

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	215.111.535,72	DV	198.873.551,54	195.119.089,67	218.865.997,59	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.618,32	DV	149.343.870,99	149.267.814,10	81.675,21	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.618,32	DV	34.234.217,65	34.158.160,76	81.675,21	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	115.109.653,34	115.109.653,34	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	215.105.917,40	DV	49.529.680,55	45.851.275,57	218.784.322,38	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.791,25	DV	0,00	48.407,73	51.383,52	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.791,25	DV	0,00	48.407,73	51.383,52	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	215.006.126,15	DV	49.529.680,55	45.802.867,84	218.732.938,86	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	101.732.801,16	DV	31.962.774,95	25.358.310,80	108.337.265,31	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.732.801,16	DV	31.962.774,95	25.358.310,80	108.337.265,31	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.732.801,16	DV	31.962.774,95	25.358.310,80	108.337.265,31	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	101.732.801,16	DV	31.962.774,95	25.358.310,80	108.337.265,31	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.220.858,83	DV	17.509.013,33	20.262.288,95	107.467.583,21	DV
1020304020000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.122.171,95	DV	260.762,75	77.202,20	3.305.732,50	DV
1020304020500	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	3.122.171,95	DV	260.762,75	77.202,20	3.305.732,50	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	25.989.147,62	DV	1.762.152,43	3.162.701,80	24.588.598,25	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	72.826.796,43	DV	15.314.615,99	16.973.000,00	71.168.412,42	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.282.742,83	DV	171.482,16	49.384,95	8.404.840,04	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.052.466,16	DV	57.892,27	182.268,09	2.928.090,34	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.052.466,16	DV	57.892,27	182.268,09	2.928.090,34	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	3.052.608,52	DV	57.749,91	182.268,09	2.928.090,34	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-142,36	CR	142,36	0,00	0,00	CR
2000000000000	PASSIVO	215.111.535,72	CR	187.519,01	3.941.980,88	218.865.997,59	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	210.217,09	CR	136.083,16	130.691,51	204.825,44	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.368,35	CR	93.625,86	95.594,32	168.336,81	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	153.000,00	CR	80.118,82	83.618,82	156.500,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.368,35	CR	13.507,04	11.975,50	11.836,81	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	43.848,74	CR	42.457,30	35.097,19	36.488,63	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.391,44	CR	0,00	0,00	1.391,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.341,61	CR	37.341,61	34.755,16	34.755,16	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.341,61	CR	37.341,61	34.755,16	34.755,16	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.115,69	CR	5.115,69	342,03	342,03	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.901.318,63	CR	51.435,85	3.811.289,37	218.661.172,15	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.207.153,84	CR	3.028,12	3.592.294,77	208.796.420,49	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.071.654,26	CR	0,00	3.592.294,77	208.663.949,03	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.463.380,85	CR	0,00	46.494,58	15.509.875,43	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.071.383,52	CR	0,00	33.827,41	14.105.210,93	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.071.383,52	CR	0,00	33.827,41	14.105.210,93	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.391.997,33	CR	0,00	12.667,17	1.404.664,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.391.997,33	CR	0,00	12.667,17	1.404.664,50	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.608.273,41	CR	0,00	3.545.800,19	193.154.073,60	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.608.273,41	CR	0,00	3.545.800,19	193.154.073,60	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.057.571,36	CR	0,00	1.597.741,92	90.655.313,28	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	92.382.815,83	CR	0,00	1.671.496,46	94.054.312,29	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.097.108,90	CR	0,00	190.194,65	4.287.303,55	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	134.015,89	CR	0,00	2.300,17	136.316,06	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	3.936.761,43	CR	0,00	84.066,99	4.020.828,42	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	135.499,58	CR	3.028,12	0,00	132.471,46	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	135.499,58	CR	3.028,12	0,00	132.471,46	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	135.499,58	CR	3.028,12	0,00	132.471,46	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.499,58	CR	3.028,12	0,00	132.471,46	CR
2030200000000	FUNDOS	9.694.164,79	CR	48.407,73	218.994,60	9.864.751,66	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.371.576,70	CR	0,00	214.636,17	9.586.212,87	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.371.576,70	CR	0,00	214.636,17	9.586.212,87	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.791,25	CR	48.407,73	0,00	51.383,52	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.791,25	CR	48.407,73	0,00	51.383,52	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.796,84	CR	0,00	4.358,43	227.155,27	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.934.958,90	4.934.958,90	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010000000000	ADIÇÕES	2.037.382,61	CR	0,00	1.116.869,87	3.154.252,48	CR
3010100000000	CORRENTES	2.037.290,82	CR	0,00	1.004.855,68	3.042.146,50	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	977.371,27	CR	0,00	487.864,27	1.465.235,54	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	977.371,27	CR	0,00	487.864,27	1.465.235,54	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	986.652,74	CR	0,00	502.232,58	1.488.885,32	CR
