

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Página: 1

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

| Conta            | Sinal Nome da Conta                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Período | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | D ATIVO  | 77.090.613,92  | 9.970.206,81 | 13.477.963,24 | -3.507.756,43 | 73.582.857,49 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | D DISPONÍVEL                                     | 20.734,25      | 1.643.172,24 | 1.605.628,13  | 37.544,11     | 58.278,36     |
| 1.1.1.0.00.00.00 | D IMEDIATO                                       | 20.734,25      | 1.643.172,24 | 1.605.628,13  | 37.544,11     | 58.278,36     |
| 1.1.1.2.00.00.00 | D BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 20.734,25      | 1.643.172,24 | 1.605.628,13  | 37.544,11     | 58.278,36     |
| 1.1.1.2.01.00.00 | D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA                  | 4.649,63       | 380.000,00   | 365.859,38    | 14.140,62     | 18.790,25     |
| 1.1.1.2.06.00.00 | D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA                      | 10.078,03      | 823.838,20   | 807.609,39    | 16.228,81     | 26.306,84     |
| 1.1.1.2.23.00.00 | D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6                      | 6.006,59       | 439.334,04   | 432.159,36    | 7.174,68      | 13.181,27     |
| 1.2.0.0.00.00.00 | D REALIZÁVEL                                     | 77.069.879,67  | 8.327.034,57 | 11.872.335,11 | -3.545.300,54 | 73.524.579,13 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | D GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 1.560.398,84   | 539.343,73   | 1.057.326,09  | -517.982,36   | 1.042.416,48  |
| 1.2.1.1.00.00.00 | D RECURSOS A RECEBER                             | 1.560.398,84   | 539.343,73   | 1.057.326,09  | -517.982,36   | 1.042.416,48  |
| 1.2.1.1.03.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                | 524,10         | 262,05       | 0,00          | 262,05        | 786,15        |
| 1.2.1.1.03.03.00 | D PARTICIPANTES                                  | 524,10         | 262,05       | 0,00          | 262,05        | 786,15        |
| 1.2.1.1.04.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS                      | 1.559.874,74   | 539.081,68   | 1.057.326,09  | -518.244,41   | 1.041.630,33  |
| 1.2.1.1.04.02.00 | D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                     | 709.743,01     | 245.282,17   | 481.083,38    | -235.801,21   | 473.941,80    |
| 1.2.1.1.04.99.00 | D OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 850.131,73     | 293.799,51   | 576.242,71    | -282.443,20   | 567.688,53    |
| 1.2.2.0.00.00.00 | D GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 760.841,96     | 0,00         | 403,09        | -403,09       | 760.438,87    |
| 1.2.2.3.00.00.00 | D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 760.841,96     | 0,00         | 403,09        | -403,09       | 760.438,87    |
| 1.2.2.3.02.00.00 | D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1                  | 760.841,96     | 0,00         | 403,09        | -403,09       | 760.438,87    |
| 1.2.3.0.00.00.00 | D INVESTIMENTOS                                  | 74.748.638,87  | 7.787.690,84 | 10.814.605,93 | -3.026.915,09 | 71.721.723,78 |
| 1.2.3.1.00.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS                               | 29.806.298,93  | 229.458,23   | 64,46         | 229.393,77    | 30.035.692,70 |
| 1.2.3.1.01.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 29.806.298,93  | 229.458,23   | 64,46         | 229.393,77    | 30.035.692,70 |
| 1.2.3.1.01.02.00 | D NOTAS DO TESOURO NACIONAL                      | 29.806.298,93  | 229.458,23   | 64,46         | 229.393,77    | 30.035.692,70 |
| 1.2.3.4.00.00.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 41.404.396,49  | 6.702.820,92 | 9.602.178,28  | -2.899.357,36 | 38.505.039,13 |
| 1.2.3.4.03.00.00 | D RENDA FIXA                                     | 20.527.359,27  | 2.962.769,46 | 4.004.321,41  | -1.041.551,95 | 19.485.807,32 |
| 1.2.3.4.04.00.00 | D AÇÕES  | 6.032.657,00   | 2.561.286,08 | 4.793.917,18  | -2.232.631,10 | 3.800.025,90  |
| 1.2.3.4.07.00.00 | D MULTIMERCADO                                   | 10.128.991,64  | 562.894,48   | 772.828,10    | -209.933,62   | 9.919.058,02  |
| 1.2.3.4.09.00.00 | D DIREITOS CREDITÓRIOS                           | 1.542.489,26   | 12.954,92    | 16.336,00     | -3.381,08     | 1.539.108,18  |
