

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	625.065.999,15	DV	105.366.139,55	113.927.082,34	616.505.056,36	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.263,73	DV	65.035.535,10	65.028.394,99	11.403,84	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.263,73	DV	25.642.939,22	25.635.799,11	11.403,84	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	39.392.595,88	39.392.595,88	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	625.061.735,42	DV	40.330.604,45	48.898.687,35	616.493.652,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.558,45	DV	0,00	0,00	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
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	15.955.468,32	DV	103.199,48	0,00	16.058.667,80	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.955.468,32	DV	103.199,48	0,00	16.058.667,80	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	609.098.708,65	DV	40.227.404,97	48.898.687,35	600.427.426,27	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.231.301,97	DV	13.075.122,06	14.666.355,64	242.640.068,39	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.231.301,97	DV	13.075.122,06	14.666.355,64	242.640.068,39	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.231.301,97	DV	13.075.122,06	14.666.355,64	242.640.068,39	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	163.838.340,31	DV	10.509.967,68	12.722.133,60	161.626.174,39	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	80.392.961,66	DV	2.565.154,38	1.944.222,04	81.013.894,00	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.137.553,60	DV	311.352,36	388.228,61	3.060.677,35	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	3.137.553,60	DV	311.352,36	388.228,61	3.060.677,35	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.137.553,60	DV	311.352,36	388.228,61	3.060.677,35	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	15.731.848,27	DV	1.530.421,64	2.252.275,65	15.009.994,26	DV
1020303010000	AÇÕES	15.731.848,27	DV	1.530.421,64	2.252.275,65	15.009.994,26	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.221.356,57	DV	24.693.060,21	30.784.347,55	279.130.069,23	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	148.520.439,80	DV	9.113.232,99	15.768.845,11	141.864.827,68	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.708.324,64	DV	6.676.620,42	2.603.756,40	24.781.188,66	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	4.161.130,65	188.087,68	3.973.042,97	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	20.708.324,64	DV	2.515.489,77	2.415.668,72	20.808.145,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	88.613.128,07	DV	8.372.501,58	12.057.755,37	84.927.874,28	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.078.751,66	DV	6.842,94	4.548,42	2.081.046,18	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	2.078.751,66	DV	6.842,94	4.548,42	2.081.046,18	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.300.712,40	DV	523.862,28	349.442,25	25.475.132,43	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.506.775,62	DV	339.069,51	441.667,91	43.404.177,22	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	43.506.775,62	DV	339.069,51	441.667,91	43.404.177,22	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.116.137,73	DV	0,00	0,00	1.116.137,73	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.233.125,06	DV	338.477,84	441.667,86	19.129.935,04	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	23.157.512,83	DV	591,67	0,05	23.158.104,45	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.269.872,62	DV	278.379,19	365.811,99	17.182.439,82	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.269.872,62	DV	278.379,19	365.811,99	17.182.439,82	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	17.913.149,28	DV	278.379,19	264.461,14	17.927.067,33	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-643.276,66	CR	0,00	101.350,85	-744.627,51	CR
2000000000000	PASSIVO	625.065.999,15	CR	14.816.880,10	6.255.937,31	616.505.056,36	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	628.519,59	CR	5.282.228,96	5.605.552,07	951.842,70	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.955,38	CR	974.487,45	1.298.117,00	944.584,93	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	620.955,38	CR	974.487,45	1.298.117,00	944.584,93	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	7.564,21	CR	4.307.741,51	4.307.435,07	7.257,77	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	1.556,29	CR	1.556,30	110,23	110,22	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.126.032,27	4.126.032,27	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.721,37	CR	0,00	1.242,55	5.963,92	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	362,31	CR	318,47	255,11	298,95	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	924,24	CR	179.834,47	179.794,91	884,68	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	624.372.758,24	CR	9.534.651,14	650.385,24	615.488.492,34	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	602.201.418,07	CR	9.445.356,56	503.265,65	593.259.327,16	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	602.201.418,07	CR	9.445.356,56	503.265,65	593.259.327,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.377.807,06	CR	8.929.543,63	0,00	415.448.263,43	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.377.807,06	CR	8.929.543,63	0,00	415.448.263,43	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	424.377.807,06	CR	8.929.543,63	0,00	415.448.263,43	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.823.611,01	CR	515.812,93	503.265,65	177.811.063,73	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.823.611,01	CR	515.812,93	503.265,65	177.811.063,73	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.682.542,19	CR	0,00	503.265,65	4.185.807,84	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	174.141.068,82	CR	515.812,93	0,00	173.625.255,89	CR
2030200000000	FUNDOS	22.171.340,17	CR	89.294,58	147.119,59	22.229.165,18	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.152.676,57	CR	89.294,58	0,00	2.063.381,99	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.152.676,57	CR	89.294,58	0,00	2.063.381,99	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.955.468,32	CR	0,00	103.199,48	16.058.667,80	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.955.468,32	CR	0,00	103.199,48	16.058.667,80	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.063.195,28	CR	0,00	43.920,11	4.107.115,39	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.844.614,07	10.844.614,07	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.680.025,79	CR	121.876,02	1.309.962,93	2.868.112,70	CR
3010100000000	CORRENTES	1.680.025,79	CR	121.876,02	1.309.962,93	2.868.112,70	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	771.609,76	CR	112.544,12	643.810,65	1.302.876,29	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.609,76	CR	112.544,12	643.810,65	1.302.876,29	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	897.149,27	CR	9.331,90	662.659,88	1.550.477,25	CR
3010103010000	ATIVOS	897.149,27	CR	9.331,90	662.659,88	1.550.477,25	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	897.149,27	CR	9.331,90	662.659,88	1.550.477,25	CR
