

0032-6 - ELETROS

Plano: 2009002938-PLANO EPE

Data de Geração: 10/09/2026 11:35:48

Data da Base de Dados: 10/09/2026

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 219.935.406,43        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 219.935.406,41        |
| Diferença:                                                          | 0,02                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>107.458.010,70</b> |
| Caixa                                                               | 102.580,63            |
| Títulos Públicos                                                    | 104.446.013,21        |
| Títulos Privados                                                    | 0,00                  |
| Ações                                                               | 0,00                  |
| Operações Compromissadas                                            | 0,00                  |
| Opções                                                              | 0,00                  |
| Contratos a Termo                                                   | 0,00                  |
| Contratos de Futuros                                                | 0,00                  |
| Contratos de Swap                                                   | 0,00                  |
| Operações com Participantes                                         | 2.953.427,95          |
| Imóveis                                                             | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -44.011,09            |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>112.477.395,73</b> |
| 19.909.560/0001-91                                                  | 3.485.809,43          |
| 49.995.995/0001-67                                                  | 73.657.766,14         |
| 49.996.708/0001-33                                                  | 8.611.306,02          |
| 49.997.061/0001-64                                                  | 26.722.514,14         |