| 1.2.3.4.11.00.00 | D PARTICIPAÇÕES                                  | 3.172.899,32   | 602.915,98   | 14.775,59     | 588.140,39    | 3.761.039,71  |
| 1.2.3.6.00.00.00 | D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 2.498.277,50   | 844.511,26   | 1.175.362,16  | -330.850,90   | 2.167.426,60  |
| 1.2.3.6.99.00.00 | D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS              | 2.498.277,50   | 844.511,26   | 1.175.362,16  | -330.850,90   | 2.167.426,60  |
| 1.2.3.6.99.03.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO             | 2.498.277,50   | 844.511,26   | 1.175.362,16  | -330.850,90   | 2.167.426,60  |
| 1.2.3.7.00.00.00 | D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 1.039.665,95   | 10.900,43    | 37.001,03     | -26.100,60    | 1.013.565,35  |
| 1.2.3.7.01.00.00 | D EMPRÉSTIMOS                                    | 1.039.665,95   | 10.900,43    | 37.001,03     | -26.100,60    | 1.013.565,35  |
| 1.2.3.7.01.01.00 | D EMPRÉSTIMOS NORMAIS                            | 1.039.665,95   | 10.900,43    | 37.001,03     | -26.100,60    | 1.013.565,35  |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo Período       | Saldo Atual          |
|-------------------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2.0.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PASSIVO</b>  | <b>77.090.613,92</b> | <b>4.363.614,37</b> | <b>855.857,94</b> | <b>3.507.756,43</b> | <b>73.582.857,49</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                               | <b>377.117,44</b>    | <b>799.628,13</b>   | <b>850.857,89</b> | <b>-51.229,76</b>   | <b>428.347,20</b>    |
| <b>2.1.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>376.497,66</b>    | <b>537.398,96</b>   | <b>589.248,50</b> | <b>-51.849,54</b>   | <b>428.347,20</b>    |
| <b>2.1.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                                 | <b>204.794,74</b>    | <b>355.871,65</b>   | <b>405.316,28</b> | <b>-49.444,63</b>   | <b>254.239,37</b>    |
| 2.1.1.1.01.00.00        | C        | FOLHA DE BENEFICIOS À PAGAR                               | 0,00                 | 355.871,65          | 355.871,65        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.1.1.1.02.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>            | <b>98.889,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>49.444,63</b>  | <b>-49.444,63</b>   | <b>148.333,89</b>    |
| 2.1.1.1.02.01.00        | C        | APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVICO                         | 71.859,88            | 0,00                | 35.929,94         | -35.929,94          | 107.789,82           |
| 2.1.1.1.02.02.00        | C        | APOSENTADORIA PROPORCIONAL                                | 8.478,42             | 0,00                | 4.239,21          | -4.239,21           | 12.717,63            |
| 2.1.1.1.02.03.00        | C        | APOSENTADORIA INVALIDEZ                                   | 2.004,70             | 0,00                | 1.002,35          | -1.002,35           | 3.007,05             |
| 2.1.1.1.02.04.00        | C        | APOSENTADORIA IDADE                                       | 2.664,14             | 0,00                | 1.332,07          | -1.332,07           | 3.996,21             |
| 2.1.1.1.02.05.00        | C        | APOSENTADORIA ESPECIAL                                    | 2.107,44             | 0,00                | 1.053,72          | -1.053,72           | 3.161,16             |
| 2.1.1.1.02.06.00        | C        | PENSOES A PAGAR   | 11.774,68            | 0,00                | 5.887,34          | -5.887,34           | 17.662,02            |
| <b>2.1.1.1.03.00.00</b> | <b>C</b> | <b>DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>                      | <b>105.905,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>105.905,48</b>    |
| 2.1.1.1.03.01.00        | C        | DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1                    | 105.905,48           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 105.905,48           |
| <b>2.1.1.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>171.702,92</b>    | <b>181.527,31</b>   | <b>183.932,22</b> | <b>-2.404,91</b>    | <b>174.107,83</b>    |
| 2.1.1.2.01.00.00        | C        | IRRF BENEFICIOS   | 43.567,33            | 43.567,33           | 43.567,33         | 0,00                | 43.567,33            |
