

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	795.837.371,03	DV	254.260.870,30	244.962.959,76	805.135.281,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.892,06	DV	121.078.459,88	121.066.486,42	27.865,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.892,06	DV	46.084.463,70	46.072.490,24	27.865,52	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	74.993.996,18	74.993.996,18	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	795.821.478,97	DV	133.182.410,42	123.896.473,34	805.107.416,05	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.426,44	DV	0,00	104,85	2.321,59	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	104,85	DV	0,00	104,85	0,00	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	8.399.137,45	DV	129.928,00	0,00	8.529.065,45	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.399.137,45	DV	129.928,00	0,00	8.529.065,45	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	787.419.915,08	DV	133.052.482,42	123.896.368,49	796.576.029,01	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	281.820.687,66	DV	17.367.599,79	19.983.919,12	279.204.368,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.820.687,66	DV	17.367.599,79	19.983.919,12	279.204.368,33	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.820.687,66	DV	17.367.599,79	19.983.919,12	279.204.368,33	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	281.820.687,66	DV	17.367.599,79	19.983.919,12	279.204.368,33	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	26.145.965,40	DV	9.300.129,22	11.255.865,47	24.190.229,15	DV
1020303010000	AÇÕES	26.145.965,40	DV	9.300.129,22	11.255.865,47	24.190.229,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.521.887,03	DV	106.205.996,20	92.231.004,34	481.496.878,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	251.727.250,97	DV	40.043.403,17	19.247.614,67	272.523.039,47	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	26.322.916,25	0,00	26.322.916,25	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	134.574.588,75	DV	26.215.929,53	24.533.681,88	136.256.836,40	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.996.267,63	DV	9.567.183,09	18.563.450,72	0,00	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.269.984,04	DV	992.862,80	868.760,07	46.394.086,77	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.953.795,64	DV	3.063.701,36	29.017.497,00	0,00	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	25.953.795,64	DV	3.063.701,36	29.017.497,00	0,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.931.374,99	DV	178.757,21	425.579,56	11.684.552,64	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.931.374,99	DV	178.757,21	425.579,56	11.684.552,64	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.850.368,00	DV	178.757,21	413.985,79	12.615.139,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-918.993,01	CR	0,00	11.593,77	-930.586,78	CR
2000000000000	PASSIVO	795.837.371,03	CR	648.031,76	9.945.942,30	805.135.281,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	623.228,49	CR	647.635,90	927.515,89	903.108,48	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.799,92	CR	340.537,58	618.009,31	883.271,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	268.000,00	CR	0,00	268.000,00	536.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	337.799,92	CR	340.537,58	350.009,31	347.271,65	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.428,57	CR	307.098,32	309.506,58	19.836,83	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	629,38	3.022,42	2.393,04	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	29.870,48	29.870,48	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.339,93	CR	0,00	0,00	15.339,93	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	380,99	CR	392,25	419,22	407,96	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.707,65	CR	276.206,21	276.194,46	1.695,90	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	795.214.142,54	CR	395,86	9.018.426,41	804.232.173,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	774.055.939,60	CR	395,86	8.564.557,44	782.620.101,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.157.921,42	CR	395,86	8.545.837,83	782.703.363,39	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.985.843,47	CR	0,00	119.273,03	278.105.116,50	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.249.392,08	CR	0,00	114.191,51	277.363.583,59	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	277.249.392,08	CR	0,00	114.191,51	277.363.583,59	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	736.451,39	CR	0,00	5.081,52	741.532,91	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.566,77	CR	0,00	4.861,51	709.428,28	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.884,62	CR	0,00	220,01	32.104,63	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.213.635,31	CR	0,00	8.426.564,80	504.640.200,11	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	496.213.635,31	CR	0,00	8.426.564,80	504.640.200,11	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	224.959.185,67	CR	0,00	3.873.029,64	228.832.215,31	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	271.254.449,64	CR	0,00	4.553.535,16	275.807.984,80	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.557,36	DV	395,86	0,00	-41.953,22	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-41.557,36	DV	395,86	0,00	-41.953,22	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-20.778,68	DV	197,93	0,00	-20.976,61	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-20.778,68	DV	197,93	0,00	-20.976,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-101.981,82	DV	0,00	18.719,61	-83.262,21	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-101.981,82	DV	0,00	18.719,61	-83.262,21	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-101.981,82	DV	0,00	18.719,61	-83.262,21	DV
