

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	164.891.377,72	DV	34.913.065,50	33.824.347,24	165.980.095,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.325,65	DV	25.477.828,06	25.551.222,84	8.930,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.325,65	DV	6.280.705,95	6.354.100,73	8.930,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	19.197.122,11	19.197.122,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	164.809.052,07	DV	9.435.237,44	8.273.124,40	165.971.165,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.107,14	DV	0,00	6.671,14	302.436,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.107,14	DV	0,00	6.671,14	302.436,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.499.944,93	DV	9.435.237,44	8.266.453,26	165.668.729,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.515.813,49	DV	1.257.505,92	2.165.728,24	51.607.591,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.515.813,49	DV	1.257.505,92	2.165.728,24	51.607.591,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.515.813,49	DV	1.257.505,92	2.165.728,24	51.607.591,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.515.813,49	DV	1.257.505,92	2.165.728,24	51.607.591,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.356.756,79	DV	8.102.957,21	6.086.701,15	111.373.012,85	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.021.810,80	DV	677.178,64	161.799,42	5.537.190,02	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.021.810,80	DV	677.178,64	161.799,42	5.537.190,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.314.374,30	DV	5.771.036,62	1.494.103,03	28.591.307,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.987.897,01	DV	1.535.429,65	4.378.702,91	69.144.623,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.032.674,68	DV	119.312,30	52.095,79	8.099.891,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.627.374,65	DV	74.774,31	14.023,87	2.688.125,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.627.374,65	DV	74.774,31	14.023,87	2.688.125,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.629.638,79	DV	72.510,17	14.023,87	2.688.125,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.264,14	CR	2.264,14	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	164.891.377,72	CR	249.690,55	1.338.408,81	165.980.095,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	200.868,56	CR	135.669,83	135.416,64	200.615,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	144.768,53	CR	80.962,76	83.747,65	147.553,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	131.774,22	CR	67.787,59	68.787,59	132.774,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.994,31	CR	13.175,17	14.960,06	14.779,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.100,03	CR	54.707,07	51.668,99	53.061,95	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.868,85	CR	477,47	0,00	1.391,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54.229,60	CR	54.229,60	51.668,99	51.668,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	54.229,60	CR	54.229,60	51.668,99	51.668,99	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,58	CR	0,00	0,00	1,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.690.509,16	CR	114.020,72	1.202.992,17	165.779.480,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	157.492.062,36	CR	100.555,77	1.126.494,67	158.518.001,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.492.062,36	CR	100.555,77	1.126.494,67	158.518.001,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.792.260,21	CR	100.555,77	0,00	12.691.704,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.792.260,21	CR	100.555,77	0,00	12.691.704,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.792.260,21	CR	100.555,77	0,00	12.691.704,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.699.802,15	CR	0,00	1.126.494,67	145.826.296,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.699.802,15	CR	0,00	1.126.494,67	145.826.296,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.618.647,87	CR	0,00	539.869,55	68.158.517,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	77.081.154,28	CR	0,00	586.625,12	77.667.779,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.198.446,80	CR	13.464,95	76.497,50	7.261.479,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.740.481,49	CR	0,00	75.385,83	6.815.867,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.740.481,49	CR	0,00	75.385,83	6.815.867,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	309.107,14	CR	6.671,14	0,00	302.436,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	309.107,14	CR	6.671,14	0,00	302.436,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.858,17	CR	6.793,81	1.111,67	143.176,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.427.450,53	1.427.450,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.192.280,70	CR	0,00	806.969,19	4.999.249,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.126.162,78	CR	0,00	806.969,19	4.933.131,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.984.064,80	CR	0,00	390.849,00	2.374.913,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.984.064,80	CR	0,00	390.849,00	2.374.913,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.009.224,09	CR	0,00	395.850,02	2.405.074,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.009.224,09	CR	0,00	395.850,02	2.405.074,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.009.224,09	CR	0,00	395.850,02	2.405.074,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.979.480,61	