

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	940.222.956,40	DV	92.471.832,73	91.116.695,97	941.578.093,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.103,09	DV	56.466.705,92	56.362.499,39	110.309,62	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.103,09	DV	16.533.339,10	16.429.132,57	110.309,62	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	39.933.366,82	39.933.366,82	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	940.216.853,31	DV	36.005.126,81	34.754.196,58	941.467.783,54	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.321,59	DV	86,89	86,89	2.321,59	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	86,89	86,89	0,00	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	86,89	86,89	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	86,89	86,89	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	9.593.107,75	DV	0,00	17.327,57	9.575.780,18	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.593.107,75	DV	0,00	17.327,57	9.575.780,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	930.621.423,97	DV	36.005.039,92	34.736.782,12	931.889.681,77	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	305.652.795,79	DV	18.672.805,15	13.784.958,12	310.540.642,82	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	305.652.795,79	DV	18.672.805,15	13.784.958,12	310.540.642,82	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	305.652.795,79	DV	18.672.805,15	13.784.958,12	310.540.642,82	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	305.652.795,79	DV	18.672.805,15	13.784.958,12	310.540.642,82	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	614.303.923,21	DV	16.911.496,49	20.485.050,67	610.730.369,03	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	23.408.292,61	DV	1.501.618,77	1.629.620,37	23.280.291,01	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.408.292,61	DV	1.501.618,77	1.629.620,37	23.280.291,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	142.812.558,09	DV	7.471.240,53	13.864.003,62	136.419.795,00	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	397.188.238,39	DV	7.622.296,76	4.383.100,00	400.427.435,15	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.894.834,12	DV	316.340,43	608.326,68	50.602.847,87	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.664.704,97	DV	420.738,28	466.773,33	10.618.669,92	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.664.704,97	DV	420.738,28	466.773,33	10.618.669,92	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.596.298,02	DV	420.738,28	452.821,35	11.564.214,95	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-931.593,05	CR	0,00	13.951,98	-945.545,03	CR
2000000000000	PASSIVO	940.222.956,40	CR	12.349.414,28	13.704.551,04	941.578.093,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.411.414,08	CR	921.842,15	13.673.989,17	14.163.561,10	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.101.268,42	CR	627.110,96	533.627,21	1.007.784,67	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	795.000,00	CR	277.068,23	277.068,23	795.000,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	306.268,42	CR	350.042,73	256.558,98	212.784,67	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	310.145,66	CR	294.731,19	13.140.361,96	13.155.776,43	CR
201030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	12.817.014,23	12.817.014,23	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.407,93	CR	0,00	0,00	15.407,93	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	294.731,19	CR	294.731,19	323.347,73	323.347,73	CR
201031001000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	294.731,19	CR	294.731,19	323.347,73	323.347,73	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6,54	CR	0,00	0,00	6,54	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	938.811.542,32	CR	11.427.572,13	30.561,87	927.414.532,06	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	912.672.722,08	CR	11.137.295,70	3.087,79	901.538.514,17	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	912.704.427,27	CR	11.100.767,08	3.087,79	901.606.747,98	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	343.299.609,05	CR	6.024.130,42	3.026,85	337.278.505,48	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.706.526,80	CR	6.024.130,42	0,00	335.682.396,38	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	341.706.526,80	CR	6.024.130,42	0,00	335.682.396,38	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.593.082,25	CR	0,00	3.026,85	1.596.109,10	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.436.044,03	CR	0,00	2.728,48	1.438.772,51	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	157.038,22	CR	0,00	298,37	157.336,59	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	569.423.194,78	CR	5.076.636,66	0,00	564.346.558,12	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	569.423.194,78	CR	5.076.636,66	0,00	564.346.558,12	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	257.681.084,79	CR	2.238.952,60	0,00	255.442.132,19	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	311.742.109,99	CR	2.837.684,06	0,00	308.904.425,93	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-18.376,56	DV	0,00	60,94	-18.315,62	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-18.376,56	DV	0,00	60,94	-18.315,62	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-9.188,28	DV	0,00	30,47	-9.157,81	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-9.188,28	DV	0,00	30,47	-9.157,81	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-31.705,19	DV	36.528,62	0,00	-68.233,81	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-31.705,19	DV	36.528,62	0,00	-68.233,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-31.705,19	DV	36.528,62	0,00	-68.233,81	DV
2030200000000	FUNDOS	26.138.820,24	CR	290.276,43	27.474,08	25.876.017,89	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.355.404,47	CR	272.948,86	0,00	14.082.455,61	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.355.404,47	CR	272.948,86	0,00	14.082.455,61	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.593.107,75	CR	17.327,57	0,00	9.575.780,18	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.593.107,75	CR	17.327,57	0,00	9.575.780,18	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.190.308,02	CR	0,00	27.474,08	2.217.782,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.406.067,88	14.406.067,88	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	12.408.670,20	CR	0,00	2.995.823,32	15.404.493,52	CR
3010100000000	CORRENTES	12.407.768,06	CR	0,00	2.995.585,97	15.403.354,03	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.772.756,72	CR	0,00	1.502.017,82	7.274.774,54	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.772.201,27	CR	0,00	1.501.930,93	7.274.132,20	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555,45	CR	0,00	86,89	642,34	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	555,45	CR	0,00	86,89	642,34	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.390.675,94	CR	0,00	1.435.462,58	7.826.138,52	CR
