

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 963.476.014,04 | DV | 89.545.088,41 | 94.892.942,10 | 958.128.160,35 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 9.822,70 | DV | 62.280.116,67 | 62.281.879,53 | 8.059,84 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 9.822,70 | DV | 22.047.561,27 | 22.049.324,13 | 8.059,84 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 40.232.555,40 | 40.232.555,40 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 963.466.191,34 | DV | 27.264.971,74 | 32.611.062,57 | 958.120.100,51 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.321,59 | DV | 89,79 | 89,79 | 2.321,59 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 89,79 | 89,79 | 0,00 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 89,79 | 89,79 | 0,00 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 89,79 | 89,79 | 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 | 9.880.517,62 | DV | 0,00 | 156.210,28 | 9.724.307,34 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 9.880.517,62 | DV | 0,00 | 156.210,28 | 9.724.307,34 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 953.583.352,13 | DV | 27.264.881,95 | 32.454.762,50 | 948.393.471,58 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 343.336.277,74 | DV | 8.182.488,45 | 11.223.683,45 | 340.295.082,74 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 343.336.277,74 | DV | 8.182.488,45 | 11.223.683,45 | 340.295.082,74 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 343.336.277,74 | DV | 8.182.488,45 | 11.223.683,45 | 340.295.082,74 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 343.336.277,74 | DV | 8.182.488,45 | 11.223.683,45 | 340.295.082,74 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 599.194.496,73 | DV | 18.587.592,41 | 20.720.730,85 | 597.061.358,29 | DV |
| 1020304020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 13.746.179,31 | DV | 1.011.449,18 | 1.207.076,08 | 13.550.552,41 | DV |
| 1020304020500 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 13.746.179,31 | DV | 1.011.449,18 | 1.207.076,08 | 13.550.552,41 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 151.003.675,50 | DV | 6.488.810,58 | 14.340.981,68 | 143.151.504,40 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 382.397.589,49 | DV | 10.643.680,55 | 4.919.500,00 | 388.121.770,04 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 52.047.052,43 | DV | 443.652,10 | 253.173,09 | 52.237.531,44 | DV |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 11.052.577,66 | DV | 494.801,09 | 510.348,20 | 11.037.030,55 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 11.052.577,66 | DV | 494.801,09 | 510.348,20 | 11.037.030,55 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 11.841.657,38 | DV | 494.801,09 | 498.085,35 | 11.838.373,12 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -789.079,72 | CR | 0,00 | 12.262,85 | -801.342,57 | CR |
| 2000000000000 | PASSIVO | 963.476.014,04 | CR | 6.827.968,86 | 1.480.115,17 | 958.128.160,35 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|------------|----------------|------|
| 201000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.269.523,83 | CR | 1.028.730,35 | 996.035,36 | 1.236.828,84 | CR |
| 201010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 912.799,31 | CR | 685.367,10 | 666.654,99 | 894.087,20 | CR |
| 201010100000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 555.000,00 | CR | 279.947,05 | 280.947,05 | 556.000,00 | CR |
| 201010200000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 357.799,31 | CR | 405.420,05 | 385.707,94 | 338.087,20 | CR |
| 201030000000 | INVESTIMENTOS | 356.724,52 | CR | 343.363,25 | 329.380,37 | 342.741,64 | CR |
| 201030800000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 16.660,60 | CR | 0,00 | 81,91 | 16.742,51 | CR |
| 201031000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 333.376,92 | CR | 333.376,92 | 319.339,44 | 319.339,44 | CR |
| 201031001000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 333.376,92 | CR | 333.376,92 | 319.339,44 | 319.339,44 | CR |
| 201031100000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 6.687,00 | CR | 9.986,33 | 9.959,02 | 6.659,69 | CR |
| 203000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 962.206.490,21 | CR | 5.799.238,51 | 484.079,81 | 956.891.331,51 | CR |
| 203010000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 935.065.172,86 | CR | 5.643.028,23 | 13.550,89 | 929.435.695,52 | CR |
| 203010100000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 935.089.576,95 | CR | 5.629.047,36 | 13.550,89 | 929.474.080,48 | CR |
| 203010101000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 341.237.289,95 | CR | 2.868.722,70 | 13.422,67 | 338.381.989,92 | CR |
