

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 5.785.812.895,80 | DV | 1.484.575.079,97 | 1.451.040.064,19 | 5.819.347.911,58 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 601.453,07 | DV | 1.138.039.304,11 | 1.137.276.146,18 | 1.364.611,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 601.453,07 | DV | 426.183.118,64 | 425.419.960,71 | 1.364.611,00 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 711.856.185,47 | 711.856.185,47 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 5.778.766.586,87 | DV | 346.535.775,86 | 313.684.452,54 | 5.811.617.910,19 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 258.538.519,82 | DV | 20.682.272,88 | 14.193.773,38 | 265.027.019,32 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 225.850.959,49 | DV | 11.910.550,30 | 13.975.267,20 | 223.786.242,59 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 4.777.908,08 | DV | 6.763.415,22 | 8.173.143,56 | 3.368.179,74 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 1.551.528,29 | DV | 3.394.945,70 | 4.935.877,47 | 10.596,52 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 3.226.379,79 | DV | 3.368.469,52 | 3.237.266,09 | 3.357.583,22 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 5.033.191,19 | 5.033.191,19 | 0,00 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 153.413.272,22 | DV | 5.033.191,19 | 0,00 | 158.446.463,41 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -153.413.272,22 | CR | 0,00 | 5.033.191,19 | -158.446.463,41 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 349.540,00 | DV | 113.800,00 | 0,00 | 463.340,00 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 2.670,00 | DV | 900,00 | 0,00 | 3.570,00 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 346.870,00 | DV | 112.900,00 | 0,00 | 459.770,00 | DV |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 220.722.510,21 | DV | 0,00 | 768.932,45 | 219.953.577,76 | DV |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 220.722.510,21 | DV | 0,00 | 768.932,45 | 219.953.577,76 | DV |
| 1020101040303 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 220.722.510,21 | DV | 0,00 | 768.932,45 | 219.953.577,76 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 1.001,20 | DV | 143,89 | 0,00 | 1.145,09 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 1.001,20 | DV | 143,89 | 0,00 | 1.145,09 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 100.635,09 | DV | 7.525.535,64 | 38.318,53 | 7.587.852,20 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 32.388.899,86 | DV | 294.247,54 | 0,00 | 32.683.147,40 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 198.025,38 | DV | 951.939,40 | 180.187,65 | 969.777,13 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 198.025,38 | DV | 951.939,40 | 180.187,65 | 969.777,13 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.262.586,62 | DV | 20.712.078,25 | 16.305.174,78 | 47.669.490,09 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 1.009.620,25 | DV | 4.161.522,16 | 4.148.968,75 | 1.022.173,66 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 168.569,91 | DV | 37.215,06 | 20.662,25 | 185.122,72 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 713.884,33 | DV | 4.076.410,00 | 4.079.409,40 | 710.884,93 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 127.166,01 | DV | 47.897,10 | 48.897,10 | 126.166,01 | DV |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 127.166,01 | DV | 47.897,10 | 48.897,10 | 126.166,01 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 585.972,87 | DV | 441.440,62 | 431.743,91 | 595.669,58 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 1.130.712,34 | 1.130.712,34 | 0,00 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.860.021,93 | DV | 132.901,90 | 2.327,70 | 31.990.596,13 | DV |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.715.657,35 | DV | 1.867.747,68 | 1.715.657,35 | 1.867.747,68 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 8.091.314,22 | DV | 12.977.753,55 | 8.875.764,73 | 12.193.303,04 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.091.314,22 | DV | 12.977.753,55 | 8.875.764,73 | 12.193.303,04 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 5.476.965.480,43 | DV | 305.141.424,73 | 283.185.504,38 | 5.498.921.400,78 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.261.614.973,29 | DV | 87.313.437,18 | 97.907.718,21 | 2.251.020.692,26 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.261.614.973,29 | DV | 87.313.437,18 | 97.907.718,21 | 2.251.020.692,26 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.261.614.973,29 | DV | 87.313.437,18 | 97.907.718,21 | 2.251.020.692,26 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.801.830.918,32 | DV | 75.038.716,59 | 79.367.655,89 | 1.797.501.979,02 | DV |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C | 459.784.054,97 | DV | 12.274.720,59 | 18.540.062,32 | 453.518.713,24 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 16.553.549,81 | DV | 4.434.638,56 | 4.294.676,20 | 16.693.512,17 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 16.553.549,81 | DV | 4.434.638,56 | 4.294.676,20 | 16.693.512,17 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 16.553.549,81 | DV | 4.434.638,56 | 4.294.676,20 | 16.693.512,17 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.718.701.143,11 | DV | 209.298.938,87 | 167.509.348,35 | 2.760.490.733,63 | DV |
