

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	637.285.493,70	DV	1.235.457.201,23	1.240.685.352,34	632.057.342,59	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	30.553,61	DV	914.019.398,60	914.032.808,37	17.143,84	DV
1010100000000	IMEDIATO	30.553,61	DV	308.466.470,35	308.479.880,12	17.143,84	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	605.552.928,25	605.552.928,25	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	637.254.940,09	DV	321.437.802,63	326.652.543,97	632.040.198,75	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.980.489,58	DV	0,00	1.580.426,25	12.400.063,33	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.980.489,58	DV	0,00	1.580.426,25	12.400.063,33	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	623.270.260,07	DV	321.437.802,63	325.072.117,72	619.635.944,98	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	252.171.373,13	DV	7.337.965,08	9.814.835,20	249.694.503,01	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.171.373,13	DV	7.337.965,08	9.814.835,20	249.694.503,01	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	252.171.373,13	DV	7.337.965,08	9.814.835,20	249.694.503,01	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	174.875.297,89	DV	5.357.394,70	8.342.504,75	171.890.187,84	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	77.296.075,24	DV	1.980.570,38	1.472.330,45	77.804.315,17	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.445.226,69	DV	390.500,32	222.860,86	2.612.866,15	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.445.226,69	DV	390.500,32	222.860,86	2.612.866,15	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.445.226,69	DV	390.500,32	222.860,86	2.612.866,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.674.822,33	DV	307.114.750,56	308.404.748,97	307.384.823,92	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	186.647.125,57	DV	4.311.448,44	190.958.574,01	0,00	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	20.161.251,13	DV	681.403,91	1.402.698,79	19.439.956,25	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	20.161.251,13	DV	681.403,91	1.402.698,79	19.439.956,25	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	73.703.311,70	DV	82.300.167,71	84.459.390,64	71.544.088,77	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.028.281,12	DV	6.512,52	13.068,79	2.021.724,85	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	2.028.281,12	DV	6.512,52	13.068,79	2.021.724,85	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	192.849.840,32	4.977.504,66	187.872.335,66	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.134.852,81	DV	26.965.377,66	26.593.512,08	26.506.718,39	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.979.865,90	DV	6.287.806,84	6.297.439,80	42.970.232,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	42.979.865,90	DV	6.287.806,84	6.297.439,80	42.970.232,94	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	562.031,17	DV	0,00	0,00	562.031,17	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.786.130,66	DV	2.139.968,59	2.436.140,20	18.489.959,05	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	23.631.704,07	DV	4.147.838,25	3.861.299,60	23.918.242,72	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.998.972,02	DV	306.779,83	332.232,89	16.973.518,96	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.998.972,02	DV	306.779,83	332.232,89	16.973.518,96	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	17.561.113,84	DV	306.779,83	331.741,48	17.536.152,19	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-562.141,82	CR	0,00	491,41	-562.633,23	CR
2000000000000	PASSIVO	637.285.493,70	CR	6.770.200,85	1.542.049,74	632.057.342,59	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	613.063,91	CR	1.112.549,04	1.122.476,94	622.991,81	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.964,10	CR	913.565,85	923.786,85	619.185,10	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	608.964,10	CR	913.565,85	923.786,85	619.185,10	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.099,81	CR	198.983,19	198.690,09	3.806,71	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.507,19	CR	134,85	0,00	2.372,34	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	434,83	CR	49,13	49,09	434,79	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.157,79	CR	198.799,21	198.641,00	999,58	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	70.881,82	CR	0,00	0,00	70.881,82	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	70.881,82	CR	0,00	0,00	70.881,82	CR