| 203010101010 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 339.669.289,62 | CR | 2.853.104,83 | 0,00 | 336.816.184,79 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 339.669.289,62 | CR | 2.853.104,83 | 0,00 | 336.816.184,79 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.568.000,33 | CR | 15.617,87 | 13.422,67 | 1.565.805,13 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.452.391,76 | CR | 15.617,87 | 0,00 | 1.436.773,89 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 115.608,57 | CR | 0,00 | 13.422,67 | 129.031,24 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 593.870.446,96 | CR | 2.760.324,66 | 0,00 | 591.110.122,30 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 593.870.446,96 | CR | 2.760.324,66 | 0,00 | 591.110.122,30 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 268.998.332,39 | CR | 1.467.142,62 | 0,00 | 267.531.189,77 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 324.872.114,57 | CR | 1.293.182,04 | 0,00 | 323.578.932,53 | CR |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -18.159,96 | DV | 0,00 | 128,22 | -18.031,74 | DV |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -18.159,96 | DV | 0,00 | 128,22 | -18.031,74 | DV |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES) | -9.079,98 | DV | 0,00 | 64,11 | -9.015,87 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -9.079,98 | DV | 0,00 | 64,11 | -9.015,87 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -24.404,09 | DV | 13.980,87 | 0,00 | -38.384,96 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -24.404,09 | DV | 13.980,87 | 0,00 | -38.384,96 | DV |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -24.404,09 | DV | 13.980,87 | 0,00 | -38.384,96 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2030200000000 | FUNDOS | 27.141.317,35 | CR | 156.210,28 | 470.528,92 | 27.455.635,99 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 14.926.489,90 | CR | 0,00 | 442.055,53 | 15.368.545,43 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 14.926.489,90 | CR | 0,00 | 442.055,53 | 15.368.545,43 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.880.517,62 | CR | 156.210,28 | 0,00 | 9.724.307,34 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 9.880.517,62 | CR | 156.210,28 | 0,00 | 9.724.307,34 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.334.309,83 | CR | 0,00 | 28.473,39 | 2.362.783,22 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 9.597.787,19 | 9.597.787,19 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 27.847.922,84 | CR | 40,87 | 3.954.758,96 | 31.802.640,93 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 27.826.999,12 | CR | 40,87 | 3.018.949,24 | 30.845.907,49 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 13.288.039,30 | CR | 40,87 | 1.458.484,17 | 14.746.482,60 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.287.041,43 | CR | 40,87 | 1.458.394,38 | 14.745.394,94 | CR |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 997,87 | CR | 0,00 | 89,79 | 1.087,66 | CR |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 997,87 | CR | 0,00 | 89,79 | 1.087,66 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 13.991.840,07 | CR | 0,00 | 1.496.214,74 | 15.488.054,81 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 13.978.842,20 | CR | 0,00 | 1.496.124,95 | 15.474.967,15 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.978.842,20 | CR | 0,00 | 1.496.124,95 | 15.474.967,15 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 12.509.289,96 | CR | 0,00 | 1.392.924,21 | 13.902.214,17 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 1.469.552,24 | CR | 0,00 | 103.200,74 | 1.572.752,98 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 12.997,87 | CR | 0,00 | 89,79 | 13.087,66 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 12.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 997,87 | CR | 0,00 | 89,79 | 1.087,66 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 997,87 | CR | 0,00 | 89,79 | 1.087,66 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 492.119,75 | CR | 0,00 | 64.250,33 | 556.370,08 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 491.303,09 | CR | 0,00 | 64.159,59 | 555.462,68 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 491.303,09 | CR | 0,00 | 64.159,59 | 555.462,68 | CR |
| 3010104020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 816,66 | CR | 0,00 | 90,74 | 907,40 | CR |
| 3010104029900 | OUTRAS | 816,66 | CR | 0,00 | 90,74 | 907,40 | CR |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD | 55.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | CR |
| 3010105010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 55.000,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 1.918,78 | CR | 0,00 | 106,04 | 2.024,82 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 19.004,94 | CR | 0,00 | 128.229,74 | 147.234,68 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 19.004,94 | CR | 0,00 | 128.229,74 | 147.234,68 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 807.473,94 | 807.473,94 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -28.164.504,26 | DV | 4.313.894,10 | 0,00 | -32.478.398,36 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -25.027.101,72 | DV | 3.566.246,15 | 0,00 | -28.593.347,87 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -20.851.672,31 | DV | 2.304.570,38 | 0,00 | -23.156.242,69 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | -98.319,60 | DV | 755.517,42 | 0,00 | -853.837,02 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -1.830.412,46 | DV | 225.211,30 | 0,00 | -2.055.623,76 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | -145.578,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -145.578,98 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -2.101.118,37 | DV | 280.947,05 | 0,00 | -2.382.065,42 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | -3.136.404,67 | DV | 747.558,16 | 0,00 | -3.883.962,83 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | -2.922.535,57 | DV | 562.576,59 | 0,00 | -3.485.112,16 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | -2.922.535,57 | DV | 562.576,59 | 0,00 | -3.485.112,16 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | -213.869,10 | DV | 184.981,57 | 0,00 | -398.850,67 | DV |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -97.714,62 | DV | 0,00 | 0,00 | -97.714,62 | DV |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -116.154,48 | DV | 184.981,57 | 0,00 | -301.136,05 | DV |
