

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2000005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	807.435.274,77	DV	142.600.370,86	126.076.686,65	823.958.958,98	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	25.409,35	DV	86.487.076,97	86.508.178,48	4.307,84	DV
1010100000000	IMEDIATO	25.409,35	DV	34.257.841,60	34.278.943,11	4.307,84	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	52.229.235,37	52.229.235,37	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	807.409.865,42	DV	56.113.293,89	39.568.508,17	823.954.651,14	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	0,00	0,00	2.321,59	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	8.831.751,37	DV	159.997,83	0,00	8.991.749,20	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.831.751,37	DV	159.997,83	0,00	8.991.749,20	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	798.575.792,46	DV	55.953.296,06	39.568.508,17	814.960.580,35	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	283.982.170,23	DV	14.229.890,55	5.273.661,14	292.938.399,64	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.982.170,23	DV	14.229.890,55	5.273.661,14	292.938.399,64	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.982.170,23	DV	14.229.890,55	5.273.661,14	292.938.399,64	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	283.982.170,23	DV	14.229.890,55	5.273.661,14	292.938.399,64	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	21.641.356,96	DV	2.471.876,25	2.093.964,21	22.019.269,00	DV
1020303010000	AÇÕES	21.641.356,96	DV	2.471.876,25	2.093.964,21	22.019.269,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	481.751.523,39	DV	38.975.434,63	31.732.524,55	488.994.433,47	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	280.239.000,98	DV	20.595.645,32	14.617.927,90	286.216.718,40	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.018.430,90	DV	5.342.051,12	7.219.013,57	30.141.468,45	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.516.721,87	DV	3.427.237,79	5.304.200,21	3.639.759,45	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	26.501.709,03	DV	1.914.813,33	1.914.813,36	26.501.709,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	123.355.603,77	DV	11.970.513,43	8.996.587,42	126.329.529,78	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.138.487,74	DV	1.067.224,76	898.995,66	46.306.716,84	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.200.741,88	DV	276.094,63	468.358,27	11.008.478,24	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.200.741,88	DV	276.094,63	468.358,27	11.008.478,24	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.159.203,52	DV	276.094,63	452.181,82	11.983.116,33	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-958.461,64	CR	0,00	16.176,45	-974.638,09	CR
2000000000000	PASSIVO	807.435.274,77	CR	864.078,36	17.387.762,57	823.958.958,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.701,08	CR	863.980,16	1.176.793,71	828.514,63	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	500.186,04	CR	202.738,99	513.107,08	810.554,13	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	300.000,00	CR	0,00	336.093,54	636.093,54	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	200.186,04	CR	202.738,99	177.013,54	174.460,59	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	15.515,04	CR	661.241,17	663.686,63	17.960,50	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	428.626,02	428.626,02	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.508,50	CR	1.821,67	4.267,13	17.953,96	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,54	CR	2,93	2,93	6,54	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	230.790,55	230.790,55	0,00	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.919.573,69	CR	98,20	16.210.968,86	823.130.444,35	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.053.215,97	CR	98,20	15.828.717,60	800.881.835,37	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.141.148,19	CR	98,20	15.825.374,02	800.966.424,01	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	277.319.943,86	CR	0,00	2.070.455,98	279.390.399,84	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.582.600,51	CR	0,00	2.065.736,99	278.648.337,50	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.582.600,51	CR	0,00	2.065.736,99	278.648.337,50	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	737.343,35	CR	0,00	4.718,99	742.062,34	CR
203010101021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.842,70	CR	0,00	4.510,99	709.353,69	CR
203010101022	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.500,65	CR	0,00	208,00	32.708,65	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	507.863.898,51	CR	0,00	13.754.918,04	521.618.816,55	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	507.863.898,51	CR	0,00	13.754.918,04	521.618.816,55	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	230.424.121,34	CR	0,00	5.630.735,16	236.054.856,50	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	277.439.777,17	CR	0,00	8.124.182,88	285.563.960,05	CR
203010103000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.694,18	DV	98,20	0,00	-42.792,38	DV
203010103020	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.694,18	DV	98,20	0,00	-42.792,38	DV
203010103021	(-) PATROCINADOR(ES)	-21.347,09	DV	49,10	0,00	-21.396,19	DV
203010103023	(-) ASSISTIDOS	-21.347,09	DV	49,10	0,00	-21.396,19	DV
203010200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-87.932,22	DV	0,00	3.343,58	-84.588,64	DV
203010201000	RESULTADOS REALIZADOS	-87.932,22	DV	0,00	3.343,58	-84.588,64	DV
203010201020	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-87.932,22	DV	0,00	3.343,58	-84.588,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	21.866.357,72	CR	0,00	382.251,26	22.248.608,98	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.190.262,36	CR	0,00	192.967,21	11.383.229,57	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.190.262,36	CR	0,00	192.967,21	11.383.229,57	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.831.751,37	CR	0,00	159.997,83	8.991.749,20	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.831.751,37	CR	0,00	159.997,83	8.991.749,20	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.844.343,99	CR	0,00	29.286,22	1.873.630,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.354.336,16	19.354.336,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.324.721,78	CR	0,00	4.272.946,47	15.597.668,25	CR
3010100000000	CORRENTES	11.200.848,42	CR	0,00	2.846.599,69	14.047.448,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.368.926,81	CR	0,00	1.375.276,03	6.744.202,84	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.368.926,81	CR	0,00	1.375.276,03	6.744.202,84	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.608.760,78	CR	0,00	1.419.358,59	7.028.119,37	CR
3010103010000	ATIVOS	5.608.658,72	CR	0,00	1.419.180,12	7.027.838,84	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.608.658,72	CR	0,00	1.419.180,12	7.027.838,84	CR