| 2.1.1.2.02.00.00        | C        | VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFICIOS                  | 124.693,77           | 124.693,77          | 128.006,24        | -3.312,47           | 128.006,24           |
| 2.1.1.2.03.00.00        | C        | AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFICIOS                      | 0,00                 | 5.469,68            | 5.469,68          | 0,00                | 0,00                 |
| 2.1.1.2.04.00.00        | C        | OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER                               | 3.441,82             | 7.796,53            | 6.888,97          | 907,56              | 2.534,26             |
| <b>2.1.3.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>619,78</b>        | <b>262.229,17</b>   | <b>261.609,39</b> | <b>619,78</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.3.4.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>260.000,00</b>   | <b>260.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.1.3.4.03.00.00        | C        | RENDA FIXA  | 0,00                 | 260.000,00          | 260.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.1.3.7.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>619,78</b>        | <b>619,78</b>       | <b>0,00</b>       | <b>619,78</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.3.7.01.00.00        | C        | EMPRÉSTIMOS   | 619,78               | 619,78              | 0,00              | 619,78              | 0,00                 |
| 2.1.3.8.00.00.00        | C        | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                             | 0,00                 | 1.609,39            | 1.609,39          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.2.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                             | <b>739.594,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.373,45</b>   | <b>-4.373,45</b>    | <b>743.968,44</b>    |
| <b>2.2.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>739.594,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.373,45</b>   | <b>-4.373,45</b>    | <b>743.968,44</b>    |
| <b>2.2.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROVISÃO</b>   | <b>739.594,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.373,45</b>   | <b>-4.373,45</b>    | <b>743.968,44</b>    |
| 2.2.1.1.01.00.00        | C        | EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA                                  | 584.886,04           | 0,00                | 3.214,93          | -3.214,93           | 588.100,97           |
| 2.2.1.1.73.00.00        | C        | AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS                                | 154.708,95           | 0,00                | 1.158,52          | -1.158,52           | 155.867,47           |
| <b>2.3.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>75.973.901,49</b> | <b>3.563.986,24</b> | <b>626,60</b>     | <b>3.563.359,64</b> | <b>72.410.541,85</b> |
| <b>2.3.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                   | <b>75.153.331,85</b> | <b>3.563.583,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.563.583,15</b> | <b>71.589.748,70</b> |
| <b>2.3.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                              | <b>85.073.753,00</b> | <b>21.727,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.727,00</b>    | <b>85.052.026,00</b> |
| <b>2.3.1.1.01.00.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                              | <b>85.073.753,00</b> | <b>21.727,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.727,00</b>    | <b>85.052.026,00</b> |
| <b>2.3.1.1.01.02.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b> | <b>85.073.753,00</b> | <b>21.727,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21.727,00</b>    | <b>85.052.026,00</b> |
| 2.3.1.1.01.02.01        | C        | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS            | 75.206.862,00        | 15.673,00           | 0,00              | 15.673,00           | 75.191.189,00        |
| 2.3.1.1.01.02.02        | C        | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID          | 9.866.891,00         | 6.054,00            | 0,00              | 6.054,00            | 9.860.837,00         |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

| Conta            | Sinal | Nome da Conta                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual    |
