

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	646.131.351,50	DV	56.247.202,69	62.759.565,22	639.618.988,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.021,93	DV	39.191.021,70	39.190.144,05	6.899,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.021,93	DV	13.525.082,16	13.524.204,51	6.899,58	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	25.665.939,54	25.665.939,54	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	646.125.329,57	DV	17.056.180,99	23.569.421,17	639.612.089,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.190,44	DV	0,00	0,00	4.190,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.211.725,90	DV	0,00	213.767,76	15.997.958,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.211.725,90	DV	0,00	213.767,76	15.997.958,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	629.909.413,23	DV	17.056.180,99	23.355.653,41	623.609.940,81	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	276.266.438,03	DV	7.176.136,51	9.162.801,72	274.279.772,82	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.266.438,03	DV	7.176.136,51	9.162.801,72	274.279.772,82	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	276.266.438,03	DV	7.176.136,51	9.162.801,72	274.279.772,82	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	199.918.135,91	DV	4.939.173,34	7.116.365,76	197.740.943,49	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	76.348.302,12	DV	2.236.963,17	2.046.435,96	76.538.829,33	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.787.967,59	DV	176.611,14	168.436,90	2.796.141,83	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	2.787.967,59	DV	176.611,14	168.436,90	2.796.141,83	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.787.967,59	DV	176.611,14	168.436,90	2.796.141,83	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.097.960,82	DV	9.298.053,42	13.403.256,73	288.992.757,51	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.820.151,61	DV	648.990,16	774.512,96	8.694.628,81	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.820.151,61	DV	648.990,16	774.512,96	8.694.628,81	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	79.984.116,61	DV	3.429.994,79	8.023.314,43	75.390.796,97	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.547.823,59	DV	44.116,24	148.601,58	1.443.338,25	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	1.547.823,59	DV	44.116,24	148.601,58	1.443.338,25	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	174.411.385,61	DV	4.933.427,45	4.319.000,00	175.025.813,06	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.334.483,40	DV	241.524,78	137.827,76	28.438.180,42	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.425.450,03	DV	241.659,01	250.269,95	42.416.839,09	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	42.425.450,03	DV	241.659,01	250.269,95	42.416.839,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040100	USO PRÓPRIO	687.916,78	DV	0,00	0,00	687.916,78	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.941.991,94	DV	240.160,38	248.255,15	18.933.897,17	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	22.795.541,31	DV	1.498,63	2.014,80	22.795.025,14	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.331.596,76	DV	163.720,91	370.888,11	15.124.429,56	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.331.596,76	DV	163.720,91	370.888,11	15.124.429,56	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	15.496.908,87	DV	163.720,91	368.865,37	15.291.764,41	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-165.312,11	CR	0,00	2.022,74	-167.334,85	CR
2000000000000	PASSIVO	646.131.351,50	CR	8.057.620,45	1.545.257,92	639.618.988,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	855.171,17	CR	1.147.927,70	1.145.727,54	852.971,01	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	630.373,08	CR	925.273,56	933.215,62	638.315,14	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	630.373,08	CR	925.273,56	933.215,62	638.315,14	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	224.798,09	CR	222.654,14	212.511,92	214.655,87	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.379,76	CR	0,00	0,00	2.379,76	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	222.054,98	CR	222.054,98	211.736,80	211.736,80	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	222.054,98	CR	222.054,98	211.736,80	211.736,80	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	363,35	CR	599,16	775,12	539,31	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	75.625,30	CR	0,00	0,00	75.625,30	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	75.625,30	CR	0,00	0,00	75.625,30	CR
2020301000000	PROVISÃO	75.625,30	CR	0,00	0,00	75.625,30	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	645.200.555,03	CR	6.909.692,75	399.530,38	638.690.392,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	621.525.759,58	CR	6.539.906,60	361.518,51	615.347.371,49	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	621.525.759,58	CR	6.539.906,60	361.518,51	615.347.371,49	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	450.583.248,94	CR	5.811.847,48	0,00	444.771.401,46	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	450.583.248,94	CR	5.811.847,48	0,00	444.771.401,46	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	450.583.248,94	CR	5.811.847,48	0,00	444.771.401,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.942.510,64	CR	728.059,12	361.518,51	170.575.970,03	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.942.510,64	CR	728.059,12	361.518,51	170.575.970,03	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.751.895,79	CR	0,00	361.518,51	13.113.414,30	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	158.190.614,85	CR	728.059,12	0,00	157.462.555,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	23.674.795,45	CR	369.786,15	38.011,87	23.343.021,17	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.886.634,01	CR	106.439,98	0,00	2.780.194,03	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.886.634,01	CR	106.439,98	0,00	2.780.194,03	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.211.725,90	CR	213.767,76	0,00	15.997.958,14	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.211.725,90	CR	213.767,76	0,00	15.997.958,14	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.576.435,54	CR	49.578,41	38.011,87	4.564.869,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.686.495,66	7.686.495,66	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.163.238,63	CR	0,00	1.040.149,08	11.203.387,71	CR
3010100000000	CORRENTES	9.616.494,41	CR	0,00	1.040.149,08	10.656.643,49	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.465.457,23	CR	0,00	492.572,30	4.958.029,53	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.465.457,23	CR	0,00	492.572,30	4.958.029,53	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.088.980,94	CR	0,00	539.600,96	5.628.581,90	CR
3010103010000	ATIVOS	5.088.980,94	CR	0,00	539.600,96	5.628.581,90	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.088.980,94	CR	0,00	539.600,96	5.628.581,90	CR
3010103010101	REGULAR	4.559.838,25	CR	0,00	499.709,28	5.059.547,53	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	529.142,69	CR	0,00	39.891,68	569.034,37	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	62.056,24	CR	0,00	7.975,82	70.032,06	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.056,24	CR	0,00	7.975,82	70.032,06	CR