2030200000000	FUNDOS	21.158.202,94	CR	0,00	453.868,97	21.612.071,91	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.008.877,50	CR	0,00	291.682,74	11.300.560,24	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.008.877,50	CR	0,00	291.682,74	11.300.560,24	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.399.137,45	CR	0,00	129.928,00	8.529.065,45	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.399.137,45	CR	0,00	129.928,00	8.529.065,45	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.750.187,99	CR	0,00	32.258,23	1.782.446,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.313.679,95	12.313.679,95	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	5.378.506,47	5.378.506,47	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	5.378.384,94	5.378.384,94	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.593.098,15	2.593.098,15	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.593.098,15	2.593.098,15	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.678.993,55	2.678.993,55	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.678.959,53	2.678.959,53	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.678.959,53	2.678.959,53	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.450.899,19	2.450.899,19	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	228.060,34	228.060,34	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	34,02	34,02	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	34,02	34,02	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	34,02	34,02	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	106.293,24	106.293,24	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	106.293,24	106.293,24	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	106.118,84	106.118,84	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	174,40	174,40	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	121,53	121,53	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.457.373,24	0,00	-3.457.373,24	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.446.371,06	0,00	-2.446.371,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.813.547,34	0,00	-1.813.547,34	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	10.723,43	0,00	-10.723,43	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	204.706,72	0,00	-204.706,72	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	149.393,57	0,00	-149.393,57	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	268.000,00	0,00	-268.000,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	1.011.002,18	0,00	-1.011.002,18	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	1.011.002,18	0,00	-1.011.002,18	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.011.002,18	0,00	-1.011.002,18	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	66,53	0,00	-66,53	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	66,53	0,00	-66,53	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	6.934.777,62	6.934.777,62	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.934.777,62	6.934.777,62	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	8.545.837,83	395,86	-8.545.441,97	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	291.682,74	0,00	-291.682,74	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	291.682,74	0,00	-291.682,74	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	18.719,61	0,00	-18.719,61	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	54.485.346,18	54.485.346,18	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.980.404,91	51.050.252,35	47.069.847,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	27,54	17.319.210,64	17.319.183,10	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	27,54	17.319.210,64	17.319.183,10	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	27,54	17.319.210,64	17.319.183,10	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	27,54	17.319.210,64	17.319.183,10	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	4.271,42	3.811.548,79	3.807.277,37	CR
5010301000000	AÇÕES	0,00	CR	4.271,42	3.811.548,79	3.807.277,37	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.976.105,95	29.778.038,75	25.801.932,80	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	5.384,56	2.909.049,98	2.903.665,42	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	394,12	3.939.637,14	3.939.243,02	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	30.295,97	17.996.457,54	17.966.161,57	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	876.329,90	876.329,90	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,04	992.862,83	992.862,79	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	3.063.701,36	3.063.701,36	0,00	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	3.063.701,36	3.063.701,36	0,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	141.454,17	141.454,17	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	141.454,17	141.454,17	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.261.586,35	3.435.093,83	-39.826.492,52	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	19.959.711,13	19,29	-19.959.691,84	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	19.959.711,13	19,29	-19.959.691,84	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	19.959.711,13	19,29	-19.959.691,84	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	19.959.711,13	19,29	-19.959.691,84	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	2.968.625,58	6.194,00	-2.962.431,58	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	2.968.625,58	6.194,00	-2.962.431,58	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.310.646,20	3.428.880,54	-16.881.765,66	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	3.401.549,26	612,07	-3.400.937,19	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	12.638.175,49	26.107,12	-12.612.068,37	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	707.580,58	707.580,58	0,00	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	868.760,12	0,02	-868.760,10	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.694.580,75	2.694.580,75	0,00	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	2.694.580,75	2.694.580,75	0,00	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11.645,73	0,00	-11.645,73	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	11.645,73	0,00	-11.645,73	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	10.957,71	0,00	-10.957,71	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	10.957,71	0,00	-10.957,71	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	276.319,07	0,00	-276.319,07	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	32.258,23	0,00	-32.258,23	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.934.777,62	0,00	-6.934.777,62	DV