

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	936.453.809,07	DV	127.182.374,02	123.413.226,69	940.222.956,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	10.167,32	DV	82.581.273,99	82.585.338,22	6.103,09	DV
1010100000000	IMEDIATO	10.167,32	DV	25.527.625,85	25.531.690,08	6.103,09	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	57.053.648,14	57.053.648,14	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	936.443.641,75	DV	44.601.100,03	40.827.888,47	940.216.853,31	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	555,45	555,45	2.321,59	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	555,45	555,45	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	555,45	555,45	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	555,45	555,45	0,00	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	9.567.239,43	DV	25.868,32	0,00	9.593.107,75	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.567.239,43	DV	25.868,32	0,00	9.593.107,75	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	926.874.080,73	DV	44.574.676,26	40.827.333,02	930.621.423,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	306.446.165,01	DV	7.382.954,23	8.176.323,45	305.652.795,79	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.446.165,01	DV	7.382.954,23	8.176.323,45	305.652.795,79	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.446.165,01	DV	7.382.954,23	8.176.323,45	305.652.795,79	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	306.446.165,01	DV	7.382.954,23	8.176.323,45	305.652.795,79	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	609.839.357,18	DV	36.622.455,36	32.157.889,33	614.303.923,21	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	31.931.835,61	DV	11.131.845,57	19.655.388,57	23.408.292,61	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	31.931.835,61	DV	11.131.845,57	19.655.388,57	23.408.292,61	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	140.573.373,31	DV	8.708.280,76	6.469.095,98	142.812.558,09	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	386.760.330,47	DV	16.171.503,57	5.743.595,65	397.188.238,39	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.573.817,79	DV	610.825,46	289.809,13	50.894.834,12	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.588.558,54	DV	569.266,67	493.120,24	10.664.704,97	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.588.558,54	DV	569.266,67	493.120,24	10.664.704,97	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.508.493,80	DV	569.266,67	481.462,45	11.596.298,02	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-919.935,26	CR	0,00	11.657,79	-931.593,05	CR
2000000000000	PASSIVO	936.453.809,07	CR	721.685,78	4.490.833,11	940.222.956,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.084.258,99	CR	583.625,10	910.780,19	1.411.414,08	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.437,27	CR	302.211,58	615.042,73	1.101.268,42	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	530.000,00	CR	0,00	265.000,00	795.000,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	258.437,27	CR	302.211,58	350.042,73	306.268,42	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	295.821,72	CR	281.413,52	295.737,46	310.145,66	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.948,78	CR	2.547,10	1.006,25	15.407,93	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	278.866,40	CR	278.866,42	294.731,21	294.731,19	CR
201031001000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	278.866,40	CR	278.866,42	294.731,21	294.731,19	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,54	CR	0,00	0,00	6,54	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	935.369.550,08	CR	138.060,68	3.580.052,92	938.811.542,32	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	909.414.675,15	CR	138.060,68	3.396.107,61	912.672.722,08	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	909.445.294,92	CR	136.975,26	3.396.107,61	912.704.427,27	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.192.739,64	CR	2.260,97	3.109.130,38	343.299.609,05	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	338.598.658,21	CR	0,00	3.107.868,59	341.706.526,80	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	338.598.658,21	CR	0,00	3.107.868,59	341.706.526,80	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.594.081,43	CR	2.260,97	1.261,79	1.593.082,25	CR
203010101021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.438.305,00	CR	2.260,97	0,00	1.436.044,03	CR
203010101022	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.776,43	CR	0,00	1.261,79	157.038,22	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.271.073,12	CR	134.714,29	286.835,95	569.423.194,78	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	569.271.073,12	CR	134.714,29	286.835,95	569.423.194,78	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	257.394.248,84	CR	0,00	286.835,95	257.681.084,79	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	311.876.824,28	CR	134.714,29	0,00	311.742.109,99	CR
203010103000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-18.517,84	DV	0,00	141,28	-18.376,56	DV
203010103020	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-18.517,84	DV	0,00	141,28	-18.376,56	DV
203010103021	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.258,92	DV	0,00	70,64	-9.188,28	DV
203010103023	(-) ASSISTIDOS	-9.258,92	DV	0,00	70,64	-9.188,28	DV
203010200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-30.619,77	DV	1.085,42	0,00	-31.705,19	DV
203010201000	RESULTADOS REALIZADOS	-30.619,77	DV	1.085,42	0,00	-31.705,19	DV
203010201020	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-30.619,77	DV	1.085,42	0,00	-31.705,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	25.954.874,93	CR	0,00	183.945,31	26.138.820,24	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.225.760,03	CR	0,00	129.644,44	14.355.404,47	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.225.760,03	CR	0,00	129.644,44	14.355.404,47	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.567.239,43	CR	0,00	25.868,32	9.593.107,75	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.567.239,43	CR	0,00	25.868,32	9.593.107,75	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.161.875,47	CR	0,00	28.432,55	2.190.308,02	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.018.978,18	7.018.978,18	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	9.416.549,09	CR	62,79	2.992.183,90	12.408.670,20	CR
