

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	955.841.368,51	DV	232.062.364,52	229.825.664,64	958.078.068,39	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.722,24	DV	167.390.939,55	167.387.083,48	10.578,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.722,24	DV	44.736.826,75	44.732.970,68	10.578,31	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	122.654.112,80	122.654.112,80	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	955.834.646,27	DV	64.671.424,97	62.438.581,16	958.067.490,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.585,71	DV	89,79	353,91	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
1020102000000	ADIANTAMENTOS	264,12	DV	0,00	264,12	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	9.860.247,07	DV	81.288,39	0,00	9.941.535,46	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.860.247,07	DV	81.288,39	0,00	9.941.535,46	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	945.971.813,49	DV	64.590.046,79	62.438.227,25	948.123.633,03	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	375.951.520,84	DV	21.786.759,94	29.839.528,20	367.898.752,58	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	375.951.520,84	DV	21.786.759,94	29.839.528,20	367.898.752,58	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	375.951.520,84	DV	21.786.759,94	29.839.528,20	367.898.752,58	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	375.951.520,84	DV	21.786.759,94	29.839.528,20	367.898.752,58	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.617.412,57	DV	42.340.180,38	31.960.551,56	569.997.041,39	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.268.582,71	DV	1.198.553,72	1.254.723,82	15.212.412,61	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	15.268.582,71	DV	1.198.553,72	1.254.723,82	15.212.412,61	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	145.820.238,48	DV	9.583.119,68	28.548.272,11	126.855.086,05	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	358.639.778,30	DV	31.248.290,67	1.938.000,00	387.950.068,97	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.888.813,08	DV	310.216,31	219.555,63	39.979.473,76	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.402.880,08	DV	463.106,47	638.147,49	10.227.839,06	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.402.880,08	DV	463.106,47	638.147,49	10.227.839,06	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.193.572,55	DV	463.106,47	630.701,47	11.025.977,55	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-790.692,47	CR	0,00	7.446,02	-798.138,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	955.841.368,51	CR	2.578.824,12	4.815.524,00	958.078.068,39	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.145.192,56	CR	901.695,69	1.091.769,90	1.335.266,77	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	794.066,66	CR	564.135,90	775.098,85	1.005.029,61	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.000,00	CR	285.339,95	288.339,95	565.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	232.066,66	CR	278.795,95	486.758,90	440.029,61	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	351.125,90	CR	337.559,79	316.671,05	330.237,16	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.651,15	CR	0,00	2.956,44	20.607,59	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	327.729,34	CR	327.729,34	303.258,27	303.258,27	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	327.729,34	CR	327.729,34	303.258,27	303.258,27	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.745,41	CR	9.830,45	10.456,34	6.371,30	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	954.696.175,95	CR	1.677.128,43	3.723.754,10	956.742.801,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	927.169.254,25	CR	1.677.128,43	3.543.687,76	929.035.813,58	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	927.248.450,06	CR	1.677.128,43	3.543.116,22	929.114.437,85	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.990.014,84	CR	0,00	3.543.020,40	330.533.035,24	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	325.068.697,67	CR	0,00	3.094.092,97	328.162.790,64	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	325.068.697,67	CR	0,00	3.094.092,97	328.162.790,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.921.317,17	CR	0,00	448.927,43	2.370.244,60	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.713.486,15	CR	0,00	341.266,38	2.054.752,53	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	207.831,02	CR	0,00	107.661,05	315.492,07	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	600.276.223,28	CR	1.677.128,43	0,00	598.599.094,85	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.276.223,28	CR	1.677.128,43	0,00	598.599.094,85	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	271.604.538,35	CR	486.707,22	0,00	271.117.831,13	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.671.684,93	CR	1.190.421,21	0,00	327.481.263,72	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-17.788,06	DV	0,00	95,82	-17.692,24	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-17.788,06	DV	0,00	95,82	-17.692,24	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-8.894,03	DV	0,00	47,91	-8.846,12	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-8.894,03	DV	0,00	47,91	-8.846,12	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.195,81	DV	0,00	571,54	-78.624,27	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-79.195,81	DV	0,00	571,54	-78.624,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-79.195,81	DV	0,00	571,54	-78.624,27	DV
2030200000000	FUNDOS	27.526.921,70	CR	0,00	180.066,34	27.706.988,04	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.156.149,48	CR	0,00	66.297,97	15.222.447,45	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.156.149,48	CR	0,00	66.297,97	15.222.447,45	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.860.247,07	CR	0,00	81.288,39	9.941.535,46	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.860.247,07	CR	0,00	81.288,39	9.941.535,46	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.510.525,15	CR	0,00	32.479,98	2.543.005,13	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.299.182,10	9.299.182,10	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	6.318.472,80	CR	0,00	4.907.177,55	11.225.650,35	CR