CR	0,00	391.058,78	2.370.539,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.743,48	CR	0,00	4.791,24	34.534,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	132.681,38	CR	0,00	20.229,82	152.911,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.681,38	CR	0,00	20.229,82	152.911,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	132.681,38	CR	0,00	20.229,82	152.911,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	192,51	CR	0,00	40,35	232,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	210,46	CR	0,00	0,00	210,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	65.907,46	CR	0,00	0,00	65.907,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.963,40	CR	0,00	0,00	28.963,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	36.944,06	CR	0,00	0,00	36.944,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.121.976,58	DV	225.570,03	0,00	-1.347.546,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.077.290,68	DV	215.972,86	0,00	-1.293.263,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-612.209,04	DV	125.030,28	0,00	-737.239,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-64.315,84	DV	12.740,00	0,00	-77.055,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-86.544,80	DV	9.414,99	0,00	-95.959,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-314.221,00	DV	68.787,59	0,00	-383.008,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-44.685,90	DV	9.597,17	0,00	-54.283,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-44.685,90	DV	9.597,17	0,00	-54.283,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-44.685,90	DV	9.597,17	0,00	-54.283,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.069.513,55	CR	0,00	519.925,57	1.589.439,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.145.777,74	CR	0,00	519.925,57	3.665.703,31	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.076.264,19	DV	0,00	0,00	-2.076.264,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.056.403,03	DV	1.126.494,67	100.555,77	-5.082.341,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-83.414,64	DV	75.385,83	0,00	-158.800,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.725,64	DV	75.385,83	0,00	-233.111,47	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.311,00	CR	0,00	0,00	74.311,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	74.311,00	CR	0,00	0,00	74.311,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.571.694,66	4.571.694,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.146.530,85	CR	0,00	4.564.900,85	22.711.431,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.422.519,42	CR	0,00	1.257.505,92	6.680.025,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.422.519,42	CR	0,00	1.257.505,92	6.680.025,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.422.519,42	CR	0,00	1.257.505,92	6.680.025,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.422.519,42	CR	0,00	1.257.505,92	6.680.025,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.534.593,03	CR	0,00	3.273.971,35	15.808.564,38	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.239.426,04	CR	0,00	677.178,64	2.916.604,68	CR
5.01.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.239.426,04	CR	0,00	677.178,64	2.916.604,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.476.922,37	CR	0,00	1.828.050,76	8.304.973,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.354.018,50	CR	0,00	649.429,65	4.003.448,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	464.226,12	CR	0,00	119.312,30	583.538,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	189.418,40	CR	0,00	33.423,58	222.841,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	189.418,40	CR	0,00	33.423,58	222.841,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.792.573,97	DV	3.998.780,64	0,00	-20.791.354,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.355.955,20	DV	2.165.728,24	0,00	-8.521.683,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.355.955,20	DV	2.165.728,24	0,00	-8.521.683,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.355.955,20	DV	2.165.728,24	0,00	-8.521.683,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.355.955,20	DV	2.165.728,24	0,00	-8.521.683,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.425.228,49	DV	1.822.219,21	0,00	-12.247.447,70	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.268.124,18	DV	161.799,42	0,00	-1.429.923,60	DV
5.02.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.268.124,18	DV	161.799,42	0,00	-1.429.923,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.777.643,10	DV	1.494.103,03	0,00	-10.271.746,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-30.035,91	DV	114.220,97	0,00	-144.256,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-349.425,30	DV	52.095,79	0,00	-401.521,09	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.938,24	DV	8.486,41	0,00	-11.424,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.938,24	DV	8.486,41	0,00	-11.424,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-860,62	DV	135,18	0,00	-995,80	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.591,42	DV	2.211,60	0,00	-9.803,02	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-7.591,42	DV	2.211,60	0,00	-9.803,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.673,74	DV	51.876,78	0,00	-321.550,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.769,59	DV	1.111,67	6.793,81	-9.087,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.069.513,55	DV	519.925,57	0,00	-1.589.439,12	DV