3010100000000	CORRENTES	9.415.830,65	CR	62,79	2.992.000,20	12.407.768,06	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.336.245,57	CR	31,75	1.436.542,90	5.772.756,72	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.336.245,57	CR	31,75	1.435.987,45	5.772.201,27	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	555,45	555,45	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	555,45	555,45	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.915.691,57	CR	31,04	1.475.015,41	6.390.675,94	CR
3010103010000	ATIVOS	4.915.321,27	CR	31,04	1.474.830,26	6.390.120,49	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.915.321,27	CR	31,04	1.474.830,26	6.390.120,49	CR
3010103010101	REGULAR	4.126.234,80	CR	31,04	1.367.084,03	5.493.287,79	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	789.086,47	CR	0,00	107.746,23	896.832,70	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	370,30	CR	0,00	185,15	555,45	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	370,30	CR	0,00	185,15	555,45	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	370,30	CR	0,00	185,15	555,45	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	163.893,51	CR	0,00	50.441,89	214.335,40	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.621,29	CR	0,00	50.351,15	213.972,44	CR
3010104010100	REGULAR	163.621,29	CR	0,00	50.351,15	213.972,44	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	272,22	CR	0,00	90,74	362,96	CR
3010104029900	OUTRAS	272,22	CR	0,00	90,74	362,96	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	30.000,00	30.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	30.000,00	30.000,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	718,44	CR	0,00	183,70	902,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
302000000000	DEDUÇÕES	-5.631.813,51	DV	3.493.090,66	0,00	-9.124.904,17	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.576.183,45	DV	2.730.416,26	0,00	-8.306.599,71	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.722.871,46	DV	2.244.125,34	0,00	-6.966.996,80	DV
302010200000	INVALIDEZ	-22.662,36	DV	11.331,18	0,00	-33.993,54	DV
302010300000	PENSÕES	-419.919,48	DV	209.959,74	0,00	-629.879,22	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-410.730,15	DV	265.000,00	0,00	-675.730,15	DV
302030000000	INSTITUTOS	-55.630,06	DV	762.118,95	0,00	-817.749,01	DV
302030100000	RESGATE	-55.630,06	DV	669.135,99	0,00	-724.766,05	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	-55.630,06	DV	669.135,99	0,00	-724.766,05	DV
302030200000	PORTABILIDADE	0,00	DV	92.982,96	0,00	-92.982,96	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	92.982,96	0,00	-92.982,96	DV
302070000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	555,45	0,00	-555,45	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-463,81	DV	72,68	0,00	-536,49	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-463,81	DV	72,68	0,00	-536,49	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.357.906,13	CR	0,00	3.888.733,60	7.246.639,73	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.772.617,22	CR	0,00	3.888.733,60	11.661.350,82	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.414.711,09	DV	0,00	0,00	-4.414.711,09	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.656.125,65	DV	3.396.107,61	136.975,26	-9.915.258,00	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-516.672,02	DV	129.644,44	0,00	-646.316,46	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-532.425,58	DV	129.644,44	0,00	-662.070,02	DV
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.753,56	CR	0,00	0,00	15.753,56	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.753,56	CR	0,00	0,00	15.753,56	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.619,77	CR	0,00	1.085,42	31.705,19	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.121.438,04	20.121.438,04	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.780.235,61	CR	0,00	20.121.438,02	69.901.673,63	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.507.122,30	CR	0,00	7.382.954,23	25.890.076,53	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.507.122,30	CR	0,00	7.382.954,23	25.890.076,53	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.507.122,30	CR	0,00	7.382.954,23	25.890.076,53	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	18.507.122,30	CR	0,00	7.382.954,23	25.890.076,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.017.534,00	CR	0,00	12.585.561,94	43.603.095,94	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.820.659,04	CR	0,00	1.718.952,15	7.539.611,19	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.820.659,04	CR	0,00	1.718.952,15	7.539.611,19	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	16.822.930,59	CR	0,00	6.742.280,76	23.565.211,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.891.682,93	CR	0,00	3.513.503,57	10.405.186,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.482.261,44	CR	0,00	610.825,46	2.093.086,90	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	255.579,31	CR	0,00	152.921,85	408.501,16	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	255.579,31	CR	0,00	152.921,85	408.501,16	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.761.154,86	DV	15.907.912,19	0,00	-61.669.067,05	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.825.671,29	DV	8.176.323,45	0,00	-29.001.994,74	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.825.671,29	DV	8.176.323,45	0,00	-29.001.994,74	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.825.671,29	DV	8.176.323,45	0,00	-29.001.994,74	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.825.671,29	DV	8.176.323,45	0,00	-29.001.994,74	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.899.995,96	DV	7.711.463,15	0,00	-32.611.459,11	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-3.152.289,00	DV	799.962,39	0,00	-3.952.251,39	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-3.152.289,00	DV	799.962,39	0,00	-3.952.251,39	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-21.086.177,78	DV	6.469.095,98	0,00	-27.555.273,76	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	152.595,65	0,00	-152.595,65	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-661.529,18	DV	289.809,13	0,00	-951.338,31	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.683,72	DV	11.723,14	0,00	-30.406,86	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.683,72	DV	11.723,14	0,00	-30.406,86	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.229,28	DV	548,79	0,00	-1.778,07	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.574,61	DV	7.853,66	0,00	-23.428,27	DV
5029801000000	OUTRAS	-15.574,61	DV	7.853,66	0,00	-23.428,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-601.742,70	DV	296.359,70	0,02	-898.102,38	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-59.431,92	DV	28.432,55	0,00	-87.864,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.357.906,13	DV	3.888.733,60	0,00	-7.246.639,73	DV