483.609,13	219.423.664,60	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	253.784.169,66	CR	0,00	9.224.155,54	263.008.325,20	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.017,84	DV	0,00	84,94	-7.932,90	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-8.017,84	DV	0,00	84,94	-7.932,90	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-4.008,92	DV	0,00	42,47	-3.966,45	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-4.008,92	DV	0,00	42,47	-3.966,45	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-106.324,56	DV	0,00	25.674,89	-80.649,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-106.324,56	DV	0,00	25.674,89	-80.649,67	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-106.324,56	DV	0,00	25.674,89	-80.649,67	DV
2030200000000	FUNDOS	19.861.180,94	CR	0,00	502.513,91	20.363.694,85	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.243.362,12	CR	0,00	335.416,55	10.578.778,67	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.243.362,12	CR	0,00	335.416,55	10.578.778,67	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.026.353,97	CR	0,00	133.706,59	8.160.060,56	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.026.353,97	CR	0,00	133.706,59	8.160.060,56	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.591.464,85	CR	0,00	33.390,77	1.624.855,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.668.207,09	24.668.207,09	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	23.474.752,22	CR	5.000,00	3.102.737,41	26.572.489,63	CR
3010100000000	CORRENTES	21.590.211,92	CR	5.000,00	3.102.651,10	24.687.863,02	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.371.689,26	CR	0,00	1.318.079,72	11.689.768,98	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.371.689,26	CR	0,00	1.318.079,72	11.689.768,98	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.454.934,68	CR	5.000,00	1.732.825,22	12.182.759,90	CR
3010103010000	ATIVOS	10.148.805,84	CR	5.000,00	1.732.791,20	11.876.597,04	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.148.805,84	CR	5.000,00	1.732.791,20	11.876.597,04	CR
3010103010101	REGULAR	9.244.540,65	CR	0,00	1.234.607,02	10.479.147,67	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	904.265,19	CR	5.000,00	498.184,18	1.397.449,37	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	306.128,84	CR	0,00	34,02	306.162,86	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.000,00	CR	0,00	0,00	306.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	128,84	CR	0,00	34,02	162,86	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	128,84	CR	0,00	34,02	162,86	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	368.587,98	CR	0,00	51.746,16	420.334,14	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.587,98	CR	0,00	51.746,16	420.334,14	CR
3010104010100	REGULAR	359.123,76	CR	0,00	47.666,03	406.789,79	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	9.464,22	CR	0,00	4.080,13	13.544,35	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	1.998,10	CR	0,00	86,31	2.084,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

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	-23.217.136,46	DV	2.374.918,69	0,00	-25.592.055,15	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.952.634,97	DV	2.265.071,56	0,00	-21.217.706,53	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.180.510,56	DV	1.772.186,15	0,00	-16.952.696,71	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-91.579,22	DV	12.358,57	0,00	-103.937,79	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.615.671,93	DV	220.526,84	0,00	-1.836.198,77	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-98.809,19	DV	0,00	0,00	-98.809,19	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.966.064,07	DV	260.000,00	0,00	-2.226.064,07	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.264.501,49	DV	109.847,13	0,00	-4.374.348,62	DV
3020301000000	RESGATE	-3.917.868,59	DV	109.847,13	0,00	-4.027.715,72	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.917.868,59	DV	109.847,13	0,00	-4.027.715,72	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	-837,62	DV	53,99	0,00	-891,61	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-837,62	DV	53,99	0,00	-891,61	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.060.547,26	CR	0,00	21.554.614,53	38.615.161,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.335.590,67	CR	0,00	21.554.614,53	71.890.205,20	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	-16.881.741,73	DV	21.927.142,97	10.855,15	-38.798.029,55	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-479.952,86	DV	335.416,55	0,00	-815.369,41	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.330.635,45	DV	335.416,55	0,00	-1.666.052,00	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	850.682,59	CR	0,00	0,00	850.682,59	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	850.682,59	CR	0,00	0,00	850.682,59	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.369,19	CR	25.674,89	0,00	18.694,30	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	60.568.532,14	60.568.532,14	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.177.893,24	CR	51.722,98	60.566.931,03	315.693.101,29	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	90.129.564,34	CR	32.202,40	27.206.179,76	117.303.541,70	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.129.564,34	CR	32.202,40	27.206.179,76	117.303.541,70	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	88.671.114,61	CR	32.202,40	27.206.179,76	115.845.091,97	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	88.671.114,61	CR	32.202,40	27.206.179,76	115.845.091,97	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	28.255.463,94	CR	4.278,19	5.957.460,78	34.208.646,53	CR
501030100000	AÇÕES	28.255.463,94	CR	4.278,19	5.957.460,78	34.208.646,53	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.289.183,83	CR	15.241,39	27.228.462,71	162.502.405,15	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.882.981,68	CR	4.973,28	2.824.470,61	17.702.479,01	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	92.678.804,86	CR	9.674,61	18.916.890,00	111.586.020,25	CR
501040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.293.618,27	CR	593,45	1.098.852,91	4.391.877,73	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.041.906,93	CR	0,05	1.787.458,84	11.829.365,72	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.391.872,09	CR	0,00	2.600.790,35	16.992.662,44	CR
501041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	14.391.872,09	CR	0,00	2.600.790,35	16.992.662,44	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.503.681,13	CR	1,00	174.827,78	1.678.507,91	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.503.681,13	CR	1,00	174.827,78	1.678.507,91	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-236.182.741,71	DV	38.644.261,15	1.601,11	-274.825.401,75	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-87.991.110,97	DV	20.488.513,94	0,76	-108.479.624,15	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-87.991.110,97	DV	20.488.513,94	0,76	-108.479.624,15	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-86.970.851,11	DV	20.488.513,94	0,76	-107.459.364,29	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-86.970.851,11	DV	20.488.513,94	0,76	-107.459.364,29	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	-28.825.108,97	DV	3.650.179,04	1.246,28	-32.474.041,73	DV
502030100000	AÇÕES	-28.825.108,97	DV	3.650.179,04	1.246,28	-32.474.041,73	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-119.128.917,05	DV	14.480.607,50	354,07	-133.609.170,48	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-92.318.969,59	DV	9.687.694,93	322,81	-102.006.341,71	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.244.381,35	DV	611.284,17	31,22	-2.855.634,30	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.774.089,14	DV	733.837,45	0,04	-7.507.926,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.791.476,97	DV	3.447.790,95	0,00	-21.239.267,92	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-17.791.476,97	DV	3.447.790,95	0,00	-21.239.267,92	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-178.863,71	DV	15.556,61	0,00	-194.420,32	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-178.863,71	DV	15.556,61	0,00	-194.420,32	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.741,01	DV	9.404,06	0,00	-68.145,07	DV
5029801000000	OUTRAS	-58.741,01	DV	9.404,06	0,00	-68.145,07	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.736.295,45	DV	284.542,71	0,00	-2.020.838,16	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-198.308,82	DV	33.390,77	0,00	-231.699,59	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.060.547,26	DV	21.554.614,53	0,00	-38.615.161,79	DV