

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	135.796.105,34	DV	36.282.196,74	34.821.935,56	137.256.366,52	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	8.426,61	DV	21.658.648,90	21.637.909,17	29.166,34	DV
1010100000000	IMEDIATO	8.426,61	DV	8.490.441,17	8.469.701,44	29.166,34	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	13.168.207,73	13.168.207,73	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	135.787.678,73	DV	14.623.547,84	13.184.026,39	137.227.200,18	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.796,49	DV	67,75	0,00	411.864,24	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	411.796,49	DV	67,75	0,00	411.864,24	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	135.375.882,24	DV	14.623.480,09	13.184.026,39	136.815.335,94	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.279.900,68	DV	2.408.459,96	1.010.548,16	41.677.812,48	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.279.900,68	DV	2.408.459,96	1.010.548,16	41.677.812,48	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.279.900,68	DV	2.408.459,96	1.010.548,16	41.677.812,48	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	40.279.900,68	DV	2.408.459,96	1.010.548,16	41.677.812,48	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.798.706,40	DV	464.066,69	743.375,52	3.519.397,57	DV
1020303010000	AÇÕES	3.798.706,40	DV	464.066,69	743.375,52	3.519.397,57	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.248.945,88	DV	11.704.985,15	11.343.758,64	89.610.172,39	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.304.618,70	DV	5.579.143,34	3.594.839,27	56.288.922,77	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.008.175,56	DV	2.377.776,74	2.476.300,91	5.909.651,39	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.005.491,64	DV	1.830.819,54	1.939.161,45	897.149,73	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.002.683,92	DV	546.957,20	537.139,46	5.012.501,66	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	21.493.416,62	DV	3.546.892,64	4.979.764,45	20.060.544,81	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.442.735,00	DV	201.172,43	292.854,01	7.351.053,42	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.048.329,28	DV	45.968,29	86.344,07	2.007.953,50	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.048.329,28	DV	45.968,29	86.344,07	2.007.953,50	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.116.816,45	DV	44.984,33	86.344,07	2.075.456,71	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-68.487,17	CR	983,96	0,00	-67.503,21	CR
2000000000000	PASSIVO	135.796.105,34	CR	1.053.448,07	2.513.709,25	137.256.366,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.274,48	CR	1.037.295,62	954.482,11	83.460,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.083,01	CR	165.873,76	83.426,79	81.636,04	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	136.000,00	CR	137.686,15	69.686,15	68.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	28.083,01	CR	28.187,61	13.740,64	13.636,04	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.191,47	CR	871.421,86	871.055,32	1.824,93	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	27,90	CR	37,21	9,31	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	821.477,41	821.477,41	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	1,65	CR	0,80	0,80	1,65	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338,64	CR	49.906,44	49.567,80	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.629.830,86	CR	16.152,45	1.559.227,14	137.172.905,55	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.584.143,31	CR	16.152,45	1.528.397,76	131.096.388,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.584.143,31	CR	16.152,45	1.528.397,76	131.096.388,62	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.716.828,14	CR	16.152,45	0,00	11.700.675,69	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.716.828,14	CR	16.152,45	0,00	11.700.675,69	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.716.828,14	CR	16.152,45	0,00	11.700.675,69	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.867.315,17	CR	0,00	1.528.397,76	119.395.712,93	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.867.315,17	CR	0,00	1.528.397,76	119.395.712,93	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.951.702,50	CR	0,00	712.341,28	55.664.043,78	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.915.612,67	CR	0,00	816.056,48	63.731.669,15	CR
2030200000000	FUNDOS	6.045.687,55	CR	0,00	30.829,38	6.076.516,93	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.527.050,84	CR	0,00	28.139,79	5.555.190,63	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.527.050,84	CR	0,00	28.139,79	5.555.190,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	411.796,49	CR	0,00	67,75	411.864,24	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	411.796,49	CR	0,00	67,75	411.864,24	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.840,22	CR	0,00	2.621,84	109.462,06	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.759.030,56	1.759.030,56	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.414.068,40	CR	0,00	708.649,57	2.122.717,97	CR
3010100000000	CORRENTES	1.413.733,64	CR	0,00	688.140,19	2.101.873,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	660.743,94	CR	0,00	328.494,01	989.237,95	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.743,94	CR	0,00	328.494,01	989.237,95	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	668.438,72	CR	0,00	333.211,68	1.001.650,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	668.438,72	CR	0,00	333.211,68	1.001.650,40	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.438,72	CR	0,00	333.211,68	1.001.650,40	CR