3010103010101	REGULAR	5.079.281,47	CR	0,00	1.301.112,47	6.380.393,94	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	529.377,25	CR	0,00	118.067,65	647.444,90	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	102,06	CR	0,00	178,47	280,53	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	102,06	CR	0,00	178,47	280,53	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	102,06	CR	0,00	178,47	280,53	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	213.160,83	CR	0,00	47.965,07	261.125,90	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.160,83	CR	0,00	47.965,07	261.125,90	CR
3010104010100	REGULAR	212.812,03	CR	0,00	47.877,87	260.689,90	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	348,80	CR	0,00	87,20	436,00	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	10.000,00	CR	0,00	4.000,00	14.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.000,00	CR	0,00	4.000,00	14.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	678,84	CR	0,00	121,85	800,69	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	123.194,52	CR	0,00	1.426.224,93	1.549.419,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.145,71	CR	0,00	1.426.224,93	1.447.370,64	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	102.048,81	CR	0,00	0,00	102.048,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302000000000	DEDUÇÕES	-8.243.428,63	DV	3.332.578,16	0,00	-11.576.006,79	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.096.030,31	DV	3.332.097,20	0,00	-10.428.127,51	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.387.076,60	DV	2.672.858,31	0,00	-8.059.934,91	DV
302010200000	INVALIDEZ	-32.170,29	DV	16.085,16	0,00	-48.255,45	DV
302010300000	PENSÕES	-614.120,16	DV	307.060,19	0,00	-921.180,35	DV
302010400000	AUXÍLIOS	-156.180,43	DV	0,00	0,00	-156.180,43	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-906.482,83	DV	336.093,54	0,00	-1.242.576,37	DV
302030000000	INSTITUTOS	-1.147.398,32	DV	480,96	0,00	-1.147.879,28	DV
302030100000	RESGATE	-1.147.398,32	DV	480,96	0,00	-1.147.879,28	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-1.147.398,32	DV	480,96	0,00	-1.147.879,28	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-366,24	DV	73,19	0,00	-439,43	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-366,24	DV	73,19	0,00	-439,43	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.097.734,32	CR	0,00	15.081.291,49	23.179.025,81	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.678.146,38	CR	0,00	15.081.291,49	28.759.437,87	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.580.412,06	DV	0,00	0,00	-5.580.412,06	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.983.226,77	DV	15.825.374,02	98,20	-26.808.502,59	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-181.384,86	DV	192.967,21	0,00	-374.352,07	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-422.768,24	DV	192.967,21	0,00	-615.735,45	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.383,38	CR	0,00	0,00	241.383,38	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	241.383,38	CR	0,00	0,00	241.383,38	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.049,60	DV	3.343,58	0,00	-17.393,18	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.701.747,52	32.701.747,52	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.127.682,49	CR	5.361,63	32.695.686,83	147.818.007,69	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.039.973,66	CR	0,01	14.229.890,49	64.269.864,14	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.039.973,66	CR	0,01	14.229.890,49	64.269.864,14	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.039.973,66	CR	0,01	14.229.890,49	64.269.864,14	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	50.039.973,66	CR	0,01	14.229.890,49	64.269.864,14	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	7.509.415,90	CR	190,28	2.141.576,41	9.650.802,03	CR
501030100000	AÇÕES	7.509.415,90	CR	190,28	2.141.576,41	9.650.802,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.114.054,67	CR	5.171,34	16.141.317,67	73.250.201,00	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.608.148,02	CR	4.749,90	2.652.243,37	11.255.641,49	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.735.950,65	CR	32,62	2.337.714,84	13.073.632,87	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.582.912,11	CR	32,62	422.901,51	2.005.781,00	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.153.038,54	CR	0,00	1.914.813,33	11.067.851,87	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	34.553.835,91	CR	388,79	10.084.134,74	44.637.581,86	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.216.120,09	CR	0,03	1.067.224,72	4.283.344,78	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	464.238,26	CR	0,00	182.902,26	647.140,52	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	464.238,26	CR	0,00	182.902,26	647.140,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.141.704,60	DV	17.354.570,77	6.060,69	-123.490.214,68	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-39.536.369,97	DV	5.273.661,13	0,00	-44.810.031,10	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.536.369,97	DV	5.273.661,13	0,00	-44.810.031,10	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-39.536.369,97	DV	5.273.661,13	0,00	-44.810.031,10	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-39.536.369,97	DV	5.273.661,13	0,00	-44.810.031,10	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-9.546.742,28	DV	1.752.674,36	947,70	-11.298.468,94	DV
5020301000000	AÇÕES	-9.546.742,28	DV	1.752.674,36	947,70	-11.298.468,94	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.987.056,24	DV	10.299.938,56	5.086,19	-67.281.908,61	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-10.618.047,12	DV	2.174.120,84	60,10	-12.792.107,86	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.012.921,95	DV	259.307,48	60,10	-2.272.169,33	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-8.605.125,17	DV	1.914.813,36	0,00	-10.519.938,53	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-43.021.392,63	DV	7.226.822,05	5.026,03	-50.243.188,65	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.347.616,49	DV	898.995,67	0,06	-4.246.612,10	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-39.527,29	DV	16.176,66	0,00	-55.703,95	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-39.527,29	DV	16.176,66	0,00	-55.703,95	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-129,20	DV	363,80	0,00	-493,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-31.879,62	DV	11.756,26	26,80	-43.609,08	DV
5029801000000	OUTRAS	-31.879,62	DV	11.756,26	26,80	-43.609,08	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-794.087,57	DV	231.237,41	0,00	-1.025.324,98	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-94.156,00	DV	29.286,22	0,00	-123.442,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2000005683-CV ONS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.097.734,32	DV	15.081.291,49	0,00	-23.179.025,81	DV