

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	938.778.066,49	DV	483.504.725,54	466.441.423,52	955.841.368,51	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.259,05	DV	372.416.752,95	372.431.289,76	6.722,24	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.259,05	DV	85.185.379,28	85.199.916,09	6.722,24	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	287.231.373,67	287.231.373,67	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	938.756.807,44	DV	111.087.972,59	94.010.133,76	955.834.646,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.849,83	DV	89,79	353,91	2.585,71	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
1020102000000	ADIANTAMENTOS	528,24	DV	0,00	264,12	264,12	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	9.682.375,38	DV	177.871,69	0,00	9.860.247,07	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.682.375,38	DV	177.871,69	0,00	9.860.247,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	929.071.582,23	DV	110.910.011,11	94.009.779,85	945.971.813,49	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	324.915.086,33	DV	64.069.971,22	13.033.536,71	375.951.520,84	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.915.086,33	DV	64.069.971,22	13.033.536,71	375.951.520,84	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	324.915.086,33	DV	64.069.971,22	13.033.536,71	375.951.520,84	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	324.915.086,33	DV	64.069.971,22	13.033.536,71	375.951.520,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.436.811,53	DV	46.516.005,56	80.335.404,52	559.617.412,57	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.793.482,61	DV	1.061.808,58	1.586.708,48	15.268.582,71	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.793.482,61	DV	1.061.808,58	1.586.708,48	15.268.582,71	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	141.875.343,57	DV	17.876.572,48	13.931.677,57	145.820.238,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	383.305.014,44	DV	26.783.763,86	51.449.000,00	358.639.778,30	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.462.970,91	DV	793.860,64	13.368.018,47	39.888.813,08	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.719.684,37	DV	324.034,33	640.838,62	10.402.880,08	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.719.684,37	DV	324.034,33	640.838,62	10.402.880,08	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.445.223,60	DV	324.034,33	575.685,38	11.193.572,55	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-725.539,23	CR	0,00	65.153,24	-790.692,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	938.778.066,49	CR	892.664,42	17.955.966,44	955.841.368,51	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.142.175,17	CR	891.805,90	894.823,29	1.145.192,56	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.346,65	CR	576.634,27	561.354,28	794.066,66	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.000,00	CR	282.985,79	282.985,79	562.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	247.346,65	CR	293.648,48	278.368,49	232.066,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	332.828,52	CR	315.171,63	333.469,01	351.125,90	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.650,35	CR	0,00	0,80	17.651,15	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	313.401,30	CR	313.401,30	327.729,34	327.729,34	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	313.401,30	CR	313.401,30	327.729,34	327.729,34	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.776,87	CR	1.770,33	5.738,87	5.745,41	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	937.635.891,32	CR	858,52	17.061.143,15	954.696.175,95	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	910.903.343,86	CR	858,52	16.266.768,91	927.169.254,25	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	910.981.681,15	CR	0,00	16.266.768,91	927.248.450,06	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.655.472,22	CR	0,00	3.334.542,62	326.990.014,84	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	321.743.333,31	CR	0,00	3.325.364,36	325.068.697,67	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	321.743.333,31	CR	0,00	3.325.364,36	325.068.697,67	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.912.138,91	CR	0,00	9.178,26	1.921.317,17	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.705.300,71	CR	0,00	8.185,44	1.713.486,15	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	206.838,20	CR	0,00	992,82	207.831,02	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	587.344.006,91	CR	0,00	12.932.216,37	600.276.223,28	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.344.006,91	CR	0,00	12.932.216,37	600.276.223,28	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	265.211.411,43	CR	0,00	6.393.126,92	271.604.538,35	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.132.595,48	CR	0,00	6.539.089,45	328.671.684,93	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-17.797,98	DV	0,00	9,92	-17.788,06	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-17.797,98	DV	0,00	9,92	-17.788,06	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-8.898,99	DV	0,00	4,96	-8.894,03	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-8.898,99	DV	0,00	4,96	-8.894,03	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-78.337,29	DV	858,52	0,00	-79.195,81	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-78.337,29	DV	858,52	0,00	-79.195,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-78.337,29	DV	858,52	0,00	-79.195,81	DV