| 3020700000000 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | -997,87 | DV | 89,79 | 0,00 | -1.087,66 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.028,05 | DV | 69,73 | 0,00 | -1.097,78 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.028,05 | DV | 69,73 | 0,00 | -1.097,78 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 33.811.014,95 | CR | 4.828.176,07 | 0,00 | 28.982.838,88 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 48.788.165,80 | CR | 0,00 | 0,00 | 48.788.165,80 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -14.977.150,85 | DV | 4.828.176,07 | 0,00 | -19.805.326,92 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -32.300.407,68 | DV | 13.550,89 | 5.629.047,36 | -26.684.911,21 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.217.401,89 | DV | 442.055,53 | 0,00 | -1.659.457,42 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.592.243,22 | DV | 442.055,53 | 0,00 | -2.034.298,75 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 374.841,33 | CR | 0,00 | 0,00 | 374.841,33 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 374.841,33 | CR | 0,00 | 0,00 | 374.841,33 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 24.404,09 | CR | 0,00 | 13.980,87 | 38.384,96 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 24.268.511,35 | 24.268.511,35 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 213.151.252,93 | CR | 0,00 | 19.440.335,28 | 232.591.588,21 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 88.671.884,02 | CR | 0,00 | 8.182.488,45 | 96.854.372,47 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 88.671.884,02 | CR | 0,00 | 8.182.488,45 | 96.854.372,47 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 88.671.884,02 | CR | 0,00 | 8.182.488,45 | 96.854.372,47 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 88.671.884,02 | CR | 0,00 | 8.182.488,45 | 96.854.372,47 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 123.224.244,65 | CR | 0,00 | 11.140.592,41 | 134.364.837,06 | CR |
| 5010402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 18.715.584,00 | CR | 0,00 | 1.011.449,18 | 19.727.033,18 | CR |
| 5010402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 18.715.584,00 | CR | 0,00 | 1.011.449,18 | 19.727.033,18 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 72.169.275,47 | CR | 0,00 | 6.488.810,58 | 78.658.086,05 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 26.767.449,64 | CR | 0,00 | 3.196.680,55 | 29.964.130,19 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 5.571.935,54 | CR | 0,00 | 443.652,10 | 6.015.587,64 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.255.124,26 | CR | 0,00 | 117.254,42 | 1.372.378,68 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.255.124,26 | CR | 0,00 | 117.254,42 | 1.372.378,68 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -176.602.493,15 | DV | 23.904.532,96 | 0,00 | -200.507.026,11 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -89.969.422,98 | DV | 11.223.683,45 | 0,00 | -101.193.106,43 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -89.969.422,98 | DV | 11.223.683,45 | 0,00 | -101.193.106,43 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -89.969.422,98 | DV | 11.223.683,45 | 0,00 | -101.193.106,43 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -89.969.422,98 | DV | 11.223.683,45 | 0,00 | -101.193.106,43 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -86.496.443,72 | DV | 12.659.230,85 | 0,00 | -99.155.674,57 | DV |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -11.200.603,75 | DV | 1.207.076,08 | 0,00 | -12.407.679,83 | DV |
| 5020402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | -11.200.603,75 | DV | 1.207.076,08 | 0,00 | -12.407.679,83 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -71.297.463,64 | DV | 11.198.981,68 | 0,00 | -82.496.445,32 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -720.407,69 | DV | 0,00 | 0,00 | -720.407,69 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -3.277.968,64 | DV | 253.173,09 | 0,00 | -3.531.141,73 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -64.778,88 | DV | 12.354,96 | 0,00 | -77.133,84 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -64.778,88 | DV | 12.354,96 | 0,00 | -77.133,84 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -4.340,54 | DV | 517,43 | 0,00 | -4.857,97 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -67.507,03 | DV | 8.746,27 | 0,00 | -76.253,30 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|------------|--------------|----------------|------|
| 5029801000000 | OUTRAS | -67.507,03 | DV | 8.746,27 | 0,00 | -76.253,30 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -41,00 | DV | 14.503,71 | 0,00 | -14.544,71 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.505.837,55 | DV | 321.001,29 | 0,00 | -2.826.838,84 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -231.866,28 | DV | 28.473,39 | 0,00 | -260.339,67 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -33.811.014,95 | DV | 0,00 | 4.828.176,07 | -28.982.838,88 | DV |