

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	206.841.268,41	DV	29.373.982,45	24.799.320,67	211.415.930,19	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.458.127,54	DV	16.322.871,36	17.774.762,62	6.236,28	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.458.127,54	DV	4.544.557,75	5.996.449,01	6.236,28	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	11.778.313,61	11.778.313,61	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	205.383.140,87	DV	13.051.111,09	7.024.558,05	211.409.693,91	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	226.013,51	DV	0,00	36.442,92	189.570,59	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	226.013,51	DV	0,00	36.442,92	189.570,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	205.157.127,36	DV	13.051.111,09	6.988.115,13	211.220.123,32	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.678.277,55	DV	4.359.936,67	2.856.927,84	103.181.286,38	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.678.277,55	DV	4.359.936,67	2.856.927,84	103.181.286,38	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.678.277,55	DV	4.359.936,67	2.856.927,84	103.181.286,38	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	101.678.277,55	DV	4.359.936,67	2.856.927,84	103.181.286,38	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.532.048,40	DV	8.559.475,89	3.980.813,54	105.110.710,75	DV
1020304020000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.483.954,60	DV	72.849,31	184.135,46	3.372.668,45	DV
1020304020500	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	3.483.954,60	DV	72.849,31	184.135,46	3.372.668,45	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	24.948.109,54	DV	4.559.216,00	2.776.188,67	26.731.136,87	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	63.941.276,46	DV	3.707.814,57	939.000,00	66.710.091,03	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.158.707,80	DV	219.596,01	81.489,41	8.296.814,40	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.946.801,41	DV	131.698,53	150.373,75	2.928.126,19	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.946.801,41	DV	131.698,53	150.373,75	2.928.126,19	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	2.946.801,41	DV	131.698,53	150.373,75	2.928.126,19	DV
2000000000000	PASSIVO	206.841.268,41	CR	1.947.585,40	6.522.247,18	211.415.930,19	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	320.511,59	CR	242.758,90	134.150,18	211.902,87	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.079,96	CR	170.718,65	96.100,74	172.462,05	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	234.500,00	CR	158.000,00	76.500,00	153.000,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.579,96	CR	12.718,65	19.600,74	19.462,05	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	73.431,63	CR	72.040,25	38.049,44	39.440,82	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.391,38	CR	0,00	0,00	1.391,38	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.183,78	CR	71.183,78	34.537,85	34.537,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	71.183,78	CR	71.183,78	34.537,85	34.537,85	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	856,47	CR	856,47	3.511,59	3.511,59	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.520.756,82	CR	1.704.826,50	6.388.097,00	211.204.027,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.010.843,31	CR	1.668.383,58	6.261.672,91	201.604.132,64	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.875.074,33	CR	1.668.383,58	6.237.779,56	201.444.470,31	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.340.032,63	CR	0,00	239.543,36	15.579.575,99	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.964.054,22	CR	0,00	236.653,80	14.200.708,02	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.964.054,22	CR	0,00	236.653,80	14.200.708,02	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.375.978,41	CR	0,00	2.889,56	1.378.867,97	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.375.978,41	CR	0,00	2.889,56	1.378.867,97	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.535.041,70	CR	1.668.383,58	5.998.236,20	185.864.894,32	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.535.041,70	CR	1.668.383,58	5.998.236,20	185.864.894,32	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	85.221.742,45	CR	0,00	2.025.762,82	87.247.505,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	92.214.891,73	CR	1.668.383,58	0,00	90.546.508,15	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.969.223,93	CR	0,00	85.751,88	4.054.975,81	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	129.183,59	CR	0,00	3.436,05	132.619,64	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.883.285,45	3.883.285,45	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	135.768,98	CR	0,00	23.893,35	159.662,33	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	135.768,98	CR	0,00	23.893,35	159.662,33	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	135.768,98	CR	0,00	23.893,35	159.662,33	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.768,98	CR	0,00	23.893,35	159.662,33	CR
2030200000000	FUNDOS	9.509.913,51	CR	36.442,92	126.424,09	9.599.894,68	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.073.779,55	CR	0,00	121.993,31	9.195.772,86	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.073.779,55	CR	0,00	121.993,31	9.195.772,86	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	226.013,51	CR	36.442,92	0,00	189.570,59	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	226.013,51	CR	36.442,92	0,00	189.570,59	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.120,45	CR	0,00	4.430,78	214.551,23	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.656.403,15	6.656.403,15	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	1.964,20	35.513,73	33.549,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
301010000000	CORRENTES	0,00	CR	1.964,20	35.513,73	33.549,53	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	982,10	982,10	0,00	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	982,10	982,10	0,00	CR
301010300000	PARTICIPANTES	0,00	CR	982,10	1.407,06	424,96	CR
301010301000	ATIVOS	0,00	CR	982,10	1.407,06	424,96	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	982,10	1.407,06	424,96	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	982,10	1.407,06	424,96	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	33.057,32	33.057,32	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	33.057,32	33.057,32	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	33.057,32	33.057,32	CR
301010800000	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	67,25	67,25	CR
302000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	270.772,73	4.597,62	-266.175,11	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	254.487,44	4.597,62	-249.889,82	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	137.885,82	0,00	-137.885,82	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	13.203,16	0,00	-13.203,16	DV
302010400000	AUXÍLIOS	0,00	DV	26.898,46	0,00	-26.898,46	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	76.500,00	4.597,62	-71.902,38	DV
302030000000	INSTITUTOS	0,00	DV	15.303,19	0,00	-15.303,19	DV
302030100000	RESGATE	0,00	DV	15.303,19	0,00	-15.303,19	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	15.303,19	0,00	-15.303,19	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	982,10	0,00	-982,10	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	4.947.908,22	4.947.908,22	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.947.908,22	4.947.908,22	CR
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	6.237.779,56	1.668.383,58	-4.569.395,98	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	121.993,31	0,00	-121.993,31	DV
307010000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	121.993,31	0,00	-121.993,31	DV
307010300000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	121.993,31	0,00	-121.993,31	DV
307010302000	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	121.993,31	0,00	-121.993,31	DV
308000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	23.893,35	0,00	-23.893,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	23.893,35	0,00	-23.893,35	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.560.599,50	9.560.599,50	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	9.560.599,50	9.560.599,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.359.936,67	4.359.936,67	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.359.936,67	4.359.936,67	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.359.936,67	4.359.936,67	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	4.359.936,67	4.359.936,67	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	5.176.475,89	5.176.475,89	CR
5010402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	72.849,31	72.849,31	CR
5010402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00	CR	0,00	72.849,31	72.849,31	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.093.216,00	4.093.216,00	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	790.814,57	790.814,57	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	219.596,01	219.596,01	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	24.186,94	24.186,94	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	24.186,94	24.186,94	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.573.182,39	0,00	-4.573.182,39	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.856.927,84	0,00	-2.856.927,84	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.856.927,84	0,00	-2.856.927,84	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.856.927,84	0,00	-2.856.927,84	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.856.927,84	0,00	-2.856.927,84	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.713.675,63	0,00	-1.713.675,63	DV
5020402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	184.135,46	0,00	-184.135,46	DV
5020402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00	DV	184.135,46	0,00	-184.135,46	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.448.050,76	0,00	-1.448.050,76	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	81.489,41	0,00	-81.489,41	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	11,23	0,00	-11,23	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	11,23	0,00	-11,23	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	244,90	0,00	-244,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.322,79	0,00	-2.322,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	2.322,79	0,00	-2.322,79	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	35.078,11	0,00	-35.078,11	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	4.430,78	0,00	-4.430,78	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.947.908,22	0,00	-4.947.908,22	DV