3010103010101	REGULAR	660.696,00	CR	0,00	329.340,32	990.036,32	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	7.742,72	CR	0,00	3.871,36	11.614,08	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	84.503,04	CR	0,00	26.434,50	110.937,54	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.503,04	CR	0,00	26.434,50	110.937,54	CR
3010104010100	REGULAR	84.503,04	CR	0,00	26.434,50	110.937,54	CR
3010108000000	PROVISÕES	47,94	CR	0,00	0,00	47,94	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	334,76	CR	0,00	32,02	366,78	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	20.477,36	20.477,36	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	20.477,36	20.477,36	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-476.476,04	DV	202.493,01	0,00	-678.969,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-382.019,56	DV	201.759,53	0,00	-583.779,09	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-204.247,20	DV	102.123,60	0,00	-306.370,80	DV
3020103000000	PENSÕES	-22.672,04	DV	11.336,02	0,00	-34.008,06	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-19.176,70	DV	18.613,76	0,00	-37.790,46	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-135.923,62	DV	69.686,15	0,00	-205.609,77	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-94.456,48	DV	733,48	0,00	-95.189,96	DV
3020301000000	RESGATE	-94.456,48	DV	733,48	0,00	-95.189,96	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-94.456,48	DV	733,48	0,00	-95.189,96	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	410.365,45	CR	0,00	1.034.228,54	1.444.593,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.322.540,52	CR	0,00	1.034.228,54	2.356.769,06	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-912.175,07	DV	0,00	0,00	-912.175,07	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.329.445,80	DV	1.528.397,76	16.152,45	-2.841.691,11	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.512,01	DV	28.139,79	0,00	-46.651,80	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.694,67	DV	28.139,79	0,00	-77.834,46	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.182,66	CR	0,00	0,00	31.182,66	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31.182,66	CR	0,00	0,00	31.182,66	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.178.582,22	6.178.582,22	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.524.610,40	CR	3.945,15	6.177.963,70	18.698.628,95	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.935.651,09	CR	0,00	2.408.459,90	7.344.110,99	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.935.651,09	CR	0,00	2.408.459,90	7.344.110,99	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.935.651,09	CR	0,00	2.408.459,90	7.344.110,99	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	4.935.651,09	CR	0,00	2.408.459,90	7.344.110,99	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	848.909,96	CR	368,46	413.252,81	1.261.794,31	CR
501030100000	AÇÕES	848.909,96	CR	368,46	413.252,81	1.261.794,31	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.688.358,30	CR	3.576,69	3.331.487,63	10.016.269,24	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.026.791,37	CR	1.495,29	673.515,54	1.698.811,62	CR
501040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.343.259,56	CR	68,69	655.593,64	1.998.784,51	CR
501040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	159.022,00	CR	68,69	108.636,45	267.589,76	CR
501040205000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.184.237,56	CR	0,00	546.957,19	1.731.194,75	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	4.007.068,74	CR	2.012,66	1.801.206,05	5.806.262,13	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	311.238,63	CR	0,05	201.172,40	512.410,98	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.691,05	CR	0,00	24.763,36	76.454,41	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.691,05	CR	0,00	24.763,36	76.454,41	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.023.012,49	DV	5.088.128,89	618,52	-17.110.522,86	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.792.091,55	DV	1.010.548,10	0,00	-5.802.639,65	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.792.091,55	DV	1.010.548,10	0,00	-5.802.639,65	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.792.091,55	DV	1.010.548,10	0,00	-5.802.639,65	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.792.091,55	DV	1.010.548,10	0,00	-5.802.639,65	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-1.065.393,00	DV	532.764,18	83,16	-1.598.074,02	DV
502030100000	AÇÕES	-1.065.393,00	DV	532.764,18	83,16	-1.598.074,02	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.161.151,87	DV	3.542.780,22	534,64	-9.703.397,45	DV
502040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.258.708,58	DV	708.367,71	34,49	-1.967.041,80	DV
502040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-168.284,95	DV	171.228,23	34,48	-339.478,70	DV
502040205000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.090.423,63	DV	537.139,48	0,01	-1.627.563,10	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-4.661.935,42	DV	2.541.558,52	500,09	-7.202.993,85	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-240.507,87	DV	292.853,99	0,06	-533.361,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11,35	DV	0,00	0,00	-11,35	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11,35	DV	0,00	0,00	-11,35	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-62,80	DV	64,60	0,00	-127,40	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.301,92	DV	1.971,79	0,72	-6.272,99	DV
5029801000000	OUTRAS	-4.301,92	DV	1.971,79	0,72	-6.272,99	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.745,38	DV	49.657,80	0,00	-136.403,18	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.487,08	DV	2.621,84	0,00	-7.108,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-410.365,45	DV	1.034.228,54	0,00	-1.444.593,99	DV