| 1020304020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 135.168.033,00 | DV | 8.670.895,35 | 9.410.023,35 | 134.428.905,00 | DV |
| 1020304020500 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 135.168.033,00 | DV | 8.670.895,35 | 9.410.023,35 | 134.428.905,00 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 841.273.671,51 | DV | 45.455.023,12 | 81.326.140,18 | 805.402.554,45 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 10.823.947,38 | DV | 13.829,56 | 321.020,45 | 10.516.756,49 | DV |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA | 10.823.947,38 | DV | 13.829,56 | 321.020,45 | 10.516.756,49 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.510.849.462,17 | DV | 153.788.122,81 | 73.815.583,08 | 1.590.822.001,90 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 220.586.029,05 | DV | 1.371.068,03 | 2.636.581,29 | 219.320.515,79 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 262.671.553,69 | DV | 1.507.557,68 | 2.294.614,72 | 261.884.496,65 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 262.671.553,69 | DV | 1.507.557,68 | 2.294.614,72 | 261.884.496,65 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 4.236.347,42 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.236.347,42 | DV |
| 1020307040200 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 118.096.654,39 | DV | 1.498.328,77 | 2.294.614,72 | 117.300.368,44 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 140.338.551,88 | DV | 9.228,91 | 0,00 | 140.347.780,79 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 113.583.093,94 | DV | 2.586.852,44 | 3.107.626,54 | 113.062.319,84 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 113.583.093,94 | DV | 2.586.852,44 | 3.107.626,54 | 113.062.319,84 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 118.681.512,92 | DV | 2.513.048,15 | 3.041.918,14 | 118.152.642,93 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -5.098.418,98 | CR | 73.804,29 | 65.708,40 | -5.090.323,09 | CR |
| 1020310000000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 103.841.166,59 | DV | 0,00 | 8.071.520,36 | 95.769.646,23 | DV |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 6.444.855,86 | DV | 0,00 | 79.465,47 | 6.365.390,39 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 2.220.198,75 | DV | 0,00 | 36.764,74 | 2.183.434,01 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 2.220.198,75 | DV | 0,00 | 36.764,74 | 2.183.434,01 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 2.220.198,75 | DV | 0,00 | 36.764,74 | 2.183.434,01 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 4.224.657,11 | DV | 0,00 | 42.700,73 | 4.181.956,38 | DV |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 4.224.657,11 | DV | 0,00 | 42.700,73 | 4.181.956,38 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 5.785.812.895,80 | CR | 144.956.340,55 | 178.491.356,33 | 5.819.347.911,58 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 28.734.130,80 | CR | 30.547.082,23 | 172.058.936,21 | 170.245.984,78 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 18.050.036,38 | CR | 10.753.942,75 | 10.983.519,49 | 18.279.613,12 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 10.145.434,95 | CR | 343.716,65 | 2.187.488,97 | 11.989.207,27 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 6.536.197,14 | CR | 10.347.940,69 | 8.786.978,31 | 4.975.234,76 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.368.404,29 | CR | 62.285,41 | 9.052,21 | 1.315.171,09 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.728.610,81 | CR | 17.930.284,20 | 115.715.002,68 | 106.513.329,29 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 2.791.575,92 | CR | 8.766.631,55 | 8.668.201,45 | 2.693.145,82 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 460.602,86 | CR | 8.563.859,78 | 106.567.532,99 | 98.464.276,07 | CR |
