

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	622.772.286,90	DV	181.476.875,94	179.183.163,69	625.065.999,15	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.678,11	DV	80.871.486,80	80.882.901,18	4.263,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.678,11	DV	29.775.932,29	29.787.346,67	4.263,73	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	51.095.554,51	51.095.554,51	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	622.756.608,79	DV	100.605.389,14	98.300.262,51	625.061.735,42	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.791,47	DV	44.444,23	44.677,25	7.558,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	233,02	DV	44.444,23	44.677,25	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.851.809,98	DV	103.658,34	0,00	15.955.468,32	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.851.809,98	DV	103.658,34	0,00	15.955.468,32	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	606.897.007,34	DV	100.457.286,57	98.255.585,26	609.098.708,65	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	249.477.084,89	DV	15.428.093,35	20.673.876,27	244.231.301,97	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.477.084,89	DV	15.428.093,35	20.673.876,27	244.231.301,97	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	249.477.084,89	DV	15.428.093,35	20.673.876,27	244.231.301,97	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	165.658.175,30	DV	10.361.881,48	12.181.716,47	163.838.340,31	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	83.818.909,59	DV	5.066.211,87	8.492.159,80	80.392.961,66	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.147.329,03	DV	425.520,35	435.295,78	3.137.553,60	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	3.147.329,03	DV	425.520,35	435.295,78	3.137.553,60	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.147.329,03	DV	425.520,35	435.295,78	3.137.553,60	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	19.227.311,95	DV	5.770.747,70	9.266.211,38	15.731.848,27	DV
1020303010000	AÇÕES	19.227.311,95	DV	5.770.747,70	9.266.211,38	15.731.848,27	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.029.684,22	DV	78.371.662,10	67.179.989,75	285.221.356,57	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	120.725.207,93	DV	33.847.746,15	6.052.514,28	148.520.439,80	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	20.708.324,64	0,00	20.708.324,64	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	98.963.934,10	DV	14.013.555,13	24.364.361,16	88.613.128,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.615.706,91	DV	6.831.551,38	13.447.258,29	0,00	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.073.865,20	DV	18.809,56	13.923,10	2.078.751,66	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	2.073.865,20	DV	18.809,56	13.923,10	2.078.751,66	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.233.033,79	DV	541.451,35	473.772,74	25.300.712,40	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.417.936,29	DV	2.410.223,89	22.828.160,18	0,00	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	20.417.936,29	DV	2.410.223,89	22.828.160,18	0,00	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.518.439,92	DV	235.591,84	247.256,14	43.506.775,62	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	43.518.439,92	DV	235.591,84	247.256,14	43.506.775,62	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.116.137,72	DV	0,01	0,00	1.116.137,73	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.245.380,95	DV	235.000,17	247.256,06	19.233.125,06	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	23.156.921,25	DV	591,66	0,08	23.157.512,83	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.497.157,33	DV	225.671,23	452.955,94	17.269.872,62	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.497.157,33	DV	225.671,23	452.955,94	17.269.872,62	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	18.120.210,84	DV	225.671,23	432.732,79	17.913.149,28	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-623.053,51	CR	0,00	20.223,15	-643.276,66	CR
2000000000000	PASSIVO	622.772.286,90	CR	18.206.710,66	20.500.422,91	625.065.999,15	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	881.323,82	CR	1.458.672,50	1.205.868,27	628.519,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.743,02	CR	1.217.565,66	964.778,02	620.955,38	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	873.743,02	CR	1.217.565,66	964.778,02	620.955,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	7.580,80	CR	241.106,84	241.090,25	7.564,21	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	457,32	2.013,61	1.556,29	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.738,40	21.738,40	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.525,23	CR	4.092,29	2.288,43	4.721,37	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	236,60	CR	205,80	331,51	362,31	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	818,97	CR	214.613,03	214.718,30	924,24	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	64.721,32	CR	0,00	0,00	64.721,32	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	64.721,32	CR	0,00	0,00	64.721,32	CR
2020301000000	PROVISÃO	64.721,32	CR	0,00	0,00	64.721,32	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	621.826.241,76	CR	16.748.038,16	19.294.554,64	624.372.758,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	599.800.437,44	CR	16.735.233,70	19.136.214,33	602.201.418,07	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	599.800.437,44	CR	16.735.233,70	19.136.214,33	602.201.418,07	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.914.177,19	CR	0,00	18.463.629,87	424.377.807,06	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.914.177,19	CR	0,00	18.463.629,87	424.377.807,06	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	405.914.177,19	CR	0,00	18.463.629,87	424.377.807,06	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.886.260,25	CR	16.735.233,70	672.584,46	177.823.611,01	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.886.260,25	CR	16.735.233,70	672.584,46	177.823.611,01	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.009.957,73	CR	0,00	672.584,46	3.682.542,19	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	190.876.302,52	CR	16.735.233,70	0,00	174.141.068,82	CR
203020000000	FUNDOS	22.025.804,32	CR	12.804,46	158.340,31	22.171.340,17	CR
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.165.481,03	CR	12.804,46	0,00	2.152.676,57	CR
203020103000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.165.481,03	CR	12.804,46	0,00	2.152.676,57	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.851.809,98	CR	0,00	103.658,34	15.955.468,32	CR
203020202000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.851.809,98	CR	0,00	103.658,34	15.955.468,32	CR
203020300000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.008.513,31	CR	0,00	54.681,97	4.063.195,28	CR
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.317.823,17	23.317.823,17	0,00	CR
