

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	884.930.751,32	DV	222.426.891,07	226.765.452,68	880.592.189,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	32.826,98	DV	165.907.155,31	165.917.325,50	22.656,79	DV
1010100000000	IMEDIATO	32.826,98	DV	94.828.730,91	94.838.901,10	22.656,79	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	71.078.424,40	71.078.424,40	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	884.897.924,34	DV	56.519.735,76	60.848.127,18	880.569.532,92	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	9.486.002,41	DV	41.647,51	0,00	9.527.649,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.486.002,41	DV	41.647,51	0,00	9.527.649,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	875.409.600,34	DV	56.478.088,25	60.848.127,18	871.039.561,41	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	315.403.120,91	DV	10.764.717,68	22.609.401,98	303.558.436,61	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.403.120,91	DV	10.764.717,68	22.609.401,98	303.558.436,61	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.403.120,91	DV	10.764.717,68	22.609.401,98	303.558.436,61	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	315.403.120,91	DV	10.764.717,68	22.609.401,98	303.558.436,61	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.752.845,20	DV	45.211.519,42	37.698.688,26	556.265.676,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	332.353.822,98	DV	30.507.641,00	18.449.014,75	344.412.449,23	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.309.158,62	DV	3.346.585,48	2.523.569,85	28.132.174,25	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.445,02	DV	85.229,85	151.674,87	0,00	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	27.242.713,60	DV	3.261.355,63	2.371.894,98	28.132.174,25	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	140.940.707,42	DV	10.249.159,36	15.475.408,13	135.714.458,65	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.149.156,18	DV	1.108.133,58	1.250.695,53	48.006.594,23	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.253.634,23	DV	501.851,15	540.036,94	11.215.448,44	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.253.634,23	DV	501.851,15	540.036,94	11.215.448,44	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.269.996,10	DV	501.851,15	529.871,93	12.241.975,32	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.016.361,87	CR	0,00	10.165,01	-1.026.526,88	CR
2000000000000	PASSIVO	884.930.751,32	CR	5.061.619,82	723.058,21	880.592.189,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	814.186,08	CR	521.989,73	522.479,19	814.675,54	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.442,08	CR	194.080,67	194.570,13	796.931,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	605.000,00	CR	0,00	0,00	605.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	191.442,08	CR	194.080,67	194.570,13	191.931,54	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.744,00	CR	327.909,06	327.909,06	17.744,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.021,51	8.021,51	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.737,46	CR	0,00	0,00	17.737,46	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,54	CR	3,03	3,03	6,54	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	319.884,52	319.884,52	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	884.116.565,24	CR	4.539.630,09	200.579,02	879.777.514,17	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	860.389.039,01	CR	4.499.235,82	8.766,08	855.898.569,27	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	860.440.535,70	CR	4.499.235,82	228,54	855.941.528,42	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	295.906.202,24	CR	3.454.972,73	0,00	292.451.229,51	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	295.158.279,23	CR	3.439.605,96	0,00	291.718.673,27	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	295.158.279,23	CR	3.439.605,96	0,00	291.718.673,27	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	747.923,01	CR	15.366,77	0,00	732.556,24	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	714.956,05	CR	643,47	0,00	714.312,58	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.966,96	CR	14.723,30	0,00	18.243,66	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.576.911,68	CR	1.044.263,09	0,00	563.532.648,59	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.576.911,68	CR	1.044.263,09	0,00	563.532.648,59	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	255.253.742,68	CR	482.235,19	0,00	254.771.507,49	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	309.323.169,00	CR	562.027,90	0,00	308.761.141,10	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.578,22	DV	0,00	228,54	-42.349,68	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.578,22	DV	0,00	228,54	-42.349,68	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-21.289,11	DV	0,00	114,27	-21.174,84	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.289,11	DV	0,00	114,27	-21.174,84	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.496,69	DV	0,00	8.537,54	-42.959,15	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-51.496,69	DV	0,00	8.537,54	-42.959,15	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.496,69	DV	0,00	8.537,54	-42.959,15	DV
2030200000000	FUNDOS	23.727.526,23	CR	40.394,27	191.812,94	23.878.944,90	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.264.523,46	CR	19.664,62	126.585,75	12.371.444,59	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.264.523,46	CR	19.664,62	126.585,75	12.371.444,59	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.486.002,41	CR	0,00	41.647,51	9.527.649,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.486.002,41	CR	0,00	41.647,51	9.527.649,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.977.000,36	CR	20.729,65	23.579,68	1.979.850,39	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.651.429,57	7.651.429,57	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.515.624,33	CR	0,00	3.132.529,13	27.648.153,46	CR
3010100000000	CORRENTES	22.669.063,89	CR	0,00	3.132.339,55	25.801.403,44	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.887.009,32	CR	0,00	1.470.096,80	12.357.106,12	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.887.009,32	CR	0,00	1.470.096,80	12.357.106,12	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	11.314.500,34	CR	0,00	1.574.452,90	12.888.953,24	CR
3010103010000	ATIVOS	11.302.671,04	CR	0,00	1.574.267,75	12.876.938,79	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.302.671,04	CR	0,00	1.574.267,75	12.876.938,79	CR
