

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	873.061.940,19	DV	169.691.852,38	157.823.041,25	884.930.751,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.865,10	DV	122.695.381,40	122.679.419,52	32.826,98	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.865,10	DV	82.558.009,19	82.542.047,31	32.826,98	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	40.137.372,21	40.137.372,21	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	873.045.075,09	DV	46.996.470,98	35.143.621,73	884.897.924,34	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	9.472.123,07	DV	13.879,34	0,00	9.486.002,41	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.472.123,07	DV	13.879,34	0,00	9.486.002,41	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	863.570.630,43	DV	46.982.591,64	35.143.621,73	875.409.600,34	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	313.041.969,82	DV	10.156.667,54	7.795.516,45	315.403.120,91	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.041.969,82	DV	10.156.667,54	7.795.516,45	315.403.120,91	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	313.041.969,82	DV	10.156.667,54	7.795.516,45	315.403.120,91	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	313.041.969,82	DV	10.156.667,54	7.795.516,45	315.403.120,91	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	756,64	756,64	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	0,00	DV	756,64	756,64	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	539.441.917,18	DV	36.321.629,40	27.010.701,38	548.752.845,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	327.923.864,87	DV	16.988.398,59	12.558.440,48	332.353.822,98	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	26.723.577,56	DV	1.648.628,62	1.063.047,56	27.309.158,62	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	68.501,25	2.056,23	66.445,02	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	26.723.577,56	DV	1.580.127,37	1.060.991,33	27.242.713,60	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	137.343.413,46	DV	15.972.929,04	12.375.635,08	140.940.707,42	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.451.061,29	DV	1.711.673,15	1.013.578,26	48.149.156,18	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.086.743,43	DV	503.538,06	336.647,26	11.253.634,23	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.086.743,43	DV	503.538,06	336.647,26	11.253.634,23	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.090.232,38	DV	503.538,06	323.774,34	12.269.996,10	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.003.488,95	CR	0,00	12.872,92	-1.016.361,87	CR
2000000000000	PASSIVO	873.061.940,19	CR	1.208.851,08	13.077.662,21	884.930.751,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.146.951,35	CR	1.197.636,97	864.871,70	814.186,08	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.889,67	CR	844.236,51	511.788,92	796.442,08	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	900.000,00	CR	612.708,25	317.708,25	605.000,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	228.889,67	CR	231.528,26	194.080,67	191.442,08	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	18.061,68	CR	353.400,46	353.082,78	17.744,00	CR
201030300000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	285,59	285,59	0,00	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	64.035,31	64.035,31	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.055,14	CR	317,68	0,00	17.737,46	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,54	CR	0,69	0,69	6,54	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	288.761,19	288.761,19	0,00	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	871.914.988,84	CR	11.214,11	12.212.790,51	884.116.565,24	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	848.274.392,29	CR	748,67	12.115.395,39	860.389.039,01	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	848.332.394,43	CR	748,67	12.108.889,94	860.440.535,70	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	293.821.045,02	CR	748,67	2.085.905,89	295.906.202,24	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	293.072.373,34	CR	0,00	2.085.905,89	295.158.279,23	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	293.072.373,34	CR	0,00	2.085.905,89	295.158.279,23	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	748.671,68	CR	748,67	0,00	747.923,01	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	715.671,72	CR	715,67	0,00	714.956,05	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.999,96	CR	33,00	0,00	32.966,96	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	554.554.159,69	CR	0,00	10.022.751,99	564.576.911,68	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	554.554.159,69	CR	0,00	10.022.751,99	564.576.911,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	250.692.240,64	CR	0,00	4.561.502,04	255.253.742,68	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	303.861.919,05	CR	0,00	5.461.249,95	309.323.169,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.810,28	DV	0,00	232,06	-42.578,22	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.810,28	DV	0,00	232,06	-42.578,22	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-21.405,14	DV	0,00	116,03	-21.289,11	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.405,14	DV	0,00	116,03	-21.289,11	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.002,14	DV	0,00	6.505,45	-51.496,69	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-58.002,14	DV	0,00	6.505,45	-51.496,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.002,14	DV	0,00	6.505,45	-51.496,69	DV
2030200000000	FUNDOS	23.640.596,55	CR	10.465,44	97.395,12	23.727.526,23	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.226.166,98	CR	10.465,44	48.821,92	12.264.523,46	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.226.166,98	CR	10.465,44	48.821,92	12.264.523,46	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.472.123,07	CR	0,00	13.879,34	9.486.002,41	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.472.123,07	CR	0,00	13.879,34	9.486.002,41	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.942.306,50	CR	0,00	34.693,86	1.977.000,36	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.639.942,74	14.639.942,74	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	21.579.926,44	CR	189,85	2.935.887,74	24.515.624,33	CR
3010100000000	CORRENTES	19.733.477,69	CR	189,85	2.935.776,05	22.669.063,89	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.481.467,29	CR	118,81	1.405.660,84	10.887.009,32	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.481.467,29	CR	118,81	1.405.660,84	10.887.009,32	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.859.668,92	CR	71,04	1.454.902,46	11.314.500,34	CR
3010103010000	ATIVOS	9.853.024,77	CR	71,04	1.449.717,31	11.302.671,04	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.853.024,77	CR	71,04	1.449.717,31	11.302.671,04	CR