|------------------|-------|--|----------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 2.3.1.2.00.00.00 | C     | EQUILÍBRIO TÉCNICO                       | -9.920.421,15  | 3.541.856,15 | 0,00     | -3.541.856,15 | -13.462.277,30 |
| 2.3.1.2.01.00.00 | C     | RESULTADOS REALIZADOS                    | -9.920.421,15  | 3.541.856,15 | 0,00     | -3.541.856,15 | -13.462.277,30 |
| 2.3.1.2.01.02.00 | D     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO            | 9.920.421,15   | 3.541.856,15 | 0,00     | 3.541.856,15  | 13.462.277,30  |
| 2.3.1.2.01.02.01 | D     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO            | 9.920.421,15   | 3.541.856,15 | 0,00     | 3.541.856,15  | 13.462.277,30  |
| 2.3.2.0.00.00.00 | C     | FUNDOS                                   | 820.569,64     | 403,09       | 626,60   | -223,51       | 820.793,15     |
| 2.3.2.2.00.00.00 | C     | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 760.841,96     | 403,09       | 0,00     | 403,09        | 760.438,87     |
| 2.3.2.2.02.00.00 | C     | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 760.841,96     | 403,09       | 0,00     | 403,09        | 760.438,87     |
| 2.3.2.3.00.00.00 | C     | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                 | 59.727,68      | 0,00         | 626,60   | -626,60       | 60.354,28      |
| 2.3.2.3.01.00.00 | C     | FUNDO DE EMPRESTIMOS                     | 59.727,68      | 0,00         | 626,60   | -626,60       | 60.354,28      |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

| Conta            | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Período | Saldo Atual   |
|------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.0.0.0.00.00.00 | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00           | 4.261.935,48 | 4.261.935,48 | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.0.0.00.00.00 | C     | ADIÇÕES  | 92.115,35      | 922.115,30   | 698.352,33   | 223.762,97    | -131.647,62   |
| 3.1.1.0.00.00.00 | C     | CORRENTES  | 42.294,80      | 0,00         | 21.147,40    | -21.147,40    | 63.442,20     |
| 3.1.1.3.00.00.00 | C     | PARTICIPANTES                                      | 41.770,70      | 0,00         | 20.885,35    | -20.885,35    | 62.656,05     |
| 3.1.1.3.02.00.00 | C     | ASSISTIDOS   | 41.770,70      | 0,00         | 20.885,35    | -20.885,35    | 62.656,05     |
| 3.1.1.3.02.02.00 | C     | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 41.770,70      | 0,00         | 20.885,35    | -20.885,35    | 62.656,05     |
| 3.1.1.3.02.02.02 | C     | DÉFICIT EQUACIONADO                                | 41.770,70      | 0,00         | 20.885,35    | -20.885,35    | 62.656,05     |
| 3.1.1.6.00.00.00 | C     | PROVISÕES  | 524,10         | 0,00         | 262,05       | -262,05       | 786,15        |
| 3.1.1.6.02.00.00 | C     | PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES                      | 524,10         | 0,00         | 262,05       | -262,05       | 786,15        |
| 3.1.3.0.00.00.00 | C     | RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 49.820,55      | 922.115,30   | 677.204,93   | 244.910,37    | -195.089,82   |
| 3.1.3.2.00.00.00 | C     | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                         | 22.668,35      | 356.716,39   | 245.282,17   | 111.434,22    | -88.765,87    |
| 3.1.3.9.00.00.00 | C     | OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)          | 27.152,20      | 565.398,91   | 431.922,76   | 133.476,15    | -106.323,95   |
| 3.2.0.0.00.00.00 | D     | DEDUÇÕES   | 1.285.560,34   | 642.780,17   | 0,00         | 642.780,17    | 1.928.340,51  |
| 3.2.1.0.00.00.00 | D     | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 1.285.560,34   | 642.780,17   | 0,00         | 642.780,17    | 1.928.340,51  |
| 3.2.1.1.00.00.00 | D     | APOSENTADORIA PROGRAMADA                           | 1.021.318,52   | 510.659,26   | 0,00         | 510.659,26    | 1.531.977,78  |
| 3.2.1.1.01.00.00 | D     | APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 862.318,58     | 431.159,29   | 0,00         | 431.159,29    | 1.293.477,87  |
| 3.2.1.1.02.00.00 | D     | APOSENTADORIA IDADE                                | 31.969,64      | 15.984,82    | 0,00         | 15.984,82     | 47.954,46     |
| 3.2.1.1.03.00.00 | D     | APOSENTADORIA ANTECIPADA                           | 101.741,10     | 50.870,55    | 0,00         | 50.870,55     | 152.611,65    |
| 3.2.1.1.04.00.00 | D     | APOSENTADORIA ESPECIAL                             | 25.289,20      | 12.644,60    | 0,00         | 12.644,60     | 37.933,80     |