3010103010101	REGULAR	10.322.785,63	CR	0,00	1.401.230,67	11.724.016,30	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	979.885,41	CR	0,00	173.037,08	1.152.922,49	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	11.829,30	CR	0,00	185,15	12.014,45	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.000,00	CR	0,00	0,00	11.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	829,30	CR	0,00	185,15	1.014,45	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	829,30	CR	0,00	185,15	1.014,45	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	436.554,23	CR	0,00	62.789,85	499.344,08	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.554,23	CR	0,00	62.789,85	499.344,08	CR
3010104010100	REGULAR	417.856,63	CR	0,00	54.702,65	472.559,28	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	18.697,60	CR	0,00	8.087,20	26.784,80	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	31.000,00	CR	0,00	25.000,00	56.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.000,00	CR	0,00	25.000,00	56.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.531,27	CR	0,00	189,58	1.720,85	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.845.029,17	CR	0,00	0,00	1.845.029,17	CR
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	-20.343.355,29	DV	2.109.964,56	0,00	-22.453.319,85	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.369.568,51	DV	2.109.728,89	0,00	-20.479.297,40	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.409.712,44	DV	1.892.114,00	0,00	-16.301.826,44	DV
302010200000	INVALIDEZ	-81.641,24	DV	11.331,18	0,00	-92.972,42	DV
302010300000	PENSÕES	-1.547.210,33	DV	206.283,71	0,00	-1.753.494,04	DV
302010400000	AUXÍLIOS	-196.656,16	DV	0,00	0,00	-196.656,16	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.134.348,34	DV	0,00	0,00	-2.134.348,34	DV
302030000000	INSTITUTOS	-1.973.786,78	DV	235,67	0,00	-1.974.022,45	DV
302030100000	RESGATE	-1.194.209,03	DV	235,67	0,00	-1.194.444,70	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-1.194.209,03	DV	235,67	0,00	-1.194.444,70	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-779.577,75	DV	0,00	0,00	-779.577,75	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-779.577,75	DV	0,00	0,00	-779.577,75	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-880,74	DV	100,80	0,00	-981,54	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-880,74	DV	100,80	0,00	-981,54	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.417.357,07	CR	5.406.012,38	0,00	78.011.344,69	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.997.769,13	CR	0,00	0,00	88.997.769,13	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.580.412,06	DV	5.406.012,38	0,00	-10.986.424,44	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-86.282.614,28	DV	228,54	4.499.235,82	-81.783.607,00	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.255.645,96	DV	126.585,75	19.664,62	-1.362.567,09	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.497.029,34	DV	126.585,75	0,00	-1.623.615,09	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.383,38	CR	0,00	19.664,62	261.048,00	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	241.383,38	CR	0,00	19.664,62	261.048,00	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-50.485,13	DV	8.537,54	0,00	-59.022,67	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.795.597,93	32.795.597,93	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.622.156,94	CR	16.692,55	27.368.164,98	292.973.629,37	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.201.586,81	CR	0,00	10.764.717,65	119.966.304,46	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.201.586,81	CR	0,00	10.764.717,65	119.966.304,46	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.201.586,81	CR	0,00	10.764.717,65	119.966.304,46	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	109.201.586,81	CR	0,00	10.764.717,65	119.966.304,46	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	14.701.500,67	CR	0,00	0,00	14.701.500,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010301000000	AÇÕES	14.701.500,67	CR	0,00	0,00	14.701.500,67	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.615.269,27	CR	6.173,00	16.497.564,21	157.106.660,48	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.279.532,49	CR	4.993,31	4.016.275,90	26.290.815,08	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	19.364.944,27	CR	0,00	3.265.188,20	22.630.132,47	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.524.335,10	CR	0,00	3.832,57	2.528.167,67	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.840.609,17	CR	0,00	3.261.355,63	20.101.964,80	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	89.730.527,25	CR	1.179,66	8.107.966,46	97.837.314,05	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.240.265,26	CR	0,03	1.108.133,65	10.348.398,88	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.103.800,19	CR	10.519,55	105.883,12	1.199.163,76	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.103.800,19	CR	10.519,55	105.883,12	1.199.163,76	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-180.087.537,77	DV	32.433.451,40	690,92	-212.520.298,25	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.218.989,66	DV	14.027.124,68	0,00	-81.246.114,34	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.218.989,66	DV	14.027.124,68	0,00	-81.246.114,34	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.218.989,66	DV	14.027.124,68	0,00	-81.246.114,34	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-67.218.989,66	DV	14.027.124,68	0,00	-81.246.114,34	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-13.291.104,16	DV	0,00	0,00	-13.291.104,16	DV
5020301000000	AÇÕES	-13.291.104,16	DV	0,00	0,00	-13.291.104,16	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-99.400.939,12	DV	18.341.018,38	690,92	-117.741.266,58	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-17.627.858,03	DV	2.377.871,32	1,30	-20.005.728,05	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.484.743,89	DV	5.976,34	1,30	-2.490.718,93	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-15.143.114,14	DV	2.371.894,98	0,00	-17.515.009,12	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-74.356.272,69	DV	14.712.451,54	689,61	-89.068.034,62	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.416.808,40	DV	1.250.695,52	0,01	-8.667.503,91	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-97.513,32	DV	52.850,53	0,00	-150.363,85	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-97.513,32	DV	52.850,53	0,00	-150.363,85	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.782,59	DV	483,81	0,00	-2.266,40	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.208,92	DV	11.974,00	0,00	-89.182,92	DV
5029801000000	OUTRAS	-77.208,92	DV	11.974,00	0,00	-89.182,92	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.890.449,73	DV	321.874,30	0,00	-2.212.324,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-226.812,37	DV	23.579,68	20.729,65	-229.662,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.417.357,07	DV	0,00	5.406.012,38	-78.011.344,69	DV