| 2010203000000 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.083.333,25 | CR | 83.333,37 | 0,00 | 2.999.999,88 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 105.915,72 | CR | 108.119,58 | 132.901,90 | 130.698,04 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.287.183,06 | CR | 408.339,92 | 346.366,34 | 2.225.209,48 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 1.955.483,61 | CR | 1.862.855,28 | 45.360.414,04 | 45.453.042,37 | CR |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 42.723.380,75 | 42.723.380,75 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 94.269,48 | CR | 481,58 | 12.796,48 | 106.584,38 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.715.657,35 | CR | 1.715.658,35 | 1.867.748,68 | 1.867.747,68 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.715.657,35 | CR | 1.715.658,35 | 1.867.748,68 | 1.867.747,68 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 139.401,12 | CR | 137.257,36 | 600,40 | 2.744,16 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.155,66 | CR | 9.457,99 | 755.887,73 | 752.585,40 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|--------------|------------------|------|
| 202000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 73.835.227,95 | CR | 2.327,70 | 132.901,90 | 73.965.802,15 | CR |
| 202010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 41.562.888,61 | CR | 0,00 | 0,00 | 41.562.888,61 | CR |
| 202010100000 | PROVISÃO | 41.562.888,61 | CR | 0,00 | 0,00 | 41.562.888,61 | CR |
| 202020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 31.805.621,58 | CR | 2.327,70 | 132.901,90 | 31.936.195,78 | CR |
| 202020100000 | PROVISÃO | 31.805.621,58 | CR | 2.327,70 | 132.901,90 | 31.936.195,78 | CR |
| 202030000000 | INVESTIMENTOS | 466.717,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 466.717,76 | CR |
| 202030100000 | PROVISÃO | 466.717,76 | CR | 0,00 | 0,00 | 466.717,76 | CR |
| 203000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.683.243.537,05 | CR | 114.406.930,62 | 6.299.518,22 | 5.575.136.124,65 | CR |
| 203010000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.461.844.685,43 | CR | 108.369.269,21 | 4.745.185,93 | 5.358.220.602,15 | CR |
| 203010100000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.607.945.129,58 | CR | 62.421.085,48 | 4.744.717,16 | 5.550.268.761,26 | CR |
| 203010101000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.849.437.843,17 | CR | 40.470.153,29 | 2.427.027,34 | 4.811.394.717,22 | CR |
| 203010101010 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.746.457.444,54 | CR | 36.311.999,67 | 0,00 | 1.710.145.444,87 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.746.457.444,54 | CR | 36.311.999,67 | 0,00 | 1.710.145.444,87 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.102.980.398,63 | CR | 4.158.153,62 | 2.427.027,34 | 3.101.249.272,35 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.417.437.086,58 | CR | 2.805.702,14 | 1.874.488,96 | 2.416.505.873,40 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 685.543.312,05 | CR | 1.352.451,48 | 552.538,38 | 684.743.398,95 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.598.370.701,50 | CR | 16.917.272,31 | 349.255,99 | 1.581.802.685,18 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.579.131.105,16 | CR | 16.371.477,97 | 250.069,33 | 1.563.009.696,52 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 681.712.944,52 | CR | 7.116.063,96 | 240.669,34 | 674.837.549,90 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 897.418.160,64 | CR | 9.255.414,01 | 9.399,99 | 888.172.146,62 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 18.044.729,03 | CR | 545.794,34 | 82.128,75 | 17.581.063,44 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 18.600.104,17 | CR | 545.794,34 | 65.080,05 | 18.119.389,88 | CR |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -277.687,57 | DV | 0,00 | 8.524,35 | -269.163,22 | DV |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -277.687,57 | DV | 0,00 | 8.524,35 | -269.163,22 | DV |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.194.867,31 | CR | 0,00 | 17.057,91 | 1.211.925,22 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.205.015,27 | CR | 0,00 | 16.746,41 | 1.221.761,68 | CR |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -5.073,98 | DV | 0,00 | 155,75 | -4.918,23 | DV |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -5.073,98 | DV | 0,00 | 155,75 | -4.918,23 | DV |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -839.863.415,09 | DV | 5.033.659,88 | 1.968.433,83 | -842.928.641,14 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -839.863.415,09 | DV | 5.033.659,88 | 1.968.433,83 | -842.928.641,14 | DV |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES) | -105.259,31 | DV | 0,00 | 345,83 | -104.913,48 | DV |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES | -1.941.284,39 | DV | 1.776,86 | 1.250,54 | -1.941.810,71 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -837.816.871,39 | DV | 5.031.883,02 | 1.966.837,46 | -840.881.916,95 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -146.100.444,15 | DV | 45.948.183,73 | 468,77 | -192.048.159,11 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -146.100.444,15 | DV | 45.948.183,73 | 468,77 | -192.048.159,11 | DV |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | CR | 468,77 | 468,77 | 0,00 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | CR | 468,77 | 468,77 | 0,00 | CR |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -146.100.444,15 | DV | 45.947.714,96 | 0,00 | -192.048.159,11 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 221.398.851,62 | CR | 6.037.661,41 | 1.554.332,29 | 216.915.522,50 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 74.610.618,71 | CR | 3.727.577,38 | 11.423,89 | 70.894.465,22 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 74.610.618,71 | CR | 3.727.577,38 | 11.423,89 | 70.894.465,22 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 118.630.132,66 | CR | 2.310.084,03 | 1.131.243,65 | 117.451.292,28 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 114.161.757,97 | CR | 1.130.712,34 | 0,00 | 113.031.045,63 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 1.130.712,34 | 1.130.712,34 | 0,00 | CR |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 4.468.374,69 | CR | 48.659,35 | 531,31 | 4.420.246,65 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 28.158.100,25 | CR | 0,00 | 411.664,75 | 28.569.765,00 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 140.748.995,53 | 140.748.995,53 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 66.819.641,34 | CR | 1.572.408,55 | 21.724.302,06 | 86.971.534,85 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 61.044.552,68 | CR | 1.572.408,55 | 19.745.608,84 | 79.217.752,97 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 21.716.529,46 | CR | 1.551.528,29 | 7.792.804,25 | 27.957.805,42 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 15.386.709,73 | CR | 10.886,30 | 3.895.494,32 | 19.271.317,75 | CR |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 6.329.819,73 | CR | 1.540.641,99 | 3.897.309,93 | 8.686.487,67 | CR |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 6.329.819,73 | CR | 1.540.641,99 | 3.897.309,93 | 8.686.487,67 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 38.382.947,64 | CR | 20.880,26 | 11.697.949,51 | 50.060.016,89 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 16.291.435,50 | CR | 17.402,94 | 4.177.227,75 | 20.451.260,31 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 16.249.822,29 | CR | 10.886,40 | 4.157.219,19 | 20.396.155,08 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 15.152.689,63 | CR | 10.886,40 | 3.722.148,34 | 18.863.951,57 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 1.097.132,66 | CR | 0,00 | 435.070,85 | 1.532.203,51 | CR |
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 41.613,21 | CR | 6.516,54 | 20.008,56 | 55.105,23 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 41.613,21 | CR | 6.516,54 | 20.008,56 | 55.105,23 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 22.091.512,14 | CR | 3.477,32 | 7.520.721,76 | 29.608.756,58 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.127.084,79 | CR | 1.670,53 | 1.346.679,18 | 5.472.093,44 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 17.964.427,35 | CR | 1.806,79 | 6.174.042,58 | 24.136.663,14 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 17.964.427,35 | CR | 1.806,79 | 6.174.042,58 | 24.136.663,14 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 563.601,57 | CR | 0,00 | 140.689,41 | 704.290,98 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 533.217,62 | CR | 0,00 | 133.604,01 | 666.821,63 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 533.217,62 | CR | 0,00 | 133.604,01 | 666.821,63 | CR |
| 3010104020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 30.383,95 | CR | 0,00 | 7.085,40 | 37.469,35 | CR |
| 3010104029900 | OUTRAS | 30.383,95 | CR | 0,00 | 7.085,40 | 37.469,35 | CR |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD | 30.899,43 | CR | 0,00 | 308,60 | 31.208,03 | CR |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 30.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | CR |
| 3010105020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 899,43 | CR | 0,00 | 308,60 | 1.208,03 | CR |
| 3010105020100 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 899,43 | CR | 0,00 | 308,60 | 1.208,03 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 350.574,58 | CR | 0,00 | 113.857,07 | 464.431,65 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3.600.182,29 | CR | 0,00 | 1.823.407,05 | 5.423.589,34 | CR |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 762.481,29 | CR | 0,00 | 0,00 | 762.481,29 | CR |
