

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	953.256.634,99	DV	134.241.125,86	148.719.694,36	938.778.066,49	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	34.421,74	DV	80.023.910,29	80.037.072,98	21.259,05	DV
1010100000000	IMEDIATO	34.421,74	DV	24.393.705,07	24.406.867,76	21.259,05	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	55.630.205,22	55.630.205,22	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	953.222.213,25	DV	54.217.215,57	68.682.621,38	938.756.807,44	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.129,94	DV	89,79	369,90	2.849,83	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	808,35	DV	0,00	280,11	528,24	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	9.862.420,36	DV	0,00	180.044,98	9.682.375,38	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.862.420,36	DV	0,00	180.044,98	9.682.375,38	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	943.356.662,95	DV	54.217.125,78	68.502.206,50	929.071.582,23	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	337.071.391,54	DV	21.347.976,28	33.504.281,49	324.915.086,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	337.071.391,54	DV	21.347.976,28	33.504.281,49	324.915.086,33	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	337.071.391,54	DV	21.347.976,28	33.504.281,49	324.915.086,33	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	337.071.391,54	DV	21.347.976,28	33.504.281,49	324.915.086,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	595.332.820,20	DV	32.550.403,33	34.446.412,00	593.436.811,53	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.605.603,31	DV	1.600.654,16	1.412.774,86	15.793.482,61	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.605.603,31	DV	1.600.654,16	1.412.774,86	15.793.482,61	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	141.197.302,09	DV	22.036.739,53	21.358.698,05	141.875.343,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	386.472.275,58	DV	8.049.738,86	11.217.000,00	383.305.014,44	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.057.639,22	DV	863.270,78	457.939,09	52.462.970,91	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.952.451,21	DV	318.746,17	551.513,01	10.719.684,37	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.952.451,21	DV	318.746,17	551.513,01	10.719.684,37	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.669.933,03	DV	318.746,17	543.455,60	11.445.223,60	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-717.481,82	CR	0,00	8.057,41	-725.539,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	953.256.634,99	CR	15.435.089,68	956.521,18	938.778.066,49	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.327.424,51	CR	1.084.648,45	899.399,11	1.142.175,17	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020.525,74	CR	790.006,31	578.827,22	809.346,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	560.000,00	CR	282.906,16	284.906,16	562.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	460.525,74	CR	507.100,15	293.921,06	247.346,65	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	306.898,77	CR	294.642,14	320.571,89	332.828,52	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.650,35	CR	2.313,45	2.313,45	17.650,35	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	286.901,48	CR	286.901,48	313.401,30	313.401,30	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	286.901,48	CR	286.901,48	313.401,30	313.401,30	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.346,94	CR	5.427,21	4.857,14	1.776,87	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	951.929.210,48	CR	14.350.441,23	57.122,07	937.635.891,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	924.725.755,18	CR	13.850.358,56	27.947,24	910.903.343,86	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	924.831.994,81	CR	13.850.358,56	44,90	910.981.681,15	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	331.541.947,27	CR	7.886.475,05	0,00	323.655.472,22	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	329.554.717,57	CR	7.811.384,26	0,00	321.743.333,31	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	329.554.717,57	CR	7.811.384,26	0,00	321.743.333,31	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.987.229,70	CR	75.090,79	0,00	1.912.138,91	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.764.341,56	CR	59.040,85	0,00	1.705.300,71	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	222.888,14	CR	16.049,94	0,00	206.838,20	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.307.890,42	CR	5.963.883,51	0,00	587.344.006,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.307.890,42	CR	5.963.883,51	0,00	587.344.006,91	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	268.403.091,11	CR	3.191.679,68	0,00	265.211.411,43	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	324.904.799,31	CR	2.772.203,83	0,00	322.132.595,48	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-17.842,88	DV	0,00	44,90	-17.797,98	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-17.842,88	DV	0,00	44,90	-17.797,98	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-8.921,44	DV	0,00	22,45	-8.898,99	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-8.921,44	DV	0,00	22,45	-8.898,99	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-106.239,63	DV	0,00	27.902,34	-78.337,29	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-106.239,63	DV	0,00	27.902,34	-78.337,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-106.239,63	DV	0,00	27.902,34	-78.337,29	DV
2030200000000	FUNDOS	27.203.455,30	CR	500.082,67	29.174,83	26.732.547,46	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.894.034,67	CR	320.037,69	0,00	14.573.996,98	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.894.034,67	CR	320.037,69	0,00	14.573.996,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.862.420,36	CR	180.044,98	0,00	9.682.375,38	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.862.420,36	CR	180.044,98	0,00	9.682.375,38	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.447.000,27	CR	0,00	29.174,83	2.476.175,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.690.745,32	18.690.745,32	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	39.481.098,43	CR	50.432,93	4.520.349,07	43.951.014,57	CR
3010100000000	CORRENTES	37.422.963,59	CR	50.432,93	3.899.384,38	41.271.915,04	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	17.872.120,44	CR	0,00	1.546.283,58	19.418.404,02	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.870.763,41	CR	0,00	1.546.193,79	19.416.957,20	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.357,03	CR	0,00	89,79	1.446,82	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.357,03	CR	0,00	89,79	1.446,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.757.218,48	CR	98,97	2.174.684,17	20.931.803,68	CR
3010103010000	ATIVOS	18.743.951,24	CR	98,97	2.165.594,38	20.909.446,65	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.743.951,24	CR	98,97	2.165.594,38	20.909.446,65	CR
