

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	136.281.716,53	DV	111.493.334,20	111.978.945,39	135.796.105,34	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	2.699,31	DV	101.176.065,19	101.170.337,89	8.426,61	DV
1010100000000	IMEDIATO	2.699,31	DV	88.651.089,33	88.645.362,03	8.426,61	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	12.524.975,86	12.524.975,86	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	136.279.017,22	DV	10.317.269,01	10.808.607,50	135.787.678,73	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.319,81	DV	0,00	7.523,32	411.796,49	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	419.319,81	DV	0,00	7.523,32	411.796,49	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	135.859.697,41	DV	10.317.269,01	10.801.084,18	135.375.882,24	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.978.386,05	DV	2.393.707,15	3.092.192,52	40.279.900,68	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.978.386,05	DV	2.393.707,15	3.092.192,52	40.279.900,68	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.978.386,05	DV	2.393.707,15	3.092.192,52	40.279.900,68	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	40.978.386,05	DV	2.393.707,15	3.092.192,52	40.279.900,68	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.969.011,50	DV	395.080,97	565.386,07	3.798.706,40	DV
1020303010000	AÇÕES	3.969.011,50	DV	395.080,97	565.386,07	3.798.706,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.865.557,59	DV	7.464.299,24	7.080.910,95	89.248.945,88	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.138.757,10	DV	3.489.962,45	3.324.100,85	54.304.618,70	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.978.685,00	DV	1.657.312,29	627.821,73	6.008.175,56	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	1.052.539,52	47.047,88	1.005.491,64	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.978.685,00	DV	604.772,77	580.773,85	5.002.683,92	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	22.356.338,48	DV	2.163.974,43	3.026.896,29	21.493.416,62	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.391.777,01	DV	153.050,07	102.092,08	7.442.735,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.046.742,27	DV	64.181,65	62.594,64	2.048.329,28	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.046.742,27	DV	64.181,65	62.594,64	2.048.329,28	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.116.038,76	DV	63.372,33	62.594,64	2.116.816,45	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-69.296,49	CR	809,32	0,00	-68.487,17	CR
2000000000000	PASSIVO	136.281.716,53	CR	1.666.441,77	1.180.830,58	135.796.105,34	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.152,03	CR	1.168.513,68	1.178.636,13	166.274,48	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	153.517,68	CR	85.584,44	96.149,77	164.083,01	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	136.000,00	CR	68.000,00	68.000,00	136.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	17.517,68	CR	17.584,44	28.149,77	28.083,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.634,35	CR	1.082.929,24	1.082.486,36	2.191,47	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	392,63	CR	392,65	27,92	27,90	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.043.661,24	1.043.661,24	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.823,28	CR	0,00	0,00	1.823,28	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	81,53	CR	79,89	0,01	1,65	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336,91	CR	38.795,46	38.797,19	338,64	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.125.564,50	CR	497.928,09	2.194,45	135.629.830,86	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.043.365,42	CR	459.222,11	0,00	129.584.143,31	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.043.365,42	CR	459.222,11	0,00	129.584.143,31	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.891.786,86	CR	174.958,72	0,00	11.716.828,14	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.891.786,86	CR	174.958,72	0,00	11.716.828,14	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.891.786,86	CR	174.958,72	0,00	11.716.828,14	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.151.578,56	CR	284.263,39	0,00	117.867.315,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.151.578,56	CR	284.263,39	0,00	117.867.315,17	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.057.216,70	CR	105.514,20	0,00	54.951.702,50	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	63.094.361,86	CR	178.749,19	0,00	62.915.612,67	CR
2030200000000	FUNDOS	6.082.199,08	CR	38.705,98	2.194,45	6.045.687,55	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.558.233,50	CR	31.182,66	0,00	5.527.050,84	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.558.233,50	CR	31.182,66	0,00	5.527.050,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	419.319,81	CR	7.523,32	0,00	411.796,49	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	419.319,81	CR	7.523,32	0,00	411.796,49	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.645,77	CR	0,00	2.194,45	106.840,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.188.091,17	1.188.091,17	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	716.458,38	CR	0,00	697.610,02	1.414.068,40	CR
3010100000000	CORRENTES	716.458,38	CR	0,00	697.275,26	1.413.733,64	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	332.046,78	CR	0,00	328.697,16	660.743,94	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.046,78	CR	0,00	328.697,16	660.743,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	336.727,44	CR	0,00	331.711,28	668.438,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	336.727,44	CR	0,00	331.711,28	668.438,72	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.727,44	CR	0,00	331.711,28	668.438,72	CR