301000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	238,44	1.680.264,23	1.680.025,79	CR
301010000000	CORRENTES	0,00	CR	238,44	1.680.264,23	1.680.025,79	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	238,44	771.848,20	771.609,76	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	238,44	771.848,20	771.609,76	CR
301010300000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	897.149,27	897.149,27	CR
301010301000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	897.149,27	897.149,27	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	897.149,27	897.149,27	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	893.501,88	893.501,88	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.647,39	3.647,39	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.991,42	5.991,42	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.991,42	5.991,42	CR
301010401010	REGULAR	0,00	CR	0,00	5.991,42	5.991,42	CR
301010800000	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	5.275,34	5.275,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.181.370,40	0,00	-4.181.370,40	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.181.370,40	0,00	-4.181.370,40	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.395.175,81	0,00	-3.395.175,81	DV
302010200000	INVALIDEZ	0,00	DV	19.321,16	0,00	-19.321,16	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	766.873,43	0,00	-766.873,43	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	4.889.520,78	4.889.520,78	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.889.520,78	4.889.520,78	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	19.136.214,33	16.735.233,70	-2.400.980,63	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	12.804,46	12.804,46	CR
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	12.804,46	12.804,46	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	12.804,46	12.804,46	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.009.863,07	43.009.863,07	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.068.727,91	40.227.309,30	37.158.581,39	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	15.428.093,20	15.428.093,20	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	15.428.093,20	15.428.093,20	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	15.428.093,20	15.428.093,20	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	10.361.881,40	10.361.881,40	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	5.066.211,80	5.066.211,80	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	425.520,26	425.520,26	CR
501020600000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	425.520,26	425.520,26	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	425.520,26	425.520,26	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	762,78	2.759.159,11	2.758.396,33	CR
501030100000	AÇÕES	0,00	CR	762,78	2.759.159,11	2.758.396,33	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.067.965,07	21.151.838,09	18.083.873,02	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	12.794,06	1.475.588,66	1.462.794,60	CR
501040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	161,74	3.051.126,05	3.050.964,31	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	3.721,48	13.013.574,79	13.009.853,31	CR
501040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	641.063,90	641.063,90	0,00	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	18.809,56	18.809,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	18.809,56	18.809,56	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	541.451,24	541.451,24	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	2.410.223,89	2.410.223,89	0,00	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	2.410.223,89	2.410.223,89	0,00	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,06	239.315,84	239.315,78	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,06	239.315,84	239.315,78	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,01	6.421,71	6.421,70	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,05	232.894,13	232.894,08	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	223.382,80	223.382,80	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	223.382,80	223.382,80	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34.784.872,18	2.652.813,79	-32.132.058,39	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	17.267.502,73	0,01	-17.267.502,72	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	17.267.502,73	0,01	-17.267.502,72	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	17.267.502,73	0,01	-17.267.502,72	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	12.181.716,40	0,01	-12.181.716,39	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	5.085.786,33	0,00	-5.085.786,33	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	435.295,69	0,00	-435.295,69	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	435.295,69	0,00	-435.295,69	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	435.295,69	0,00	-435.295,69	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.135.557,94	2.378,48	-2.133.179,46	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	2.135.557,94	2.378,48	-2.133.179,46	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.871.068,80	2.648.309,35	-12.222.759,45	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	2.637.749,78	251,25	-2.637.498,53	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	9.107.622,15	10.056,99	-9.097.565,16	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	518.165,49	518.165,49	0,00	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	13.923,10	0,00	-13.923,10	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	13.923,10	0,00	-13.923,10	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	473.772,74	0,08	-473.772,66	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.119.835,54	2.119.835,54	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	2.119.835,54	2.119.835,54	0,00	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	49.674,15	2.106,02	-47.568,13	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	49.674,15	2.106,02	-47.568,13	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	14.695,21	2.106,01	-12.589,20	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	34.978,94	0,01	-34.978,93	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	20.315,10	0,00	-20.315,10	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	20.315,10	0,00	-20.315,10	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.457,77	19,93	-5.437,84	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	5.457,77	19,93	-5.437,84	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	129.739,98	129.739,98	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	212.060,23	0,00	-212.060,23	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	54.681,97	0,00	-54.681,97	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.889.520,78	0,00	-4.889.520,78	DV