

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	879.639.911,03	DV	4.172.855.964,18	4.179.116.626,08	873.379.249,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	15.743,34	DV	1.574.136.444,13	1.574.071.240,89	80.946,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	15.743,34	DV	516.379.931,33	516.314.728,09	80.946,58	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.057.756.512,80	1.057.756.512,80	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	879.624.167,69	DV	2.598.719.520,05	2.605.045.385,19	873.298.302,55	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	9.476.987,98	DV	0,00	8.471,72	9.468.516,26	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.476.987,98	DV	0,00	8.471,72	9.468.516,26	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	870.144.858,12	DV	2.598.719.520,05	2.605.036.913,47	863.827.464,70	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	298.857.825,79	DV	2.017.205.298,35	2.019.742.808,80	296.320.315,34	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.857.825,79	DV	2.017.205.298,35	2.019.742.808,80	296.320.315,34	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.857.825,79	DV	2.017.205.298,35	2.019.742.808,80	296.320.315,34	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	298.857.825,79	DV	2.017.205.298,35	2.019.742.808,80	296.320.315,34	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.936.278,45	DV	581.155.703,01	584.864.645,39	556.227.336,07	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.125.709,23	DV	29.058.996,85	29.603.242,07	26.581.464,01	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	27.125.709,23	DV	29.058.996,85	29.603.242,07	26.581.464,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	133.273.208,46	DV	137.603.369,79	142.960.390,86	127.916.187,39	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	350.847.693,75	DV	364.605.270,40	362.843.888,81	352.609.075,34	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.689.667,01	DV	49.888.065,97	49.457.123,65	49.120.609,33	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.350.753,88	DV	358.518,69	429.459,28	11.279.813,29	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.350.753,88	DV	358.518,69	429.459,28	11.279.813,29	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.384.079,79	DV	295.663,45	429.459,28	12.250.283,96	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.033.325,91	CR	62.855,24	0,00	-970.470,67	CR
2000000000000	PASSIVO	879.639.911,03	CR	7.081.998,14	821.336,24	873.379.249,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.124.981,96	CR	194.969,62	783.840,58	1.713.852,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.107.237,96	CR	194.876,55	494.996,00	1.407.357,41	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	915.000,00	CR	0,00	305.000,00	1.220.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	192.237,96	CR	194.876,55	189.996,00	187.357,41	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.744,00	CR	93,07	288.844,58	306.495,51	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	93,07	93,07	6,54	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	288.751,51	288.751,51	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	878.514.929,07	CR	6.887.028,52	37.495,66	871.665.396,21	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	855.077.109,86	CR	6.334.972,70	1.873,11	848.744.010,27	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	855.099.057,42	CR	6.312.921,23	1.873,11	848.788.009,30	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	290.385.104,06	CR	4.461.192,02	1.728,29	285.925.640,33	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.813.918,06	CR	4.461.192,02	0,00	284.352.726,04	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	288.813.918,06	CR	4.461.192,02	0,00	284.352.726,04	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.571.186,00	CR	0,00	1.728,29	1.572.914,29	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.443.410,58	CR	0,00	1.587,74	1.444.998,32	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.775,42	CR	0,00	140,55	127.915,97	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	564.756.197,08	CR	1.851.729,21	0,00	562.904.467,87	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	564.756.197,08	CR	1.851.729,21	0,00	562.904.467,87	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	255.317.420,99	CR	794.595,79	0,00	254.522.825,20	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	309.438.776,09	CR	1.057.133,42	0,00	308.381.642,67	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-42.243,72	DV	0,00	144,82	-42.098,90	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-42.243,72	DV	0,00	144,82	-42.098,90	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-21.121,86	DV	0,00	72,41	-21.049,45	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-21.121,86	DV	0,00	72,41	-21.049,45	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-21.947,56	DV	22.051,47	0,00	-43.999,03	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-21.947,56	DV	22.051,47	0,00	-43.999,03	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-21.947,56	DV	22.051,47	0,00	-43.999,03	DV
2030200000000	FUNDOS	23.437.819,21	CR	552.055,82	35.622,55	22.921.385,94	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.945.880,15	CR	531.734,54	0,00	11.414.145,61	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.945.880,15	CR	531.734,54	0,00	11.414.145,61	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.476.987,98	CR	8.471,72	0,00	9.468.516,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.476.987,98	CR	8.471,72	0,00	9.468.516,26	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.014.951,08	CR	11.849,56	35.622,55	2.038.724,07	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.932.444,45	9.932.444,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	30.535.753,51	CR	0,00	3.065.737,21	33.601.490,72	CR
3010100000000	CORRENTES	28.688.898,45	CR	0,00	3.055.779,73	31.744.678,18	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	13.737.664,93	CR	0,00	1.470.843,42	15.208.508,35	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.737.664,93	CR	0,00	1.470.843,42	15.208.508,35	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	14.331.867,02	CR	0,00	1.518.189,61	15.850.056,63	CR
3010103010000	ATIVOS	14.319.667,42	CR	0,00	1.518.004,46	15.837.671,88	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.319.667,42	CR	0,00	1.518.004,46	15.837.671,88	CR
3010103010101	REGULAR	13.037.752,59	CR	0,00	1.400.250,63	14.438.003,22	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.281.914,83	CR	0,00	117.753,83	1.399.668,66	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	12.199,60	CR	0,00	185,15	12.384,75	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.000,00	CR	0,00	0,00	11.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.199,60	CR	0,00	185,15	1.384,75	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.199,60	CR	0,00	185,15	1.384,75	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	563.366,50	CR	0,00	56.746,70	620.113,20	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	553.279,30	CR	0,00	50.659,50	603.938,80	CR