3010103010000	ATIVOS	6.390.120,49	CR	0,00	1.435.375,69	7.825.496,18	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.390.120,49	CR	0,00	1.435.375,69	7.825.496,18	CR
3010103010101	REGULAR	5.493.287,79	CR	0,00	1.331.277,95	6.824.565,74	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	896.832,70	CR	0,00	104.097,74	1.000.930,44	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	555,45	CR	0,00	86,89	642,34	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	555,45	CR	0,00	86,89	642,34	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	555,45	CR	0,00	86,89	642,34	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	214.335,40	CR	0,00	58.105,57	272.440,97	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.972,44	CR	0,00	58.014,83	271.987,27	CR
3010104010100	REGULAR	213.972,44	CR	0,00	58.014,83	271.987,27	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	362,96	CR	0,00	90,74	453,70	CR
3010104029900	OUTRAS	362,96	CR	0,00	90,74	453,70	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	30.000,00	CR	0,00	0,00	30.000,00	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.000,00	CR	0,00	0,00	30.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	902,14	CR	0,00	237,35	1.139,49	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-9.124.904,17	DV	3.840.492,63	0,00	-12.965.396,80	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.306.599,71	DV	3.721.501,30	0,00	-12.028.101,01	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.966.996,80	DV	3.112.496,70	0,00	-10.079.493,50	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-33.993,54	DV	16.996,77	0,00	-50.990,31	DV
3020103000000	PENSÕES	-629.879,22	DV	314.939,60	0,00	-944.818,82	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-675.730,15	DV	277.068,23	0,00	-952.798,38	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-817.749,01	DV	118.904,44	0,00	-936.653,45	DV
3020301000000	RESGATE	-724.766,05	DV	2.749,96	0,00	-727.516,01	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-724.766,05	DV	2.749,96	0,00	-727.516,01	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-92.982,96	DV	116.154,48	0,00	-209.137,44	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-92.982,96	DV	0,00	0,00	-92.982,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	116.154,48	0,00	-116.154,48	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-555,45	DV	86,89	0,00	-642,34	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-536,49	DV	47,70	0,00	-584,19	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-536,49	DV	47,70	0,00	-584,19	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.246.639,73	CR	10.562.439,76	0,00	-3.315.800,03	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.661.350,82	CR	0,00	0,00	11.661.350,82	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.414.711,09	DV	10.562.439,76	0,00	-14.977.150,85	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.915.258,00	DV	3.087,79	11.100.767,08	1.182.421,29	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-646.316,46	DV	0,00	272.948,86	-373.367,60	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-662.070,02	DV	0,00	0,00	-662.070,02	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.753,56	CR	0,00	272.948,86	288.702,42	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.753,56	CR	0,00	272.948,86	288.702,42	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.705,19	CR	0,00	36.528,62	68.233,81	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.120.678,57	29.120.678,57	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.901.673,63	CR	0,00	18.558.238,81	88.459.912,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.890.076,53	CR	0,00	5.855.790,92	31.745.867,45	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.890.076,53	CR	0,00	5.855.790,92	31.745.867,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.890.076,53	CR	0,00	5.855.790,92	31.745.867,45	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	25.890.076,53	CR	0,00	5.855.790,92	31.745.867,45	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.603.095,94	CR	0,00	12.523.496,49	56.126.592,43	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.539.611,19	CR	0,00	1.501.618,77	9.041.229,96	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	7.539.611,19	CR	0,00	1.501.618,77	9.041.229,96	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	23.565.211,35	CR	0,00	7.471.240,53	31.036.451,88	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	10.405.186,50	CR	0,00	3.234.296,76	13.639.483,26	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.093.086,90	CR	0,00	316.340,43	2.409.427,33	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	408.501,16	CR	0,00	178.951,40	587.452,56	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	408.501,16	CR	0,00	178.951,40	587.452,56	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.669.067,05	DV	28.768.641,76	0,00	-90.437.708,81	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.001.994,74	DV	13.784.958,12	0,00	-42.786.952,86	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.001.994,74	DV	13.784.958,12	0,00	-42.786.952,86	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.001.994,74	DV	13.784.958,12	0,00	-42.786.952,86	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-29.001.994,74	DV	13.784.958,12	0,00	-42.786.952,86	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.611.459,11	DV	14.961.950,67	0,00	-47.573.409,78	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-3.952.251,39	DV	1.629.620,37	0,00	-5.581.871,76	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-3.952.251,39	DV	1.629.620,37	0,00	-5.581.871,76	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-27.555.273,76	DV	12.724.003,62	0,00	-40.279.277,38	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-152.595,65	DV	0,00	0,00	-152.595,65	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-951.338,31	DV	608.326,68	0,00	-1.559.664,99	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-30.406,86	DV	13.984,92	0,00	-44.391,78	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-30.406,86	DV	13.984,92	0,00	-44.391,78	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.778,07	DV	518,52	0,00	-2.296,59	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.428,27	DV	7.229,53	0,00	-30.657,80	DV
5029801000000	OUTRAS	-23.428,27	DV	7.229,53	0,00	-30.657,80	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-898.102,38	DV	324.562,73	0,00	-1.222.665,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-87.864,47	DV	27.474,08	0,00	-115.338,55	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.246.639,73	DV	0,00	10.562.439,76	3.315.800,03	CR