2030200000000	FUNDOS	26.732.547,46	CR	0,00	794.374,24	27.526.921,70	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.573.996,98	CR	0,00	582.152,50	15.156.149,48	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.573.996,98	CR	0,00	582.152,50	15.156.149,48	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.682.375,38	CR	0,00	177.871,69	9.860.247,07	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.682.375,38	CR	0,00	177.871,69	9.860.247,07	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.476.175,10	CR	0,00	34.350,05	2.510.525,15	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.167.874,13	20.167.874,13	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.318.472,80	6.318.472,80	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.318.339,36	6.318.339,36	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.068.947,19	3.068.947,19	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.068.857,40	3.068.857,40	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	89,79	89,79	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	89,79	89,79	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.164.439,72	3.164.439,72	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.164.349,93	3.164.349,93	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.164.349,93	3.164.349,93	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.922.060,97	2.922.060,97	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	242.288,96	242.288,96	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	89,79	89,79	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	89,79	89,79	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	89,79	89,79	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	84.952,45	84.952,45	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	84.764,23	84.764,23	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	84.764,23	84.764,23	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	188,22	188,22	CR
3010104029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	188,22	188,22	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	133,44	133,44	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.318.828,18	0,00	-3.318.828,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.318.738,39	0,00	-3.318.738,39	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.763.362,54	0,00	-2.763.362,54	DV
302010200000	INVALIDEZ	0,00	DV	22.055,58	0,00	-22.055,58	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	250.334,48	0,00	-250.334,48	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	282.985,79	0,00	-282.985,79	DV
302070000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	89,79	0,00	-89,79	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	124,54	0,00	-124,54	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	124,54	0,00	-124,54	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	13.848.542,81	13.848.542,81	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.848.542,81	13.848.542,81	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	16.266.768,91	0,00	-16.266.768,91	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	582.152,50	0,00	-582.152,50	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	582.152,50	0,00	-582.152,50	DV
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	858,52	858,52	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.769.968,17	39.769.968,17	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	39.769.968,17	39.769.968,17	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	16.186.277,16	16.186.277,16	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	16.186.277,16	16.186.277,16	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	16.186.277,16	16.186.277,16	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	16.186.277,16	16.186.277,16	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	23.464.005,56	23.464.005,56	CR
501040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	1.061.808,58	1.061.808,58	CR
501040205000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	1.061.808,58	1.061.808,58	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	17.876.572,48	17.876.572,48	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.731.763,86	3.731.763,86	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	793.860,64	793.860,64	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	119.685,45	119.685,45	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	119.685,45	119.685,45	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	25.558.319,08	0,00	-25.558.319,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	12.907.515,38	0,00	-12.907.515,38	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	12.907.515,38	0,00	-12.907.515,38	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	12.907.515,38	0,00	-12.907.515,38	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	12.907.515,38	0,00	-12.907.515,38	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.576.397,27	0,00	-12.576.397,27	DV
502040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	1.586.708,48	0,00	-1.586.708,48	DV
502040205000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	1.586.708,48	0,00	-1.586.708,48	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	10.407.625,08	0,00	-10.407.625,08	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	582.063,71	0,00	-582.063,71	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	65.323,49	0,00	-65.323,49	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	65.323,49	0,00	-65.323,49	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	650,91	0,00	-650,91	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	8.432,03	0,00	-8.432,03	DV
502980100000	OUTRAS	0,00	DV	8.432,03	0,00	-8.432,03	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	328.756,23	0,00	-328.756,23	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	34.350,05	0,00	-34.350,05	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.848.542,81	0,00	-13.848.542,81	DV