3010103010101	REGULAR	16.889.048,95	CR	0,00	1.476.778,93	18.365.827,88	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.854.902,29	CR	98,97	688.815,45	2.543.618,77	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	13.267,24	CR	0,00	9.089,79	22.357,03	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.000,00	CR	0,00	9.000,00	21.000,00	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.267,24	CR	0,00	89,79	1.357,03	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.267,24	CR	0,00	89,79	1.357,03	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	728.534,88	CR	50.333,96	133.416,63	811.617,55	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	678.019,44	CR	0,00	70.988,56	749.008,00	CR
3010104010100	REGULAR	678.019,44	CR	0,00	70.988,56	749.008,00	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	50.515,44	CR	50.333,96	62.428,07	62.609,55	CR
3010104029900	OUTRAS	50.515,44	CR	50.333,96	62.428,07	62.609,55	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	65.000,00	CR	0,00	45.000,00	110.000,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.000,00	CR	0,00	45.000,00	110.000,00	CR
3010108000000	PROVISÕES	89,79	CR	0,00	0,00	89,79	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.557,62	CR	0,00	144,40	2.702,02	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	441.243,17	CR	0,00	561.297,12	1.002.540,29	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	441.243,17	CR	0,00	561.297,12	1.002.540,29	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.614.334,05	CR	0,00	59.523,17	1.673.857,22	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-41.314.251,90	DV	2.999.580,57	0,00	-44.313.832,47	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.753.479,65	DV	2.998.288,68	0,00	-39.751.768,33	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.707.013,82	DV	2.439.821,55	0,00	-32.146.835,37	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-908.472,05	DV	22.055,58	0,00	-930.527,63	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.043.888,73	DV	251.505,39	0,00	-3.295.394,12	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-145.578,98	DV	0,00	0,00	-145.578,98	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.948.526,07	DV	284.906,16	0,00	-3.233.432,23	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.559.415,22	DV	1.202,10	0,00	-4.560.617,32	DV
3020301000000	RESGATE	-4.160.564,55	DV	1.202,10	0,00	-4.161.766,65	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.160.564,55	DV	1.202,10	0,00	-4.161.766,65	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-398.850,67	DV	0,00	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	-301.136,05	DV	0,00	0,00	-301.136,05	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.357,03	DV	89,79	0,00	-1.446,82	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.355,77	DV	9,10	0,00	-1.364,87	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.355,77	DV	9,10	0,00	-1.364,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.956.041,81	CR	15.612.775,48	0,00	9.343.266,33	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	-23.832.123,99	DV	15.612.775,48	0,00	-39.444.899,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.042.825,54	DV	44,90	13.850.358,56	-8.192.511,88	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.184.946,66	DV	0,00	320.037,69	-864.908,97	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.240.188,52	DV	0,00	0,00	-2.240.188,52	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.055.241,86	CR	0,00	320.037,69	1.375.279,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.055.241,86	CR	0,00	320.037,69	1.375.279,55	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	106.239,63	CR	27.902,34	0,00	78.337,29	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	57.094.311,55	57.094.311,55	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	281.708.654,93	CR	0,00	41.481.536,07	323.190.191,00	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	119.545.534,75	CR	0,00	21.347.976,28	140.893.511,03	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.545.534,75	CR	0,00	21.347.976,28	140.893.511,03	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.545.534,75	CR	0,00	21.347.976,28	140.893.511,03	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	119.545.534,75	CR	0,00	21.347.976,28	140.893.511,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.428.314,55	CR	0,00	19.977.106,21	180.405.420,76	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	23.175.489,94	CR	0,00	1.600.654,16	24.776.144,10	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	23.175.489,94	CR	0,00	1.600.654,16	24.776.144,10	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	93.912.439,53	CR	0,00	14.224.739,53	108.137.179,06	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	36.403.635,73	CR	0,00	3.288.441,74	39.692.077,47	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.936.749,35	CR	0,00	863.270,78	7.800.020,13	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.734.805,63	CR	0,00	156.453,58	1.891.259,21	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.734.805,63	CR	0,00	156.453,58	1.891.259,21	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-252.929.999,07	DV	56.750.931,51	0,00	-309.680.930,58	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-127.106.671,61	DV	33.504.281,49	0,00	-160.610.953,10	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-127.106.671,61	DV	33.504.281,49	0,00	-160.610.953,10	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-127.106.671,61	DV	33.504.281,49	0,00	-160.610.953,10	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-127.106.671,61	DV	33.504.281,49	0,00	-160.610.953,10	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-125.579.690,15	DV	23.229.412,00	0,00	-148.809.102,15	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-13.801.085,69	DV	1.412.774,86	0,00	-15.213.860,55	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-13.801.085,69	DV	1.412.774,86	0,00	-15.213.860,55	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-106.426.001,11	DV	21.358.698,05	0,00	-127.784.699,16	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-720.407,69	DV	0,00	0,00	-720.407,69	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.632.195,66	DV	457.939,09	0,00	-5.090.134,75	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144.015,38	DV	8.636,62	0,00	-152.652,00	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-144.015,38	DV	8.636,62	0,00	-152.652,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.909,40	DV	467,85	0,00	-6.377,25	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.712,53	DV	8.133,55	0,00	-101.846,08	DV
5029801000000	OUTRAS	-93.712,53	DV	8.133,55	0,00	-101.846,08	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.544,71	DV	0,00	0,00	-14.544,71	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.463.512,62	DV	314.205,21	0,00	-3.777.717,83	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-344.556,72	DV	29.174,83	0,00	-373.731,55	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.956.041,81	DV	0,00	15.612.775,48	-9.343.266,33	DV