

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D ATIVO	657.795.376,00	89.631.253,76	89.310.153,65	321.100,11	658.116.476,11
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	48.470,89	22.051.375,94	22.050.324,98	1.050,96	49.521,85
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	48.470,89	22.051.375,94	22.050.324,98	1.050,96	49.521,85
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.470,89	22.051.375,94	22.050.324,98	1.050,96	49.521,85
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	20.516,74	2.461.000,00	2.470.482,74	-9.482,74	11.034,00
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	11.907,91	16.650.282,79	16.650.201,83	80,96	11.988,87
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	16.046,24	2.940.093,15	2.929.640,41	10.452,74	26.498,98
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	657.746.905,11	67.579.877,82	67.259.828,67	320.049,15	658.066.954,26
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	2.654.056,68	1.701.623,05	1.583.765,79	117.857,26	2.771.913,94
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	2.654.056,68	1.701.623,05	1.583.765,79	117.857,26	2.771.913,94
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.576.425,89	1.585.674,11	1.583.765,79	1.908,32	1.578.334,21
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	788.066,15	789.020,31	788.066,15	954,16	789.020,31
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	788.359,74	789.313,90	788.359,74	954,16	789.313,90
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	6.851,98	6.851,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	487,92	487,92	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.077.630,79	115.948,94	0,00	115.948,94	1.193.579,73
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	538.693,07	57.962,24	0,00	57.962,24	596.655,31
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	538.937,72	57.986,70	0,00	57.986,70	596.924,42
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.861.269,05	0,00	143.594,78	-143.594,78	7.717.674,27
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.861.269,05	0,00	143.594,78	-143.594,78	7.717.674,27
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	7.861.269,05	0,00	143.594,78	-143.594,78	7.717.674,27
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	647.231.579,38	65.878.254,77	65.532.468,10	345.786,67	647.577.366,05
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	203.218.441,94	2.815.272,89	143.806,49	2.671.466,40	205.889.908,34
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	203.218.441,94	2.815.272,89	143.806,49	2.671.466,40	205.889.908,34
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	201.795.675,38	2.701.135,84	0,00	2.701.135,84	204.496.811,22
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.422.766,56	114.137,05	143.806,49	-29.669,44	1.393.097,12
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.124.353,72	6.405.503,06	11.872.559,14	-5.467.056,08	57.657.297,64
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.084.000,98	561.002,14	327.851,81	233.150,33	55.317.151,31
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.040.352,74	5.844.500,92	11.544.707,33	-5.700.206,41	2.340.146,33
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.833.724,59	55.031.904,12	52.018.128,96	3.013.775,16	358.847.499,75
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	154.872.627,68	31.625.841,41	26.836.513,51	4.789.327,90	159.661.955,58
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	85.329.903,09	8.688.789,70	10.214.814,54	-1.526.024,84	83.803.878,25
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	99.040.121,87	2.341.202,19	2.202.075,64	139.126,55	99.179.248,42
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	4.483.554,05	453.947,74	155.105,93	298.841,81	4.782.395,86
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	12.107.517,90	11.922.123,08	12.609.619,34	-687.496,26	11.420.021,64
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.675.479,10	1.517.413,84	1.109.222,49	408.191,35	17.083.670,45
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.675.479,10	1.517.413,84	1.109.222,49	408.191,35	17.083.670,45

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.461.172,40	68.737,95	68.492,43	245,52	1.461.417,92
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15.214.306,70	1.448.675,89	1.040.730,06	407.945,83	15.622.252,53
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.379.580,03	108.160,86	388.751,02	-280.590,16	8.098.989,87
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	8.379.580,03	108.160,86	388.751,02	-280.590,16	8.098.989,87
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	8.852.162,00	108.160,86	387.011,53	-278.850,67	8.573.311,33
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	472.581,97	0,00	1.739,49	-1.739,49	474.321,46

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 3

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	657.795.376,00	19.289.180,85	19.610.280,96	-321.100,11	658.116.476,11
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.888.768,78	16.864.191,20	17.132.754,58	-268.563,38	4.157.332,16
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	3.883.382,74	3.814.123,15	4.082.629,70	-268.506,55	4.151.889,29
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.564.412,55	2.371.159,57	2.649.652,89	-278.493,32	2.842.905,87
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.772,16	2.021.471,89	2.020.926,42	545,47	1.226,69
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	2.562.640,39	0,00	279.038,79	-279.038,79	2.841.679,18
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	780.448,12	0,00	84.592,08	-84.592,08	865.040,20
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	161.800,55	0,00	17.671,99	-17.671,99	179.472,54
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	209.196,22	0,00	22.112,74	-22.112,74	231.308,96
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	39.486,25	0,00	4.322,61	-4.322,61	43.808,86
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	167.320,84	0,00	18.643,33	-18.643,33	185.964,17
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	616.213,02	0,00	68.081,45	-68.081,45	684.294,47
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	588.175,39	0,00	63.614,59	-63.614,59	651.789,98
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	349.687,68	349.687,68	0,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	349.687,68	349.687,68	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.150.101,63	1.274.210,02	1.264.286,83	9.923,19	1.140.178,44
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	198.901,63	198.901,63	196.876,67	2.024,96	196.876,67
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	939.611,33	939.611,33	932.788,20	6.823,13	932.788,20
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	47.883,92	47.883,92	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	11.588,67	87.813,14	86.738,04	1.075,10	10.513,57
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.868,56	168.753,56	168.689,98	63,58	168.804,98
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	168.868,56	168.753,56	168.689,98	63,58	168.804,98
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	5.386,04	13.050.068,05	13.050.124,88	-56,83	5.442,87
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.866,22	13.034.466,22	13.034.523,05	-56,83	4.923,05
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	13.029.600,00	13.029.600,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	4.866,22	4.866,22	4.923,05	-56,83	4.923,05
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	4.097,20	4.097,20	4.124,17	-26,97	4.124,17
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	680,27	680,27	715,76	-35,49	715,76
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	88,75	88,75	83,12	5,63	83,12
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.601,83	15.601,83	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.504.152,72	0,00	105.504,73	-105.504,73	6.609.657,45
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.504.152,72	0,00	105.504,73	-105.504,73	6.609.657,45
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.504.152,72	0,00	105.504,73	-105.504,73	6.609.657,45
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.979.199,21	0,00	49.855,93	-49.855,93	4.029.055,14
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.524.953,51	0,00	55.648,80	-55.648,80	2.580.602,31