| 3.2.1.2.00.00.00 | D     | INVALIDEZ  | 24.056,44      | 12.028,22    | 0,00         | 12.028,22     | 36.084,66     |
| 3.2.1.3.00.00.00 | D     | PENSÕES  | 141.296,12     | 70.648,06    | 0,00         | 70.648,06     | 211.944,18    |
| 3.2.1.5.00.00.00 | D     | PROVISÕES  | 98.889,26      | 49.444,63    | 0,00         | 49.444,63     | 148.333,89    |
| 3.2.1.5.01.00.00 | D     | PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS       | 85.109,88      | 42.554,94    | 0,00         | 42.554,94     | 127.664,82    |
| 3.2.1.5.01.01.00 | D     | TEMPO DE SERVIÇO - ABONO                           | 71.859,88      | 35.929,94    | 0,00         | 35.929,94     | 107.789,82    |
| 3.2.1.5.01.02.00 | D     | IDADE - ABONO                                      | 2.664,14       | 1.332,07     | 0,00         | 1.332,07      | 3.996,21      |
| 3.2.1.5.01.03.00 | D     | ANTECIPADA - ABONO                                 | 8.478,42       | 4.239,21     | 0,00         | 4.239,21      | 12.717,63     |
| 3.2.1.5.01.04.00 | D     | ESPECIAL - ABONO                                   | 2.107,44       | 1.053,72     | 0,00         | 1.053,72      | 3.161,16      |
| 3.2.1.5.02.00.00 | D     | PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ          | 2.004,70       | 1.002,35     | 0,00         | 1.002,35      | 3.007,05      |
| 3.2.1.5.03.00.00 | D     | PROVISÃO DE ABONO PENSÕES                          | 11.774,68      | 5.887,34     | 0,00         | 5.887,34      | 17.662,02     |
| 3.3.0.0.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS           | 8.707,01       | 4.373,45     | 0,00         | 4.373,45      | 13.080,46     |
| 3.4.0.0.00.00.00 | D     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 6.289,28       | 3.144,64     | 0,00         | 3.144,64      | 9.433,92      |
| 3.4.2.0.00.00.00 | D     | CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS                         | 6.289,28       | 3.144,64     | 0,00         | 3.144,64      | 9.433,92      |
| 3.4.2.1.00.00.00 | D     | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS                   | 6.289,28       | 3.144,64     | 0,00         | 3.144,64      | 9.433,92      |
| 3.5.0.0.00.00.00 | C     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | -306.822,04    | 2.689.521,92 | 0,00         | -2.689.521,92 | -2.996.343,96 |
| 3.5.1.0.00.00.00 | C     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 271.040,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 271.040,66    |
| 3.5.2.0.00.00.00 | D     | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                   | 577.862,70     | 2.689.521,92 | 0,00         | 2.689.521,92  | 3.267.384,62  |
| 3.6.0.0.00.00.00 | C     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS       | -126.331,00    | 0,00         | 21.727,00    | 21.727,00     | -104.604,00   |

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

| Conta            | Sinal | Nome da Conta              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Período | Saldo Atual  |
|------------------|-------|----------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 3.6.1.0.00.00.00 | D     | PROVISÕES MATEMÁTICAS      | 126.331,00     | 0,00    | 21.727,00    | -21.727,00    | 104.604,00   |
| 3.6.1.1.00.00.00 | D     | BENEFICIOS CONCEDIDOS      | 126.331,00     | 0,00    | 21.727,00    | -21.727,00    | 104.604,00   |
| 3.8.0.0.00.00.00 | C     | SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO | 1.641.594,32   | 0,00    | 3.541.856,15 | -3.541.856,15 | 5.183.450,47 |
| 3.8.2.0.00.00.00 | C     | DÉFICIT TÉCNICO            | 1.641.594,32   | 0,00    | 3.541.856,15 | -3.541.856,15 | 5.183.450,47 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:00

Página: 6

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

| Conta            | Sinal Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Período | Saldo Atual   |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.0.0.0.00.00.00 | C FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 9.141.825,15 | 9.141.825,15 | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.0.0.00.00.00 | C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 6.455.057,12   | 0,00         | 6.450.693,84 | -6.450.693,84 | 12.905.750,96 |
| 5.1.1.0.00.00.00 | C TÍTULOS PÚBLICOS                         | 1.025.139,03   | 0,00         | 229.458,23   | -229.458,23   | 1.254.597,26  |