| 3010303000000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 762.481,29 | CR | 0,00 | 0,00 | 762.481,29 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 434.534,39 | CR | 0,00 | 155.142,28 | 589.676,67 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 434.534,39 | CR | 0,00 | 118.198,22 | 552.732,61 | CR |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 36.944,06 | 36.944,06 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 977.890,69 | CR | 0,00 | 143,89 | 978.034,58 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -163.642.008,59 | DV | 62.973.208,56 | 6.927.662,27 | -219.687.554,88 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -119.424.412,69 | DV | 52.902.754,72 | 6.917.611,44 | -165.409.555,97 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -97.349.561,99 | DV | 43.229.242,17 | 5.287.500,93 | -135.291.303,23 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -2.140.768,63 | DV | 371.625,05 | 77.253,16 | -2.435.140,52 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -19.017.197,61 | DV | 8.937.643,84 | 1.552.857,35 | -26.401.984,10 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | -64.183,09 | DV | 20.527,01 | 0,00 | -84.710,10 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -852.701,37 | DV | 343.716,65 | 0,00 | -1.196.418,02 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -27.781.067,81 | DV | 4.246.974,58 | 10.050,83 | -32.017.991,56 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3020301000000 | RESGATE | -27.052.509,14 | DV | 2.235.731,44 | 10.050,83 | -29.278.189,75 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -26.765.509,17 | DV | 2.235.731,44 | 10.050,83 | -28.991.189,78 | DV |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL | -286.999,97 | DV | 0,00 | 0,00 | -286.999,97 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -728.558,67 | DV | 2.011.243,14 | 0,00 | -2.739.801,81 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -728.558,67 | DV | 0,00 | 0,00 | -728.558,67 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | DV | 2.011.243,14 | 0,00 | -2.011.243,14 | DV |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | -16.273.527,81 | DV | 5.033.191,19 | 0,00 | -21.306.719,00 | DV |
| 3020700000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -8.922,15 | DV | 992,26 | 0,00 | -9.914,41 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -154.078,13 | DV | 789.295,81 | 0,00 | -943.373,94 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 568.004,85 | CR | 987,43 | 0,00 | 567.017,42 | CR |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.596,42 | DV | 579,01 | 68,41 | -2.107,02 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.596,42 | DV | 579,01 | 68,41 | -2.107,02 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 27.930.776,08 | CR | 71.445.670,93 | 584,97 | -43.514.309,88 | DV |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 62.583.844,56 | CR | 0,00 | 584,97 | 62.584.429,53 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -34.653.068,48 | DV | 71.445.670,93 | 0,00 | -106.098.739,41 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.922.406,98 | CR | 4.744.717,16 | 62.421.085,48 | 62.598.775,30 | CR |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.694.884,83 | DV | 11.423,89 | 3.727.577,38 | -978.731,34 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -4.820.816,97 | DV | 11.423,89 | 0,00 | -4.832.240,86 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 125.932,14 | CR | 0,00 | 3.727.577,38 | 3.853.509,52 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 125.932,14 | CR | 0,00 | 3.727.577,38 | 3.853.509,52 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 68.097.660,59 | CR | 0,00 | 45.947.714,96 | 114.045.375,55 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 5.717.359,98 | 5.717.359,98 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 5.739.233,17 | CR | 115.961,02 | 2.138.481,40 | 7.761.753,55 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.596,42 | CR | 68,41 | 579,01 | 2.107,02 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 1.596,42 | CR | 68,41 | 579,01 | 2.107,02 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 495,76 | CR | 0,00 | 299,86 | 795,62 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 495,76 | CR | 0,00 | 299,86 | 795,62 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 1.100,66 | CR | 68,41 | 279,15 | 1.311,40 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 5.250.226,69 | CR | 0,00 | 1.870.282,83 | 7.120.509,52 | CR |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 5.235.994,44 | CR | 0,00 | 1.867.747,68 | 7.103.742,12 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.232,25 | CR | 0,00 | 2.535,15 | 16.767,40 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 189.808,24 | CR | 32.558,64 | 100.951,62 | 258.201,22 | CR |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 171.669,92 | CR | 28.002,82 | 91.839,98 | 235.507,08 | CR |
| 4010499000000 | OUTRAS | 18.138,32 | CR | 4.555,82 | 9.111,64 | 22.694,14 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 297.601,82 | CR | 83.333,97 | 166.667,94 | 380.935,79 | CR |