3010103010101	REGULAR	8.984.606,41	CR	71,04	1.338.250,26	10.322.785,63	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	868.418,36	CR	0,00	111.467,05	979.885,41	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	6.644,15	CR	0,00	5.185,15	11.829,30	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.000,00	CR	0,00	5.000,00	11.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	644,15	CR	0,00	185,15	829,30	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	644,15	CR	0,00	185,15	829,30	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	377.341,48	CR	0,00	59.212,75	436.554,23	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.341,48	CR	0,00	59.212,75	436.554,23	CR
3010104010100	REGULAR	370.731,08	CR	0,00	47.125,55	417.856,63	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	6.610,40	CR	0,00	12.087,20	18.697,60	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	15.000,00	CR	0,00	16.000,00	31.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.000,00	CR	0,00	16.000,00	31.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.419,58	CR	0,00	111,69	1.531,27	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.845.029,17	CR	0,00	0,00	1.845.029,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.701.140,21	CR	0,00	0,00	1.701.140,21	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.888,96	CR	0,00	0,00	143.888,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-17.867.887,38	DV	2.475.467,91	0,00	-20.343.355,29	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.896.636,45	DV	2.472.932,06	0,00	-18.369.568,51	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.503.286,55	DV	1.906.425,89	0,00	-14.409.712,44	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-70.310,06	DV	11.331,18	0,00	-81.641,24	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.340.926,62	DV	206.283,71	0,00	-1.547.210,33	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-165.473,13	DV	31.183,03	0,00	-196.656,16	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.816.640,09	DV	317.708,25	0,00	-2.134.348,34	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.971.250,93	DV	2.535,85	0,00	-1.973.786,78	DV
3020301000000	RESGATE	-1.191.673,18	DV	2.535,85	0,00	-1.194.209,03	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.191.673,18	DV	2.535,85	0,00	-1.194.209,03	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-779.577,75	DV	0,00	0,00	-779.577,75	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-779.577,75	DV	0,00	0,00	-779.577,75	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-813,07	DV	67,67	0,00	-880,74	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-813,07	DV	67,67	0,00	-880,74	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.724.516,18	CR	0,00	11.692.840,89	83.417.357,07	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.304.928,24	CR	0,00	11.692.840,89	88.997.769,13	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.580.412,06	DV	0,00	0,00	-5.580.412,06	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-74.174.473,01	DV	12.108.889,94	748,67	-86.282.614,28	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.217.289,48	DV	48.821,92	10.465,44	-1.255.645,96	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.458.672,86	DV	48.821,92	10.465,44	-1.497.029,34	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.383,38	CR	0,00	0,00	241.383,38	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	241.383,38	CR	0,00	0,00	241.383,38	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-43.979,68	DV	6.505,45	0,00	-50.485,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.509.880,03	31.509.880,03	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.121.969,83	CR	4.516,86	31.504.703,97	265.622.156,94	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	99.044.919,35	CR	0,00	10.156.667,46	109.201.586,81	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.044.919,35	CR	0,00	10.156.667,46	109.201.586,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.044.919,35	CR	0,00	10.156.667,46	109.201.586,81	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	99.044.919,35	CR	0,00	10.156.667,46	109.201.586,81	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	14.701.034,59	CR	0,00	466,08	14.701.500,67	CR
5010301000000	AÇÕES	14.701.034,59	CR	0,00	466,08	14.701.500,67	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.409.728,36	CR	4.516,86	21.210.057,77	140.615.269,27	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.534.926,82	CR	0,00	3.744.605,67	22.279.532,49	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.780.350,41	CR	2,76	1.584.596,62	19.364.944,27	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.519.868,61	CR	2,76	4.469,25	2.524.335,10	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.260.481,80	CR	0,00	1.580.127,37	16.840.609,17	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	75.565.858,92	CR	4.513,99	14.169.182,32	89.730.527,25	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.528.592,21	CR	0,11	1.711.673,16	9.240.265,26	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	966.287,53	CR	0,00	137.512,66	1.103.800,19	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	966.287,53	CR	0,00	137.512,66	1.103.800,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.605.485,92	DV	19.487.227,91	5.176,06	-180.087.537,77	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-59.423.473,26	DV	7.795.516,40	0,00	-67.218.989,66	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-59.423.473,26	DV	7.795.516,40	0,00	-67.218.989,66	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-59.423.473,26	DV	7.795.516,40	0,00	-67.218.989,66	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-59.423.473,26	DV	7.795.516,40	0,00	-67.218.989,66	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-13.290.349,24	DV	754,92	0,00	-13.291.104,16	DV
5020301000000	AÇÕES	-13.290.349,24	DV	754,92	0,00	-13.291.104,16	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-87.739.551,99	DV	11.666.563,19	5.176,06	-99.400.939,12	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-16.564.811,94	DV	1.063.047,56	1,47	-17.627.858,03	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.482.689,13	DV	2.056,23	1,47	-2.484.743,89	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-14.082.122,81	DV	1.060.991,33	0,00	-15.143.114,14	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-64.771.509,84	DV	9.589.937,41	5.174,56	-74.356.272,69	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.403.230,21	DV	1.013.578,22	0,03	-7.416.808,40	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.574,65	DV	12.938,67	0,00	-97.513,32	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-84.574,65	DV	12.938,67	0,00	-97.513,32	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.335,49	DV	447,10	0,00	-1.782,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.201,29	DV	11.007,63	0,00	-77.208,92	DV
5029801000000	OUTRAS	-66.201,29	DV	11.007,63	0,00	-77.208,92	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.599.849,22	DV	290.600,51	0,00	-1.890.449,73	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-192.118,51	DV	34.693,86	0,00	-226.812,37	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.724.516,18	DV	11.692.840,89	0,00	-83.417.357,07	DV