3010103010101	REGULAR	893.501,88	CR	9.331,90	655.556,00	1.539.725,98	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.647,39	CR	0,00	7.103,88	10.751,27	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	5.991,42	CR	0,00	3.492,40	9.483,82	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.991,42	CR	0,00	3.492,40	9.483,82	CR
3010104010100	REGULAR	5.991,42	CR	0,00	3.492,40	9.483,82	CR
3010108000000	PROVISÕES	5.275,34	CR	0,00	0,00	5.275,34	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.181.370,40	DV	6.514.286,31	0,00	-10.695.656,71	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.181.370,40	DV	6.514.286,31	0,00	-10.695.656,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.395.175,81	DV	3.557.990,91	0,00	-6.953.166,72	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-19.321,16	DV	19.321,16	0,00	-38.642,32	DV
3020103000000	PENSÕES	-766.873,43	DV	2.936.974,24	0,00	-3.703.847,67	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.889.520,78	CR	3.705.186,09	0,00	1.184.334,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.889.520,78	CR	0,00	0,00	4.889.520,78	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.705.186,09	0,00	-3.705.186,09	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.400.980,63	DV	503.265,65	9.445.356,56	6.541.110,28	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.804,46	CR	0,00	89.294,58	102.099,04	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.804,46	CR	0,00	89.294,58	102.099,04	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.804,46	CR	0,00	89.294,58	102.099,04	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.494.119,93	26.494.119,93	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.158.581,39	CR	3.743,25	22.748.033,59	59.902.871,73	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.428.093,20	CR	0,00	13.075.121,94	28.503.215,14	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.428.093,20	CR	0,00	13.075.121,94	28.503.215,14	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.428.093,20	CR	0,00	13.075.121,94	28.503.215,14	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	10.361.881,40	CR	0,00	10.509.967,64	20.871.849,04	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	5.066.211,80	CR	0,00	2.565.154,30	7.631.366,10	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	425.520,26	CR	0,00	311.352,32	736.872,58	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	425.520,26	CR	0,00	311.352,32	736.872,58	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	425.520,26	CR	0,00	311.352,32	736.872,58	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	2.758.396,33	CR	8,65	787.211,97	3.545.599,65	CR
5010301000000	AÇÕES	2.758.396,33	CR	8,65	787.211,97	3.545.599,65	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.083.873,02	CR	3.607,75	8.064.103,48	26.144.368,75	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.794,60	CR	3.607,65	1.256.422,55	2.715.609,50	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.050.964,31	CR	0,00	2.549.739,72	5.600.704,03	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	640.740,42	CR	0,00	34.249,95	674.990,37	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.410.223,89	CR	0,00	2.515.489,77	4.925.713,66	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	13.009.853,31	CR	0,10	3.727.235,99	16.737.089,20	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.809,56	CR	0,00	6.842,94	25.652,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.809,56	CR	0,00	6.842,94	25.652,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	541.451,24	CR	0,00	523.862,28	1.065.313,52	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239.315,78	CR	0,55	233.107,24	472.422,47	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	239.315,78	CR	0,55	233.107,24	472.422,47	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	6.421,70	CR	0,01	6.421,71	12.843,40	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	232.894,08	CR	0,54	226.685,53	459.579,07	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.382,80	CR	126,30	277.136,64	500.393,14	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.382,80	CR	126,30	277.136,64	500.393,14	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.132.058,39	DV	26.272.884,18	40.900,25	-58.364.042,32	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.267.502,72	DV	10.429.405,87	0,00	-27.696.908,59	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.267.502,72	DV	10.429.405,87	0,00	-27.696.908,59	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.267.502,72	DV	10.429.405,87	0,00	-27.696.908,59	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.181.716,39	DV	8.485.183,91	0,00	-20.666.900,30	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.085.786,33	DV	1.944.221,96	0,00	-7.030.008,29	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-435.295,69	DV	388.228,57	0,00	-823.524,26	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-435.295,69	DV	388.228,57	0,00	-823.524,26	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-435.295,69	DV	388.228,57	0,00	-823.524,26	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-2.133.179,46	DV	2.221.121,95	6.447,26	-4.347.854,15	DV
5020301000000	AÇÕES	-2.133.179,46	DV	2.221.121,95	6.447,26	-4.347.854,15	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.222.759,45	DV	12.906.901,37	34.434,93	-25.095.225,89	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.637.498,53	DV	2.601.590,24	1.037,55	-5.238.051,22	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-517.662,99	DV	185.921,52	1.037,55	-702.546,96	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-2.119.835,54	DV	2.415.668,72	0,00	-4.535.504,26	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.097.565,16	DV	9.951.320,43	33.397,36	-19.015.488,23	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-13.923,10	DV	4.548,42	0,00	-18.471,52	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.923,10	DV	4.548,42	0,00	-18.471,52	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-473.772,66	DV	349.442,28	0,02	-823.214,92	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-47.568,13	DV	219.848,91	1,49	-267.415,55	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-47.568,13	DV	219.848,91	1,49	-267.415,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-12.589,20	DV	13.309,38	1,44	-25.897,14	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-34.978,93	DV	206.539,53	0,05	-241.518,41	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.315,10	DV	101.351,32	0,00	-121.666,42	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.315,10	DV	101.351,32	0,00	-121.666,42	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	64,60	0,00	-64,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.437,84	DV	5.961,59	16,57	-11.382,86	DV
5029801000000	OUTRAS	-5.437,84	DV	5.961,59	16,57	-11.382,86	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	129.739,98	CR	0,00	0,00	129.739,98	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-212.060,23	DV	173.572,39	0,00	-385.632,62	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-54.681,97	DV	43.920,11	0,00	-98.602,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.889.520,78	DV	0,00	3.705.186,09	-1.184.334,69	DV