2020301000000	PROVISÃO	70.881,82	CR	0,00	0,00	70.881,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	636.601.547,97	CR	5.657.651,81	419.572,80	631.363.468,96	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	616.447.852,55	CR	4.003.950,96	360.832,68	612.804.734,27	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	616.447.852,55	CR	4.003.950,96	360.832,68	612.804.734,27	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	444.691.980,84	CR	2.827.995,03	0,00	441.863.985,81	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	444.691.980,84	CR	2.827.995,03	0,00	441.863.985,81	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	444.691.980,84	CR	2.827.995,03	0,00	441.863.985,81	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.755.871,71	CR	1.175.955,93	360.832,68	170.940.748,46	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.755.871,71	CR	1.175.955,93	360.832,68	170.940.748,46	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.676.475,93	CR	0,00	360.832,68	7.037.308,61	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	165.079.395,78	CR	1.175.955,93	0,00	163.903.439,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	20.153.695,42	CR	1.653.700,85	58.740,12	18.558.734,69	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.999.287,40	CR	73.274,60	0,00	1.926.012,80	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.999.287,40	CR	73.274,60	0,00	1.926.012,80	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.980.489,58	CR	1.580.426,25	0,00	12.400.063,33	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.980.489,58	CR	1.580.426,25	0,00	12.400.063,33	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.173.918,44	CR	0,00	58.740,12	4.232.658,56	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.915.592,81	4.915.592,81	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.339.690,79	CR	0,00	838.367,25	9.178.058,04	CR
3010100000000	CORRENTES	8.339.635,44	CR	0,00	838.313,02	9.177.948,46	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.825.833,80	CR	0,00	392.243,26	4.218.077,06	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.825.833,80	CR	0,00	392.243,26	4.218.077,06	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.476.518,92	CR	0,00	441.608,96	4.918.127,88	CR
3010103010000	ATIVOS	4.476.518,92	CR	0,00	441.608,96	4.918.127,88	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.476.518,92	CR	0,00	441.608,96	4.918.127,88	CR
3010103010101	REGULAR	4.438.753,74	CR	0,00	434.455,39	4.873.209,13	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	37.765,18	CR	0,00	7.153,57	44.918,75	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	31.963,96	CR	0,00	4.460,80	36.424,76	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.963,96	CR	0,00	4.460,80	36.424,76	CR
3010104010100	REGULAR	31.963,96	CR	0,00	4.460,80	36.424,76	CR
3010108000000	PROVISÕES	5.318,76	CR	0,00	0,00	5.318,76	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,35	CR	0,00	54,23	109,58	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-38.099.655,10	DV	4.049.594,17	0,00	-42.149.249,27	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.495.175,07	DV	4.047.062,03	0,00	-40.542.237,10	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.646.471,30	DV	3.272.205,31	0,00	-30.918.676,61	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-164.229,87	DV	19.321,16	0,00	-183.551,03	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.684.473,90	DV	755.535,56	0,00	-9.440.009,46	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.601.112,02	DV	2.532,14	0,00	-1.603.644,16	DV
3020301000000	RESGATE	-1.601.112,02	DV	2.532,14	0,00	-1.603.644,16	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.601.112,02	DV	2.532,14	0,00	-1.603.644,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.368,01	DV	0,00	0,00	-3.368,01	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.241.185,79	CR	505.165,96	0,00	45.736.019,83	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.327.095,61	CR	0,00	0,00	51.327.095,61	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.085.909,82	DV	505.165,96	0,00	-5.591.075,78	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.647.415,11	DV	360.832,68	4.003.950,96	-13.004.296,83	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.193,63	CR	0,00	73.274,60	239.468,23	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-219.101,49	DV	0,00	0,00	-219.101,49	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	385.295,12	CR	0,00	73.274,60	458.569,72	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	385.295,12	CR	0,00	73.274,60	458.569,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.521.031,70	17.521.031,70	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.220.058,45	CR	20.770,05	17.015.858,85	247.215.147,25	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	115.026.743,29	CR	0,00	7.337.964,93	122.364.708,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.026.743,29	CR	0,00	7.337.964,93	122.364.708,22	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.026.743,29	CR	0,00	7.337.964,93	122.364.708,22	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	74.389.712,80	CR	0,00	5.357.394,63	79.747.107,43	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	40.637.030,49	CR	0,00	1.980.570,30	42.617.600,79	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.083.509,37	CR	0,00	390.500,27	4.474.009,64	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	4.083.509,37	CR	0,00	390.500,27	4.474.009,64	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.083.509,37	CR	0,00	390.500,27	4.474.009,64	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	9.521.883,99	CR	0,00	0,00	9.521.883,99	CR