| 4020000000000 | DESPEAS | -7.318.860,55 | DV | 4.560.808,96 | 2.266.604,99 | -9.613.064,52 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -7.260.966,39 | DV | 2.275.236,69 | 0,00 | -9.536.203,08 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -4.979.620,49 | DV | 1.575.709,18 | 0,00 | -6.555.329,67 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -141.058,50 | DV | 47.019,50 | 0,00 | -188.078,00 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -84.635,10 | DV | 28.211,70 | 0,00 | -112.846,80 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -56.423,40 | DV | 18.807,80 | 0,00 | -75.231,20 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -739.502,62 | DV | 198.409,57 | 0,00 | -937.912,19 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -4.080.364,94 | DV | 1.323.268,99 | 0,00 | -5.403.633,93 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -18.694,43 | DV | 7.011,12 | 0,00 | -25.705,55 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -55.528,37 | DV | 4.691,04 | 0,00 | -60.219,41 | DV |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS | -15.676,88 | DV | 8.409,35 | 0,00 | -24.086,23 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -1.416.682,98 | DV | 453.898,98 | 0,00 | -1.870.581,96 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -57.793,80 | DV | 9.315,99 | 0,00 | -67.109,79 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -140.763,03 | DV | 55.458,46 | 0,00 | -196.221,49 | DV |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS | -85.298,34 | DV | 40.483,34 | 0,00 | -125.781,68 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -736.729,08 | DV | 217.135,36 | 0,00 | -953.864,44 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -180.629,06 | DV | 68.262,23 | 0,00 | -248.891,29 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -46.551,75 | DV | 16.126,40 | 0,00 | -62.678,15 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -54.176,44 | DV | 20.687,02 | 0,00 | -74.863,46 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -19.746,76 | DV | 13.019,68 | 0,00 | -32.766,44 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | -94.994,72 | DV | 13.410,50 | 0,00 | -108.405,22 | DV |
| 4020105000000 | DESPEAS GERAIS | -461.553,27 | DV | 122.183,95 | 0,00 | -583.737,22 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | -239.268,12 | DV | 79.465,47 | 0,00 | -318.733,59 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -92.636,28 | DV | 30.878,72 | 0,00 | -123.515,00 | DV |
| 4020500000000 | DESPEAS COM FOMENTO | -57.894,16 | DV | 18.967,28 | 0,00 | -76.861,44 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 2.266.604,99 | 2.266.604,99 | 0,00 | DV |
| 4030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -322.153,32 | DV | 251.868,48 | 132.901,90 | -441.119,90 | DV |
| 4030100000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | -322.153,32 | DV | 251.868,48 | 132.901,90 | -441.119,90 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.186.131,97 | CR | 788.190,21 | 0,00 | 397.941,76 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.186.131,97 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.186.131,97 | CR |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 788.190,21 | 0,00 | -788.190,21 | DV |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 715.648,73 | CR | 531,31 | 1.179.371,69 | 1.894.489,11 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 201.217.066,49 | 201.217.066,49 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 444.371.403,38 | CR | 3.925.063,95 | 125.032.350,10 | 565.478.689,53 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 192.427.859,22 | CR | 0,00 | 44.590.056,43 | 237.017.915,65 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 192.427.859,22 | CR | 0,00 | 44.590.056,43 | 237.017.915,65 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 192.427.859,22 | CR | 0,00 | 44.590.056,43 | 237.017.915,65 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 135.809.431,10 | CR | 0,00 | 32.315.335,84 | 168.124.766,94 | CR |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | 56.618.428,12 | CR | 0,00 | 12.274.720,59 | 68.893.148,71 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 4.198.765,19 | CR | 0,00 | 4.434.638,56 | 8.633.403,75 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 4.198.765,19 | CR | 0,00 | 4.434.638,56 | 8.633.403,75 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 4.198.765,19 | CR | 0,00 | 4.434.638,56 | 8.633.403,75 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 238.074.324,18 | CR | 3.925.063,93 | 72.618.445,31 | 306.767.705,56 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.943.406,21 | CR | 3.924.288,76 | 0,00 | 19.117,45 | CR |
| 5010402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 43.716.323,92 | CR | 0,00 | 8.670.895,35 | 52.387.219,27 | CR |