| 5.1.1.1.00.00.00 | C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 1.025.139,03   | 0,00         | 229.458,23   | -229.458,23   | 1.254.597,26  |
| 5.1.1.1.01.00.00 | C NOTAS DO TESOUREO NACIONAL               | 1.025.139,03   | 0,00         | 229.458,23   | -229.458,23   | 1.254.597,26  |
| 5.1.4.0.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 5.405.294,94   | 0,00         | 6.210.335,18 | -6.210.335,18 | 11.615.630,12 |
| 5.1.4.1.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 5.405.294,94   | 0,00         | 6.210.335,18 | -6.210.335,18 | 11.615.630,12 |
| 5.1.4.1.03.00.00 | C RENDA FIXA                               | 4.045.030,45   | 0,00         | 1.610.769,46 | -1.610.769,46 | 5.655.799,91  |
| 5.1.4.1.04.00.00 | C AÇÕES                                    | 680.563,88     | 0,00         | 2.561.286,08 | -2.561.286,08 | 3.241.849,96  |
| 5.1.4.1.07.00.00 | C MULTIMERCADO                             | 303.811,42     | 0,00         | 562.894,48   | -562.894,48   | 866.705,90    |
| 5.1.4.1.09.00.00 | C DIREITOS CREDITÓRIOS                     | 14.640,28      | 0,00         | 12.954,92    | -12.954,92    | 27.595,20     |
| 5.1.4.1.11.00.00 | C PARTICIPAÇÕES                            | 13.812,99      | 0,00         | 602.915,98   | -602.915,98   | 616.728,97    |
| 5.1.4.1.12.00.00 | C IMOBILIÁRIO                              | 347.435,92     | 0,00         | 859.514,26   | -859.514,26   | 1.206.950,18  |
| 5.1.7.0.00.00.00 | C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 24.623,15      | 0,00         | 10.900,43    | -10.900,43    | 35.523,58     |
| 5.1.7.1.00.00.00 | C EMPRÉSTIMOS                              | 24.623,15      | 0,00         | 10.900,43    | -10.900,43    | 35.523,58     |
| 5.2.0.0.00.00.00 | D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS             | 6.758.398,30   | 9.139.988,48 | 1.609,39     | 9.138.379,09  | 15.896.777,39 |
| 5.2.1.0.00.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS                         | 478.190,90     | 64,46        | 0,00         | 64,46         | 478.255,36    |
| 5.2.1.1.00.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                | 478.190,90     | 64,46        | 0,00         | 64,46         | 478.255,36    |
| 5.2.1.1.02.00.00 | D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL               | 478.190,90     | 64,46        | 0,00         | 64,46         | 478.255,36    |
| 5.2.4.0.00.00.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 6.276.773,98   | 9.136.705,24 | 0,00         | 9.136.705,24  | 15.413.479,22 |
| 5.2.4.1.00.00.00 | D FUNDOS                                   | 6.276.773,98   | 9.136.705,24 | 0,00         | 9.136.705,24  | 15.413.479,22 |
| 5.2.4.1.03.00.00 | D RENDA FIXA                               | 3.937.723,85   | 2.366.321,41 | 0,00         | 2.366.321,41  | 6.304.045,26  |
| 5.2.4.1.04.00.00 | D AÇÕES                                    | 1.163.837,41   | 4.793.917,18 | 0,00         | 4.793.917,18  | 5.957.754,59  |
| 5.2.4.1.07.00.00 | D MULTIMERCADO                             | 371.053,33     | 772.828,10   | 0,00         | 772.828,10    | 1.143.881,43  |
| 5.2.4.1.09.00.00 | D DIREITOS CREDITÓRIOS                     | 16.763,21      | 13.500,80    | 0,00         | 13.500,80     | 30.264,01     |
| 5.2.4.1.11.00.00 | D PARTICIPAÇÕES                            | 2.113,02       | 14.775,59    | 0,00         | 14.775,59     | 16.888,61     |
| 5.2.4.1.12.00.00 | D IMOBILIÁRIO                              | 785.283,16     | 1.175.362,16 | 0,00         | 1.175.362,16  | 1.960.645,32  |
| 5.2.8.0.00.00.00 | D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL            | 3.433,42       | 3.218,78     | 1.609,39     | 1.609,39      | 5.042,81      |
| 5.2.8.1.00.00.00 | D TARIFAS BANCÁRIAS                        | 3.433,42       | 3.218,78     | 1.609,39     | 1.609,39      | 5.042,81      |
| 5.3.0.0.00.00.00 | D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 2.165,96       | 1.210,07     | 0,00         | 1.210,07      | 3.376,03      |
| 5.7.0.0.00.00.00 | D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 1.314,90       | 626,60       | 0,00         | 626,60        | 1.941,50      |
| 5.8.0.0.00.00.00 | C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS      | 306.822,04     | 0,00         | 2.689.521,92 | -2.689.521,92 | 2.996.343,96  |
| 5.8.1.0.00.00.00 | D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID          | -306.822,04    | 0,00         | 2.689.521,92 | -2.689.521,92 | -2.996.343,96 |