3010103010101	REGULAR	332.856,08	CR	0,00	327.839,92	660.696,00	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.871,36	CR	0,00	3.871,36	7.742,72	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	47.636,22	CR	0,00	36.866,82	84.503,04	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.636,22	CR	0,00	36.866,82	84.503,04	CR
3010104010100	REGULAR	47.636,22	CR	0,00	36.866,82	84.503,04	CR
3010108000000	PROVISÕES	47,94	CR	0,00	0,00	47,94	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	334,76	334,76	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-200.636,32	DV	275.916,10	76,38	-476.476,04	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-200.636,32	DV	181.459,62	76,38	-382.019,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-102.123,60	DV	102.123,60	0,00	-204.247,20	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.336,02	DV	11.336,02	0,00	-22.672,04	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-19.176,70	DV	0,00	0,00	-19.176,70	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.000,00	DV	68.000,00	76,38	-135.923,62	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	94.456,48	0,00	-94.456,48	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	94.456,48	0,00	-94.456,48	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	94.456,48	0,00	-94.456,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.322.540,52	CR	912.175,07	0,00	410.365,45	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.322.540,52	CR	0,00	0,00	1.322.540,52	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	912.175,07	0,00	-912.175,07	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.788.667,91	DV	0,00	459.222,11	-1.329.445,80	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.694,67	DV	0,00	31.182,66	-18.512,01	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.694,67	DV	0,00	0,00	-49.694,67	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	31.182,66	31.182,66	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	31.182,66	31.182,66	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.710.722,78	5.710.722,78	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.737.085,96	CR	212,23	4.787.736,67	12.524.610,40	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.541.943,98	CR	0,00	2.393.707,11	4.935.651,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.541.943,98	CR	0,00	2.393.707,11	4.935.651,09	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.541.943,98	CR	0,00	2.393.707,11	4.935.651,09	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.541.943,98	CR	0,00	2.393.707,11	4.935.651,09	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	650.285,35	CR	2,17	198.626,78	848.909,96	CR
5010301000000	AÇÕES	650.285,35	CR	2,17	198.626,78	848.909,96	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.522.522,23	CR	210,06	2.166.046,13	6.688.358,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	567.872,66	CR	209,97	459.128,68	1.026.791,37	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	729.831,76	CR	0,00	613.427,80	1.343.259,56	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	150.366,97	CR	0,00	8.655,03	159.022,00	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	579.464,79	CR	0,00	604.772,77	1.184.237,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	3.066.629,11	CR	0,01	940.439,64	4.007.068,74	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.188,70	CR	0,08	153.050,01	311.238,63	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.334,40	CR	0,00	29.356,65	51.691,05	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.334,40	CR	0,00	29.356,65	51.691,05	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.364.477,43	DV	5.669.346,10	10.811,04	-12.023.012,49	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.929.549,95	DV	1.862.541,60	0,00	-4.792.091,55	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.929.549,95	DV	1.862.541,60	0,00	-4.792.091,55	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.929.549,95	DV	1.862.541,60	0,00	-4.792.091,55	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.929.549,95	DV	1.862.541,60	0,00	-4.792.091,55	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-506.123,41	DV	560.973,89	1.704,30	-1.065.393,00	DV
5020301000000	AÇÕES	-506.123,41	DV	560.973,89	1.704,30	-1.065.393,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.926.673,92	DV	3.243.580,47	9.102,52	-6.161.151,87	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-631.161,13	DV	627.821,73	274,28	-1.258.708,58	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-121.511,35	DV	47.047,88	274,28	-168.284,95	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-509.649,78	DV	580.773,85	0,00	-1.090.423,63	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.157.096,87	DV	2.513.666,68	8.828,13	-4.661.935,42	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-138.415,92	DV	102.092,06	0,11	-240.507,87	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11,35	0,00	-11,35	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	11,35	0,00	-11,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	62,80	0,00	-62,80	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.130,15	DV	2.175,99	4,22	-4.301,92	DV
5029801000000	OUTRAS	-2.130,15	DV	2.175,99	4,22	-4.301,92	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.775,38	DV	38.970,00	0,00	-86.745,38	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.292,63	DV	2.194,45	0,00	-4.487,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.322.540,52	DV	0,00	912.175,07	-410.365,45	DV