3010100000000	CORRENTES	6.318.339,36	CR	0,00	3.520.454,25	9.838.793,61	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.068.947,19	CR	0,00	1.709.274,77	4.778.221,96	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.068.857,40	CR	0,00	1.709.184,98	4.778.042,38	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89,79	CR	0,00	89,79	179,58	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89,79	CR	0,00	89,79	179,58	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.164.439,72	CR	0,00	1.752.559,53	4.916.999,25	CR
3010103010000	ATIVOS	3.164.349,93	CR	0,00	1.752.469,74	4.916.819,67	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.164.349,93	CR	0,00	1.752.469,74	4.916.819,67	CR
3010103010101	REGULAR	2.922.060,97	CR	0,00	1.636.429,02	4.558.489,99	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	242.288,96	CR	0,00	116.040,72	358.329,68	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	89,79	CR	0,00	89,79	179,58	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89,79	CR	0,00	89,79	179,58	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89,79	CR	0,00	89,79	179,58	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	84.952,45	CR	0,00	58.619,95	143.572,40	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.764,23	CR	0,00	58.525,84	143.290,07	CR
3010104010100	REGULAR	84.764,23	CR	0,00	58.525,84	143.290,07	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	188,22	CR	0,00	94,11	282,33	CR
3010104029900	OUTRAS	188,22	CR	0,00	94,11	282,33	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,44	CR	0,00	474,30	607,74	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.386.249,00	1.386.249,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
302000000000	DEDUÇÕES	-3.318.828,18	DV	5.688.894,22	0,00	-9.007.722,40	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.318.738,39	DV	4.888.647,00	0,00	-8.207.385,39	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.763.362,54	DV	3.656.661,84	0,00	-6.420.024,38	DV
302010200000	INVALIDEZ	-22.055,58	DV	22.055,58	0,00	-44.111,16	DV
302010300000	PENSÕES	-250.334,48	DV	863.778,15	0,00	-1.114.112,63	DV
302010400000	AUXÍLIOS	0,00	DV	57.811,48	0,00	-57.811,48	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-282.985,79	DV	288.339,95	0,00	-571.325,74	DV
302030000000	INSTITUTOS	0,00	DV	800.157,43	0,00	-800.157,43	DV
302030100000	RESGATE	0,00	DV	789.285,47	0,00	-789.285,47	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	789.285,47	0,00	-789.285,47	DV
302030200000	PORTABILIDADE	0,00	DV	10.871,96	0,00	-10.871,96	DV
302030201000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	10.871,96	0,00	-10.871,96	DV
302070000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-89,79	DV	89,79	0,00	-179,58	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-124,54	DV	302,15	0,00	-426,69	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-124,54	DV	302,15	0,00	-426,69	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.848.542,81	CR	0,00	2.714.876,12	16.563.418,93	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.848.542,81	CR	0,00	2.714.876,12	16.563.418,93	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.266.768,91	DV	3.543.116,22	1.677.128,43	-18.132.756,70	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-582.152,50	DV	66.297,97	0,00	-648.450,47	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-582.152,50	DV	66.297,97	0,00	-648.450,47	DV
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	858,52	CR	571,54	0,00	286,98	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.654.140,01	36.654.140,01	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.769.968,17	CR	0,00	36.654.134,00	76.424.102,17	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.186.277,16	CR	0,00	21.786.759,94	37.973.037,10	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.186.277,16	CR	0,00	21.786.759,94	37.973.037,10	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.186.277,16	CR	0,00	21.786.759,94	37.973.037,10	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	16.186.277,16	CR	0,00	21.786.759,94	37.973.037,10	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.464.005,56	CR	0,00	14.733.180,38	38.197.185,94	CR
501040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.061.808,58	CR	0,00	1.198.553,72	2.260.362,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.061.808,58	CR	0,00	1.198.553,72	2.260.362,30	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	17.876.572,48	CR	0,00	9.583.119,68	27.459.692,16	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.731.763,86	CR	0,00	3.641.290,67	7.373.054,53	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	793.860,64	CR	0,00	310.216,31	1.104.076,95	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.685,45	CR	0,00	134.193,68	253.879,13	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.685,45	CR	0,00	134.193,68	253.879,13	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.558.319,08	DV	33.600.500,83	6,01	-59.158.813,90	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.907.515,38	DV	19.272.047,86	0,00	-32.179.563,24	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.907.515,38	DV	19.272.047,86	0,00	-32.179.563,24	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.907.515,38	DV	19.272.047,86	0,00	-32.179.563,24	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.907.515,38	DV	19.272.047,86	0,00	-32.179.563,24	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.576.397,27	DV	14.310.451,56	0,00	-26.886.848,83	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.586.708,48	DV	1.254.723,82	0,00	-2.841.432,30	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.586.708,48	DV	1.254.723,82	0,00	-2.841.432,30	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-10.407.625,08	DV	12.836.172,11	0,00	-23.243.797,19	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-582.063,71	DV	219.555,63	0,00	-801.619,34	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-65.323,49	DV	7.542,65	0,01	-72.866,13	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-65.323,49	DV	7.542,65	0,01	-72.866,13	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-650,91	DV	558,09	6,00	-1.203,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.432,03	DV	9.900,67	0,00	-18.332,70	DV
5029801000000	OUTRAS	-8.432,03	DV	9.900,67	0,00	-18.332,70	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.386,84	0,00	-1.386,84	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.756,23	DV	304.896,24	0,00	-633.652,47	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34.350,05	DV	32.479,98	0,00	-66.830,03	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.848.542,81	DV	2.714.876,12	0,00	-16.563.418,93	DV