5010301000000	AÇÕES	9.521.883,99	CR	0,00	0,00	9.521.883,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.283.399,95	CR	5.191,30	8.882.588,51	106.160.797,16	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.042.161,13	CR	179,39	749.826,55	14.791.808,29	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	17.038.297,36	CR	0,00	681.403,91	17.719.701,27	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.681.332,29	CR	0,00	0,00	1.681.332,29	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.356.965,07	CR	0,00	681.403,91	16.038.368,98	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	60.379.933,22	CR	4.466,02	5.824.306,91	66.199.774,11	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	184.837,86	CR	0,00	6.512,52	191.350,38	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	184.837,86	CR	0,00	6.512,52	191.350,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	545,84	1.051.010,28	1.050.464,44	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.638.170,38	CR	0,05	569.528,34	6.207.698,67	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.981.960,27	CR	0,01	237.716,20	2.219.676,46	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.981.960,27	CR	0,01	237.716,20	2.219.676,46	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	38.506,45	CR	0,00	0,00	38.506,45	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.923.324,87	CR	0,01	237.716,20	2.161.041,06	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	20.128,95	CR	0,00	0,00	20.128,95	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.322.561,58	CR	15.578,74	167.088,94	2.474.071,78	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.322.561,58	CR	15.578,74	167.088,94	2.474.071,78	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.304.151,08	DV	17.243.287,67	6,89	-199.547.431,86	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-92.031.144,70	DV	9.814.835,05	0,00	-101.845.979,75	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-92.031.144,70	DV	9.814.835,05	0,00	-101.845.979,75	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-92.031.144,70	DV	9.814.835,05	0,00	-101.845.979,75	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-51.532.116,69	DV	8.342.504,68	0,00	-59.874.621,37	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-40.499.028,01	DV	1.472.330,37	0,00	-41.971.358,38	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.649.948,76	DV	222.860,81	0,00	-4.872.809,57	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-4.649.948,76	DV	222.860,81	0,00	-4.872.809,57	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.649.948,76	DV	222.860,81	0,00	-4.872.809,57	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-8.748.567,15	DV	0,00	0,00	-8.748.567,15	DV
5020301000000	AÇÕES	-8.748.567,15	DV	0,00	0,00	-8.748.567,15	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.342.311,80	DV	7.130.290,24	5,46	-82.472.596,58	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	0,41	0,00	-0,41	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-15.105.406,21	DV	1.402.698,79	0,00	-16.508.105,00	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.669.010,68	DV	0,00	0,00	-1.669.010,68	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-13.436.395,53	DV	1.402.698,79	0,00	-14.839.094,32	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-55.278.199,88	DV	5.506.114,57	0,01	-60.784.314,44	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-235.148,87	DV	13.068,79	0,00	-248.217,66	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-235.148,87	DV	13.068,79	0,00	-248.217,66	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	10.744,95	5,43	-10.739,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.723.556,84	DV	197.662,73	0,02	-4.921.219,55	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-834.005,31	DV	51.951,24	1,43	-885.955,12	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-834.005,31	DV	51.951,24	1,43	-885.955,12	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-221.277,47	DV	12.337,61	1,30	-233.613,78	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-612.727,84	DV	39.613,63	0,13	-652.341,34	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-649.675,93	DV	16.240,87	0,00	-665.916,80	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-649.675,93	DV	16.240,87	0,00	-665.916,80	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.014,46	DV	220,53	0,00	-1.234,99	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.482,97	DV	6.888,93	0,00	-54.371,90	DV
5029801000000	OUTRAS	-47.482,97	DV	6.888,93	0,00	-54.371,90	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	124.347,14	CR	0,00	0,00	124.347,14	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.633.663,59	DV	198.233,86	0,00	-1.831.897,45	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.405,13	DV	58.740,12	0,00	-224.145,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.241.185,79	DV	0,00	505.165,96	-45.736.019,83	DV