

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	794.746.945,85	DV	123.430.899,19	105.074.225,59	813.103.619,45	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	8.078,68	DV	54.501.303,99	54.496.716,36	12.666,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	8.078,68	DV	20.569.700,33	20.565.112,70	12.666,31	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	33.931.603,66	33.931.603,66	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	794.738.867,17	DV	68.929.595,20	50.577.509,23	813.090.953,14	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	8.192.496,57	DV	110.279,39	0,00	8.302.775,96	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.192.496,57	DV	110.279,39	0,00	8.302.775,96	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	786.544.049,01	DV	68.819.315,81	50.577.509,23	804.785.855,59	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	286.916.224,40	DV	9.737.166,45	7.362.316,89	289.291.073,96	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	286.916.224,40	DV	9.737.166,45	7.362.316,89	289.291.073,96	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	286.916.224,40	DV	9.737.166,45	7.362.316,89	289.291.073,96	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	286.916.224,40	DV	9.737.166,45	7.362.316,89	289.291.073,96	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	35.411.969,33	DV	6.868.008,83	5.234.731,08	37.045.247,08	DV
1020303010000	AÇÕES	35.411.969,33	DV	6.868.008,83	5.234.731,08	37.045.247,08	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	451.939.180,21	DV	51.734.906,18	37.400.745,53	466.273.340,86	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	234.529.632,81	DV	15.959.420,07	9.164.710,79	241.324.342,09	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	143.092.124,65	DV	26.517.743,16	17.295.788,46	152.314.079,35	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.385.331,56	DV	3.773.279,16	6.857.160,69	4.301.450,03	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.657.426,98	DV	1.549.553,39	832.015,59	46.374.964,78	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.274.664,21	DV	3.934.910,40	3.251.070,00	21.958.504,61	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	21.274.664,21	DV	3.934.910,40	3.251.070,00	21.958.504,61	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.276.675,07	DV	479.234,35	579.715,73	12.176.193,69	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.276.675,07	DV	479.234,35	579.715,73	12.176.193,69	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	13.147.581,18	DV	479.234,35	541.585,53	13.085.230,00	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-870.906,11	CR	0,00	38.130,20	-909.036,31	CR
2000000000000	PASSIVO	794.746.945,85	CR	1.237.448,95	19.594.122,55	813.103.619,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.250.788,85	CR	1.235.263,25	713.759,28	729.284,88	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.518,49	CR	481.743,08	456.380,10	712.155,51	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	525.000,00	CR	266.675,68	271.675,68	530.000,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	212.518,49	CR	215.067,40	184.704,42	182.155,51	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	513.270,36	CR	753.520,17	257.379,18	17.129,37	CR
201030300000	RENDA VARIÁVEL	496.070,12	CR	496.777,75	2.720,30	2.012,67	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.188,50	CR	3.586,52	1.495,70	13.097,68	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	409,82	CR	408,67	383,64	384,79	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.601,92	CR	252.747,23	252.779,54	1.634,23	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.496.157,00	CR	2.185,70	18.880.363,27	812.374.334,57	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	772.919.649,32	CR	2.185,70	18.082.669,32	791.000.132,94	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.988.064,89	CR	2.185,70	18.068.402,31	791.054.281,50	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	283.374.593,57	CR	2.185,70	3.392.889,89	286.765.297,76	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.691.564,73	CR	0,00	3.392.889,89	286.084.454,62	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	282.691.564,73	CR	0,00	3.392.889,89	286.084.454,62	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	683.028,84	CR	2.185,70	0,00	680.843,14	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	678.194,30	CR	2.170,23	0,00	676.024,07	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.834,54	CR	15,47	0,00	4.819,07	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.621.342,56	CR	0,00	14.675.449,92	504.296.792,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	489.621.342,56	CR	0,00	14.675.449,92	504.296.792,48	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	222.545.298,74	CR	0,00	6.500.783,03	229.046.081,77	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	267.076.043,82	CR	0,00	8.174.666,89	275.250.710,71	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-7.871,24	DV	0,00	62,50	-7.808,74	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-7.871,24	DV	0,00	62,50	-7.808,74	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-3.935,62	DV	0,00	31,25	-3.904,37	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-3.935,62	DV	0,00	31,25	-3.904,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.415,57	DV	0,00	14.267,01	-54.148,56	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-68.415,57	DV	0,00	14.267,01	-54.148,56	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-68.415,57	DV	0,00	14.267,01	-54.148,56	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	20.576.507,68	CR	0,00	797.693,95	21.374.201,63	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.727.470,67	CR	0,00	656.129,78	11.383.600,45	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.727.470,67	CR	0,00	656.129,78	11.383.600,45	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.192.496,57	CR	0,00	110.279,39	8.302.775,96	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.192.496,57	CR	0,00	110.279,39	8.302.775,96	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.656.540,44	CR	0,00	31.284,78	1.687.825,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.059.030,43	21.059.030,43	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	29.534.119,08	CR	0,00	3.219.174,95	32.753.294,03	CR
3010100000000	CORRENTES	27.649.242,07	CR	0,00	2.789.602,79	30.438.844,86	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	12.929.109,75	CR	0,00	1.334.658,12	14.263.767,87	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.929.109,75	CR	0,00	1.334.658,12	14.263.767,87	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	13.852.582,25	CR	0,00	1.396.760,77	15.249.343,02	CR
3010103010000	ATIVOS	13.546.385,37	CR	0,00	1.396.726,75	14.943.112,12	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.546.385,37	CR	0,00	1.396.726,75	14.943.112,12	CR
