

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	169.254.152,64	DV	42.524.566,97	39.440.303,37	172.338.416,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.008,33	DV	27.997.298,82	27.995.675,57	6.631,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.008,33	DV	7.492.854,46	7.491.231,21	6.631,58	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	20.504.444,36	20.504.444,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.249.144,31	DV	14.527.268,15	11.444.627,80	172.331.784,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.277,23	DV	0,00	11.192,04	287.085,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298.277,23	DV	0,00	11.192,04	287.085,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.950.867,08	DV	14.527.268,15	11.433.435,76	172.044.699,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.840.365,10	DV	2.221.631,08	3.328.965,13	51.733.031,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.840.365,10	DV	2.221.631,08	3.328.965,13	51.733.031,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.840.365,10	DV	2.221.631,08	3.328.965,13	51.733.031,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.840.365,10	DV	2.221.631,08	3.328.965,13	51.733.031,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.341.324,83	DV	12.246.570,86	7.975.009,69	117.612.886,00	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.665.423,80	DV	2.971.325,60	5.722.366,35	2.914.383,05	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	5.665.423,80	DV	2.971.325,60	5.722.366,35	2.914.383,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.701.512,55	DV	2.693.326,98	2.002.906,01	28.391.933,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.735.693,92	DV	6.460.932,02	173.000,00	78.023.625,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.238.694,56	DV	120.986,26	76.737,33	8.282.943,49	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.769.177,15	DV	59.066,21	129.460,94	2.698.782,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.769.177,15	DV	59.066,21	129.460,94	2.698.782,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.769.177,15	DV	59.066,21	129.201,29	2.699.042,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	259,65	-259,65	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	169.254.152,64	CR	213.062,29	3.297.325,89	172.338.416,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	267.710,47	CR	201.870,25	141.275,71	207.115,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.110,04	CR	140.009,59	81.197,09	146.297,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	133.774,22	CR	68.492,91	70.492,91	135.774,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.335,82	CR	71.516,68	10.704,18	10.523,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.600,43	CR	61.860,66	60.078,62	60.818,39	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.391,38	CR	0,00	0,00	1.391,38	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 08/2024

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	60.631,93	CR	60.631,93	59.144,10	59.144,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	60.631,93	CR	60.631,93	59.144,10	59.144,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	577,12	CR	1.228,73	934,52	282,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.986.442,17	CR	11.192,04	3.156.050,18	172.131.300,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.602.860,33	CR	0,00	3.011.809,66	164.614.669,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.602.860,33	CR	0,00	3.011.809,66	164.614.669,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.778.247,63	CR	0,00	889.386,44	13.667.634,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.778.247,63	CR	0,00	889.386,44	13.667.634,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.778.247,63	CR	0,00	889.386,44	13.667.634,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.824.612,70	CR	0,00	2.122.423,22	150.947.035,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.824.612,70	CR	0,00	2.122.423,22	150.947.035,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.557.923,82	CR	0,00	975.719,58	70.533.643,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	79.266.688,88	CR	0,00	1.146.703,64	80.413.392,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.383.581,84	CR	11.192,04	144.240,52	7.516.630,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.939.106,68	CR	0,00	141.242,38	7.080.349,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.939.106,68	CR	0,00	141.242,38	7.080.349,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298.277,23	CR	11.192,04	0,00	287.085,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298.277,23	CR	11.192,04	0,00	287.085,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.197,93	CR	0,00	2.998,14	149.196,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.372.515,20	3.372.515,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.823.568,67	CR	0,00	835.320,11	6.658.888,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.757.450,75	CR	0,00	835.288,39	6.592.739,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.771.610,01	CR	0,00	400.202,73	3.171.812,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.771.610,01	CR	0,00	400.202,73	3.171.812,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.812.386,32	CR	0,00	414.855,84	3.227.242,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.812.386,32	CR	0,00	414.855,84	3.227.242,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.812.386,32	CR	0,00	414.855,84	3.227.242,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.767.988,02	CR	0,00	399.064,60	3.167.052,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	44.398,30	CR	0,00	15.791,24	60.189,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	173.141,02	CR	0,00	20.229,82	193.370,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.141,02	CR	0,00	20.229,82	193.370,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	173.141,02	CR	0,00	20.229,82	193.370,84	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	313,40	CR	0,00	0,00	313,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	210,46	CR	0,00	31,72	242,18	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	-1.972.351,35	DV	219.463,16	0,00	-2.191.814,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.524.001,65	DV	214.064,01	0,00	-1.738.065,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-862.269,60	DV	130.831,10	0,00	-993.100,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-89.795,84	DV	12.740,00	0,00	-102.535,84	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-119.583,94	DV	0,00	0,00	-119.583,94	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-452.352,27	DV	70.492,91	0,00	-522.845,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-448.349,70	DV	5.399,15	0,00	-453.748,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-448.349,70	DV	5.399,15	0,00	-453.748,85	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-448.349,70	DV	5.399,15	0,00	-453.748,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.598.023,51	CR	0,00	2.537.195,09	7.135.218,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.674.287,70	CR	0,00	2.537.195,09	9.211.482,79	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	-8.167.201,00	DV	3.011.809,66	0,00	-11.179.010,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-282.039,83	DV	141.242,38	0,00	-423.282,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-356.350,83	DV	141.242,38	0,00	-497.593,21	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	6.057.613,74	6.057.613,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.905.989,92	CR	0,00	6.057.613,74	34.963.603,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.228.086,61	CR	0,00	2.221.631,08	11.449.717,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.228.086,61	CR	0,00	2.221.631,08	11.449.717,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 08/2024

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	9.228.086,61	CR	0,00	2.221.631,08	11.449.717,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.228.086,61	CR	0,00	2.221.631,08	11.449.717,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.420.847,37	CR	0,00	3.807.850,97	23.228.698,34	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.473.207,72	CR	0,00	317.605,71	3.790.813,43	CR
5.01.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.473.207,72	CR	0,00	317.605,71	3.790.813,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.515.371,00	CR	0,00	2.693.326,98	13.208.697,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.666.518,32	CR	0,00	675.932,02	5.342.450,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	765.750,33	CR	0,00	120.986,26	886.736,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	257.055,94	CR	0,00	28.131,69	285.187,63	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	257.055,94	CR	0,00	28.131,69	285.187,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.913.034,27	DV	3.458.120,96	0,00	-27.371.155,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.836.970,78	DV	1.770.331,03	0,00	-11.607.301,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.836.970,78	DV	1.770.331,03	0,00	-11.607.301,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.836.970,78	DV	1.770.331,03	0,00	-11.607.301,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.836.970,78	DV	1.770.331,03	0,00	-11.607.301,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.052.059,25	DV	1.685.590,84	0,00	-15.737.650,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.858.292,86	DV	406.947,50	0,00	-2.265.240,36	DV
5.02.04.02.05.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.858.292,86	DV	406.947,50	0,00	-2.265.240,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.604.579,88	DV	1.201.906,01	0,00	-12.806.485,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-144.256,88	DV	0,00	0,00	-144.256,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-444.929,63	DV	76.737,33	0,00	-521.666,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.424,83	DV	259,65	0,00	-11.684,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.424,83	DV	259,65	0,00	-11.684,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.141,38	DV	150,57	0,00	-1.291,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.438,03	DV	1.788,87	0,00	-13.226,90	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-11.438,03	DV	1.788,87	0,00	-13.226,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-382.822,79	DV	59.299,55	0,00	-442.122,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.109,35	DV	2.998,14	0,00	-15.107,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.598.023,51	DV	2.537.195,09	0,00	-7.135.218,60	DV