3010104010100	REGULAR	62.056,24	CR	0,00	7.975,82	70.032,06	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,20	CR	0,00	0,00	11,20	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	546.733,02	CR	0,00	0,00	546.733,02	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	523.769,21	CR	0,00	0,00	523.769,21	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.963,81	CR	0,00	0,00	22.963,81	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-40.847.545,11	DV	4.285.475,10	0,00	-45.133.020,21	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.259.844,27	DV	3.773.227,63	0,00	-38.033.071,90	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.847.636,96	DV	3.023.804,54	0,00	-30.871.441,50	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-156.924,54	DV	18.461,71	0,00	-175.386,25	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.255.282,77	DV	730.961,38	0,00	-6.986.244,15	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.587.700,84	DV	512.247,47	0,00	-7.099.948,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-6.587.700,84	DV	512.247,47	0,00	-7.099.948,31	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.587.700,84	DV	512.247,47	0,00	-7.099.948,31	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.070.249,02	CR	3.039.502,05	0,00	19.030.746,97	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.916.246,01	CR	0,00	0,00	30.916.246,01	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.845.996,99	DV	3.039.502,05	0,00	-11.885.499,04	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.945.743,62	CR	361.518,51	6.539.906,60	15.124.131,71	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-331.686,16	DV	0,00	106.439,98	-225.246,18	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-721.889,67	DV	0,00	0,00	-721.889,67	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.203,51	CR	0,00	106.439,98	496.643,49	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	390.203,51	CR	0,00	106.439,98	496.643,49	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.637.917,08	16.637.917,08	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.055.536,00	CR	0,00	13.548.836,62	164.604.372,62	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	77.468.089,00	CR	0,00	7.176.136,51	84.644.225,51	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.468.089,00	CR	0,00	7.176.136,51	84.644.225,51	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.468.089,00	CR	0,00	7.176.136,51	84.644.225,51	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	55.282.176,25	CR	0,00	4.939.173,34	60.221.349,59	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	22.185.912,75	CR	0,00	2.236.963,17	24.422.875,92	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.518.267,61	CR	0,00	176.611,14	2.694.878,75	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	2.518.267,61	CR	0,00	176.611,14	2.694.878,75	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.518.267,61	CR	0,00	176.611,14	2.694.878,75	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.314.330,12	CR	0,00	5.819.053,42	73.133.383,54	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.673.623,20	CR	0,00	648.990,16	13.322.613,36	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	12.673.623,20	CR	0,00	648.990,16	13.322.613,36	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	38.618.958,04	CR	0,00	3.429.994,79	42.048.952,83	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	269.281,39	CR	0,00	44.116,24	313.397,63	CR
5010406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	269.281,39	CR	0,00	44.116,24	313.397,63	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.719.098,50	CR	0,00	1.454.427,45	14.173.525,95	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.033.368,99	CR	0,00	241.524,78	3.274.893,77	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.920.988,47	CR	0,00	239.112,05	2.160.100,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.920.988,47	CR	0,00	239.112,05	2.160.100,52	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.920.988,47	CR	0,00	239.112,05	2.160.100,52	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.833.860,80	CR	0,00	137.923,50	1.971.784,30	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.833.860,80	CR	0,00	137.923,50	1.971.784,30	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.076.069,06	DV	16.382.088,78	0,00	-143.458.157,84	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-75.360.196,07	DV	9.162.801,72	0,00	-84.522.997,79	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.360.196,07	DV	9.162.801,72	0,00	-84.522.997,79	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-75.360.196,07	DV	9.162.801,72	0,00	-84.522.997,79	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-56.015.151,00	DV	7.116.365,76	0,00	-63.131.516,76	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-19.345.045,07	DV	2.046.435,96	0,00	-21.391.481,03	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.548.709,04	DV	168.436,90	0,00	-2.717.145,94	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-2.548.709,04	DV	168.436,90	0,00	-2.717.145,94	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.548.709,04	DV	168.436,90	0,00	-2.717.145,94	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.113.786,07	DV	6.935.429,55	0,00	-55.049.215,62	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-0,22	DV	0,00	0,00	-0,22	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7.585.003,91	DV	774.512,96	0,00	-8.359.516,87	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-7.585.003,91	DV	774.512,96	0,00	-8.359.516,87	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-38.083.221,16	DV	5.916.314,43	0,00	-43.999.535,59	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-335.102,02	DV	106.774,40	0,00	-441.876,42	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-335.102,02	DV	106.774,40	0,00	-441.876,42	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-325.928,35	DV	0,00	0,00	-325.928,35	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.784.530,41	DV	137.827,76	0,00	-1.922.358,17	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-583.562,90	DV	47.542,81	0,00	-631.105,71	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-583.562,90	DV	47.542,81	0,00	-631.105,71	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-64.767,73	DV	8.094,91	0,00	-72.862,64	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-518.795,17	DV	39.447,90	0,00	-558.243,07	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-398.809,87	DV	58.752,67	0,00	-457.562,54	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-398.809,87	DV	58.752,67	0,00	-457.562,54	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.643,77	DV	214,21	0,00	-1.857,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.361,34	DV	8.910,92	0,00	-78.272,26	DV
5029801000000	OUTRAS	-69.361,34	DV	8.910,92	0,00	-78.272,26	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.291,01	DV	5.950,00	0,00	-13.241,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.695.702,61	DV	211.866,43	0,00	-1.907.569,04	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-206.224,30	DV	38.011,87	49.578,41	-194.657,76	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.070.249,02	DV	0,00	3.039.502,05	-19.030.746,97	DV