3010104010100	REGULAR	522.994,50	CR	0,00	50.659,50	573.654,00	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	30.284,80	CR	0,00	0,00	30.284,80	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.087,20	CR	0,00	6.087,20	16.174,40	CR
3010104029900	OUTRAS	10.087,20	CR	0,00	6.087,20	16.174,40	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	56.000,00	CR	0,00	10.000,00	66.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.000,00	CR	0,00	10.000,00	66.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.825,89	CR	0,00	123,54	1.949,43	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.845.029,17	CR	0,00	9.833,94	1.854.863,11	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.701.140,21	CR	0,00	9.833,94	1.710.974,15	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	143.888,96	CR	0,00	0,00	143.888,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-25.173.185,06	DV	5.761.129,07	0,00	-30.934.314,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.197.644,57	DV	2.420.016,53	0,00	-25.617.661,10	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.179.704,26	DV	1.893.725,61	0,00	-20.073.429,87	DV
302010200000	INVALIDEZ	-104.303,60	DV	11.331,18	0,00	-115.634,78	DV
302010300000	PENSÕES	-1.965.291,80	DV	209.959,74	0,00	-2.175.251,54	DV
302010400000	AUXÍLIOS	-196.656,16	DV	0,00	0,00	-196.656,16	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.751.688,75	DV	305.000,00	0,00	-3.056.688,75	DV
302030000000	INSTITUTOS	-1.975.540,49	DV	3.341.112,54	0,00	-5.316.653,03	DV
302030100000	RESGATE	-1.195.962,74	DV	0,00	0,00	-1.195.962,74	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-1.195.962,74	DV	0,00	0,00	-1.195.962,74	DV
302030200000	PORTABILIDADE	-779.577,75	DV	3.341.112,54	0,00	-4.120.690,29	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-779.577,75	DV	3.341.112,54	0,00	-4.120.690,29	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.051,49	DV	68,42	0,00	-1.119,91	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.051,49	DV	68,42	0,00	-1.119,91	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.596.655,95	CR	4.169.373,85	0,00	72.427.282,10	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	-12.401.113,18	DV	4.169.373,85	0,00	-16.570.487,03	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.941.136,00	DV	1.873,11	6.312.921,23	-74.630.087,88	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-937.002,65	DV	0,00	531.734,54	-405.268,11	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.623.615,09	DV	0,00	0,00	-1.623.615,09	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	686.612,44	CR	0,00	531.734,54	1.218.346,98	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	686.612,44	CR	0,00	531.734,54	1.218.346,98	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-80.034,26	DV	0,00	22.051,47	-57.982,79	DV
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.570.718.215,25	1.570.718.215,25	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.025.787,27	CR	475.602,41	604.998.368,70	922.548.553,56	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	128.823.008,19	CR	473.764,54	561.996.495,33	690.345.738,98	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.823.008,19	CR	473.764,54	561.996.495,33	690.345.738,98	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.823.008,19	CR	473.764,54	561.996.495,33	690.345.738,98	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	128.823.008,19	CR	473.764,54	561.996.495,33	690.345.738,98	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: 10/2023

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	173.205.089,53	CR	0,00	42.814.878,39	216.019.967,92	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.673.330,93	CR	0,00	707.786,76	28.381.117,69	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	23.580.935,21	CR	0,00	29.058.996,85	52.639.932,06	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.528.167,67	CR	0,00	0,00	2.528.167,67	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	21.052.767,54	CR	0,00	29.058.996,85	50.111.764,39	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	108.612.264,83	CR	0,00	8.951.158,09	117.563.422,92	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.944.004,44	CR	0,00	3.275.518,69	5.219.523,13	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.394.554,12	CR	0,00	821.418,00	12.215.972,12	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.296.188,88	CR	1.837,87	186.994,98	1.481.345,99	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.296.188,88	CR	1.837,87	186.994,98	1.481.345,99	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-238.673.235,68	DV	1.569.917.376,85	961.538.623,14	-847.051.989,39	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.803.428,79	DV	1.525.598.864,33	961.538.623,14	-658.863.669,98	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.803.428,79	DV	1.525.598.864,33	961.538.623,14	-658.863.669,98	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.803.428,79	DV	1.525.598.864,33	961.538.623,14	-658.863.669,98	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.803.428,79	DV	1.525.598.864,33	961.538.623,14	-658.863.669,98	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	-130.306.440,23	DV	44.309.157,65	0,00	-174.615.597,88	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-0,74	DV	249,00	0,00	-249,74	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-21.962.995,81	DV	29.603.242,07	0,00	-51.566.237,88	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.490.718,93	DV	0,00	0,00	-2.490.718,93	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-19.472.276,88	DV	29.603.242,07	0,00	-49.075.518,95	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-99.293.010,01	DV	14.312.109,21	0,00	-113.605.119,22	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-19.846,98	DV	907,99	0,00	-20.754,97	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.030.586,69	DV	392.649,38	0,00	-9.423.236,07	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167.600,98	DV	1.842,33	0,00	-169.443,31	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-167.600,98	DV	1.842,33	0,00	-169.443,31	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.753,55	DV	488,35	0,00	-3.241,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-101.907,97	DV	7.024,19	0,00	-108.932,16	DV
5029801000000	OUTRAS	-101.907,97	DV	7.024,19	0,00	-108.932,16	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.491.132,55	DV	289.613,44	0,00	-2.780.745,99	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-264.763,09	DV	35.622,55	11.849,56	-288.536,08	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.596.655,95	DV	0,00	4.169.373,85	-72.427.282,10	DV