3010103010101	REGULAR	11.651.392,09	CR	0,00	1.262.601,45	12.913.993,54	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.894.993,28	CR	0,00	134.125,30	2.029.118,58	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	306.196,88	CR	0,00	34,02	306.230,90	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.000,00	CR	0,00	0,00	306.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	196,88	CR	0,00	34,02	230,90	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	196,88	CR	0,00	34,02	230,90	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	472.550,07	CR	0,00	58.183,90	530.733,97	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.550,07	CR	0,00	58.183,90	530.733,97	CR
3010104010100	REGULAR	454.925,59	CR	0,00	58.103,77	513.029,36	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	17.624,48	CR	0,00	80,13	17.704,61	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	2.334,81	CR	0,00	71,86	2.406,67	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.343.511,00	CR	0,00	429.500,30	1.773.011,30	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.278.721,64	CR	0,00	429.500,30	1.708.221,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-27.968.346,97	DV	2.320.183,44	0,00	-30.288.530,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.493.633,46	DV	2.303.870,49	0,00	-25.797.503,95	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.724.882,86	DV	1.772.186,15	0,00	-20.497.069,01	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-116.296,36	DV	12.358,57	0,00	-128.654,93	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.056.725,61	DV	218.340,36	0,00	-2.275.065,97	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-98.839,19	DV	29.338,90	0,00	-128.178,09	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.496.889,44	DV	271.646,51	0,00	-2.768.535,95	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.474.713,51	DV	16.312,95	0,00	-4.491.026,46	DV
3020301000000	RESGATE	-4.128.080,61	DV	16.312,95	0,00	-4.144.393,56	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.128.080,61	DV	16.312,95	0,00	-4.144.393,56	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	-1.018,76	DV	47,89	0,00	-1.066,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.018,76	DV	47,89	0,00	-1.066,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.441.910,37	CR	0,00	17.837.669,78	64.279.580,15	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.716.953,78	CR	0,00	17.837.669,78	97.554.623,56	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	-47.049.062,51	DV	18.068.402,31	2.185,70	-65.115.279,12	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-964.061,41	DV	656.129,78	0,00	-1.620.191,19	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.814.744,00	DV	656.129,78	0,00	-2.470.873,78	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	6.460,20	CR	14.267,01	0,00	-7.806,81	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	50.296.530,85	50.296.530,85	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.723.220,69	CR	95.428,98	50.296.317,40	408.924.109,11	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	134.319.576,74	CR	337,95	9.615.485,29	143.934.724,08	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	134.319.576,74	CR	337,95	9.615.485,29	143.934.724,08	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.861.127,01	CR	337,95	9.615.485,29	142.476.274,35	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	132.861.127,01	CR	337,95	9.615.485,29	142.476.274,35	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.458.449,73	CR	0,00	0,00	1.458.449,73	CR
5010300000000	RENDAS VARIÁVEIS	39.034.473,66	CR	3.084,14	6.226.032,15	45.257.421,67	CR
5010301000000	AÇÕES	39.034.473,66	CR	3.084,14	6.226.032,15	45.257.421,67	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.599.450,21	CR	13.638,60	34.324.130,68	217.909.942,29	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.383.535,28	CR	2.802,26	2.646.237,06	23.026.970,08	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	125.681.008,25	CR	10.334,96	25.314.994,00	150.985.667,29	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.389.658,58	CR	462,10	912.247,36	6.301.443,84	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.334.025,34	CR	39,28	1.528.318,91	14.862.304,97	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.811.222,76	CR	0,00	3.922.333,35	22.733.556,11	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	18.811.222,76	CR	0,00	3.922.333,35	22.733.556,11	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.769.720,08	CR	78.368,29	130.669,28	1.822.021,07	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.769.720,08	CR	78.368,29	130.669,28	1.822.021,07	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-309.734.893,01	DV	32.078.413,09	213,45	-341.813.092,65	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-118.848.831,01	DV	7.362.316,81	0,00	-126.211.147,82	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-118.848.831,01	DV	7.362.316,81	0,00	-126.211.147,82	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-117.828.571,14	DV	7.362.316,81	0,00	-125.190.887,95	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-117.828.571,14	DV	7.362.316,81	0,00	-125.190.887,95	DV
5020101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.020.259,87	DV	0,00	0,00	-1.020.259,87	DV
5020300000000	RENDAS VARIÁVEIS	-37.223.973,94	DV	4.428.320,65	0,04	-41.652.294,55	DV
5020301000000	AÇÕES	-37.223.973,94	DV	4.428.320,65	0,04	-41.652.294,55	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-153.306.646,38	DV	20.239.297,67	213,41	-173.545.730,64	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-31.927,02	DV	0,00	0,00	-31.927,02	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-116.707.497,97	DV	15.604.454,39	0,06	-132.311.952,30	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-3.817.487,12	DV	551.757,71	0,00	-4.369.244,83	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.446.316,81	DV	832.015,57	2,54	-9.278.329,84	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.303.417,46	DV	3.251.070,00	210,81	-27.554.276,65	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-24.303.417,46	DV	3.251.070,00	210,81	-27.554.276,65	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-276.682,29	DV	38.148,77	0,00	-314.831,06	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-276.682,29	DV	38.148,77	0,00	-314.831,06	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.759,39	DV	10.329,19	0,00	-89.088,58	DV
5029801000000	OUTRAS	-78.759,39	DV	10.329,19	0,00	-89.088,58	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.283.032,90	DV	253.734,22	0,00	-2.536.767,12	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-263.384,41	DV	31.284,78	0,00	-294.669,19	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.441.910,37	DV	17.837.669,78	0,00	-64.279.580,15	DV