| 5010402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 43.716.323,92 | CR | 0,00 | 8.670.895,35 | 52.387.219,27 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 140.928.550,63 | CR | 0,00 | 44.059.868,77 | 184.988.419,40 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 267.558,17 | CR | 0,00 | 13.829,56 | 281.387,73 | CR |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 267.558,17 | CR | 0,00 | 13.829,56 | 281.387,73 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 40.020.006,05 | CR | 775,17 | 18.502.783,60 | 58.522.014,48 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 9.198.479,20 | CR | 0,00 | 1.371.068,03 | 10.569.547,23 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 4.423.492,87 | CR | 0,00 | 1.472.505,33 | 5.895.998,20 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.423.492,87 | CR | 0,00 | 1.472.505,33 | 5.895.998,20 | CR |
| 5010704020000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 4.423.492,87 | CR | 0,00 | 1.472.505,33 | 5.895.998,20 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.246.961,92 | CR | 0,02 | 1.916.704,47 | 7.163.666,37 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|----------------|--------------|-----------------|------|
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.246.961,92 | CR | 0,02 | 1.916.704,47 | 7.163.666,37 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -417.651.697,91 | DV | 194.993.469,51 | 3.950.854,25 | -608.694.313,17 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -212.449.320,69 | DV | 97.907.718,21 | 0,00 | -310.357.038,90 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -212.449.320,69 | DV | 97.907.718,21 | 0,00 | -310.357.038,90 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -212.449.320,69 | DV | 97.907.718,21 | 0,00 | -310.357.038,90 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -155.703.561,64 | DV | 79.367.655,89 | 0,00 | -235.071.217,53 | DV |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | -56.745.759,05 | DV | 18.540.062,32 | 0,00 | -75.285.821,37 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -5.473.322,03 | DV | 3.320.307,79 | 0,00 | -8.793.629,82 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -5.473.322,03 | DV | 3.320.307,79 | 0,00 | -8.793.629,82 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -5.473.322,03 | DV | 3.320.307,79 | 0,00 | -8.793.629,82 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -197.141.304,77 | DV | 93.351.458,73 | 3.938.493,13 | -286.554.270,37 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -3.943.406,21 | DV | 6.455,86 | 3.924.288,76 | -25.573,31 | DV |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -23.043.367,75 | DV | 9.410.023,35 | 0,00 | -32.453.391,10 | DV |
| 5020402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | -23.043.367,75 | DV | 9.410.023,35 | 0,00 | -32.453.391,10 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -165.155.375,82 | DV | 75.042.190,20 | 14.204,37 | -240.183.361,65 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -162.411,60 | DV | 321.020,45 | 0,00 | -483.432,05 | DV |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -162.411,60 | DV | 321.020,45 | 0,00 | -483.432,05 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -593.863,89 | DV | 5.935.187,58 | 0,00 | -6.529.051,47 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -4.242.879,50 | DV | 2.636.581,29 | 0,00 | -6.879.460,79 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -2.138.936,40 | DV | 289.725,71 | 0,00 | -2.428.662,11 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | -2.138.936,40 | DV | 289.725,71 | 0,00 | -2.428.662,11 | DV |
| 5020704020000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | -149.568,69 | DV | 49.856,21 | 0,00 | -199.424,90 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | -1.989.367,71 | DV | 239.869,50 | 0,00 | -2.229.237,21 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -244.312,78 | DV | 66.507,34 | 0,00 | -310.820,12 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -244.312,78 | DV | 66.507,34 | 0,00 | -310.820,12 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -28.597,48 | DV | 2.523,85 | 12.358,27 | -18.763,06 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -175.903,76 | DV | 55.227,88 | 2,85 | -231.128,79 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | -175.903,76 | DV | 55.227,88 | 2,85 | -231.128,79 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 8.940.633,57 | CR | 15.999,48 | 0,00 | 8.924.634,09 | CR |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -5.250.226,69 | DV | 1.870.283,83 | 1,00 | -7.120.509,52 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------|------------|---------------|---------------|------|
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -1.293.204,30 | DV | 411.664,75 | 0,00 | -1.704.869,05 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -29.116.908,05 | DV | 584,97 | 72.233.861,14 | 43.116.368,12 | CR |