3010103010000	ATIVOS	986.652,74	CR	0,00	502.232,58	1.488.885,32	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	986.652,74	CR	0,00	502.232,58	1.488.885,32	CR
3010103010101	REGULAR	976.208,32	CR	0,00	487.888,10	1.464.096,42	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	10.444,42	CR	0,00	14.344,48	24.788,90	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	73.199,56	CR	0,00	14.756,78	87.956,34	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.199,56	CR	0,00	14.756,78	87.956,34	CR
3010104010100	REGULAR	73.199,56	CR	0,00	14.756,78	87.956,34	CR
3010108000000	PROVISÕES	67,25	CR	0,00	2,05	69,30	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91,79	CR	0,00	0,00	91,79	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	112.014,19	112.014,19	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	112.014,19	112.014,19	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-798.049,22	DV	1.128.027,96	0,00	-1.926.077,18	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-709.750,76	DV	311.115,10	0,00	-1.020.865,86	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-413.657,46	DV	206.828,72	0,00	-620.486,18	DV
3020103000000	PENSÕES	-39.609,48	DV	19.804,74	0,00	-59.414,22	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-26.898,46	DV	862,82	0,00	-27.761,28	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-229.585,36	DV	83.618,82	0,00	-313.204,18	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-87.316,36	DV	816.912,86	0,00	-904.229,22	DV
3020301000000	RESGATE	-87.316,36	DV	1.530,31	0,00	-88.846,67	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-87.316,36	DV	1.530,31	0,00	-88.846,67	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	815.382,55	0,00	-815.382,55	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	815.382,55	0,00	-815.382,55	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-982,10	DV	0,00	0,00	-982,10	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.254.774,29	CR	0,00	3.815.060,91	11.069.835,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.674.625,85	CR	0,00	3.815.060,91	12.489.686,76	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.419.851,56	DV	0,00	0,00	-1.419.851,56	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.196.579,93	DV	3.592.294,77	0,00	-11.788.874,70	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.797,15	DV	214.636,17	0,00	-512.433,32	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.797,15	DV	214.636,17	0,00	-512.433,32	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.797,15	DV	214.636,17	0,00	-512.433,32	DV
3070103020000	ATUALIZAÇÃO	-297.797,15	DV	214.636,17	0,00	-512.433,32	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	269,40	CR	0,00	3.028,12	3.297,52	CR
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	269,40	CR	0,00	3.028,12	3.297,52	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.916.374,63	18.916.374,63	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.411.266,78	CR	0,00	18.916.374,63	48.327.641,41	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.228.141,31	CR	0,00	15.946.378,18	32.174.519,49	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.228.141,31	CR	0,00	15.946.378,18	32.174.519,49	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.228.141,31	CR	0,00	15.946.378,18	32.174.519,49	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	16.228.141,31	CR	0,00	15.946.378,18	32.174.519,49	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.094.873,84	CR	0,00	2.929.013,33	16.023.887,17	CR
5010402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	334.186,97	CR	0,00	260.762,75	594.949,72	CR
5010402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	334.186,97	CR	0,00	260.762,75	594.949,72	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	9.868.057,19	CR	0,00	1.762.152,43	11.630.209,62	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.282.342,12	CR	0,00	734.615,99	3.016.958,11	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	610.287,56	CR	0,00	171.482,16	781.769,72	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.251,63	CR	0,00	40.983,12	129.234,75	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.251,63	CR	0,00	40.983,12	129.234,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.039.722,50	DV	15.062.115,16	0,00	-37.101.837,66	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.035.314,65	DV	12.945.453,97	0,00	-26.980.768,62	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.035.314,65	DV	12.945.453,97	0,00	-26.980.768,62	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.035.314,65	DV	12.945.453,97	0,00	-26.980.768,62	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.035.314,65	DV	12.945.453,97	0,00	-26.980.768,62	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.996.797,02	DV	2.114.063,69	0,00	-10.110.860,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2009002938-PLANO EPE Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-695.969,62	DV	77.202,20	0,00	-773.171,82	DV
5020402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	-695.969,62	DV	77.202,20	0,00	-773.171,82	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-6.796.752,72	DV	1.987.476,54	0,00	-8.784.229,26	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-17.822,15	DV	0,00	0,00	-17.822,15	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-486.252,53	DV	49.384,95	0,00	-535.637,48	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-335,81	DV	138,70	0,00	-474,51	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-335,81	DV	138,70	0,00	-474,51	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-479,53	DV	67,06	0,00	-546,59	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.795,49	DV	2.391,74	0,00	-9.187,23	DV
5029801000000	OUTRAS	-6.795,49	DV	2.391,74	0,00	-9.187,23	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104.093,60	DV	34.840,13	0,00	-138.933,73	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.676,39	DV	4.358,43	0,00	-17.034,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.254.774,29	DV	3.815.060,91	0,00	-11.069.835,20	DV