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 4

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	647.402.454,50	2.424.989,65	2.372.021,65	52.968,00	647.349.486,50
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	603.539.520,87	2.262.967,00	2.109.151,28	153.815,72	603.385.705,15
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	644.146.760,58	2.262.967,00	1.713.073,38	549.893,62	643.596.866,96
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	471.784.010,00	2.262.967,00	0,00	2.262.967,00	469.521.043,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	471.784.010,00	2.262.967,00	0,00	2.262.967,00	469.521.043,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	332.792.705,00	44.865,00	0,00	44.865,00	332.747.840,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	138.991.305,00	2.218.102,00	0,00	2.218.102,00	136.773.203,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.371.087,58	0,00	1.712.810,38	-1.712.810,38	174.083.897,96
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.986.658,58	0,00	1.644.443,38	-1.644.443,38	172.631.101,96
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.373.586,28	0,00	818.434,07	-818.434,07	86.192.020,35
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.613.072,30	0,00	826.009,31	-826.009,31	86.439.081,61
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.384.429,00	0,00	68.367,00	-68.367,00	1.452.796,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.512.685,00	0,00	60.305,00	-60.305,00	4.572.990,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.564.128,00	0,00	4.031,00	-4.031,00	1.560.097,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.564.128,00	0,00	4.031,00	-4.031,00	1.560.097,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.607.239,71	0,00	396.077,90	396.077,90	-40.211.161,81
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-40.607.239,71	0,00	396.077,90	396.077,90	-40.211.161,81
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.607.239,71	0,00	396.077,90	-396.077,90	40.211.161,81
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	40.607.239,71	0,00	396.077,90	-396.077,90	40.211.161,81
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	43.862.933,63	162.022,65	262.870,37	-100.847,72	43.963.781,35
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.861.269,05	143.594,78	0,00	143.594,78	7.717.674,27
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.861.269,05	143.594,78	0,00	143.594,78	7.717.674,27
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	911.026,89	18.427,87	11.758,62	6.669,25	904.357,64
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	911.026,89	18.427,87	11.758,62	6.669,25	904.357,64

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

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	6.716.719,51	6.716.719,51	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	17.015.334,57	0,00	1.733.768,16	-1.733.768,16	18.749.102,73
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	16.126.112,78	0,00	1.733.763,32	-1.733.763,32	17.859.876,10
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	7.335.755,21	0,00	789.020,31	-789.020,31	8.124.775,52
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.335.755,21	0,00	789.020,31	-789.020,31	8.124.775,52
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.633.906,51	0,00	821.459,01	-821.459,01	8.455.365,52
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	7.338.691,11	0,00	789.313,90	-789.313,90	8.128.005,01
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.338.691,11	0,00	789.313,90	-789.313,90	8.128.005,01
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	295.215,40	0,00	32.145,11	-32.145,11	327.360,51
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.215,40	0,00	32.145,11	-32.145,11	327.360,51
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	73.235,39	0,00	6.851,98	-6.851,98	80.087,37
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.235,39	0,00	6.851,98	-6.851,98	80.087,37
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	1.077.630,79	0,00	115.948,94	-115.948,94	1.193.579,73
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	538.693,07	0,00	57.962,24	-57.962,24	596.655,31
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	538.937,72	0,00	57.986,70	-57.986,70	596.924,42
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.102,99	0,00	4,84	-4,84	12.107,83
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	877.118,80	0,00	0,00	0,00	877.118,80
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	877.118,80	0,00	0,00	0,00	877.118,80
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	38.455.254,63	4.050.116,66	3.000,00	4.047.116,66	42.502.371,29
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.345.381,23	3.633.892,55	3.000,00	3.630.892,55	36.976.273,78
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.850.030,01	2.269.441,59	3.000,00	2.266.441,59	23.116.471,60
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.367.854,12	1.015.104,93	0,00	1.015.104,93	10.382.959,05
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	473.834,82	55.177,90	3.000,00	52.177,90	526.012,72
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.941.376,96	212.063,82	0,00	212.063,82	2.153.440,78
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.009.146,52	223.719,91	0,00	223.719,91	2.232.866,43
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	7.057.817,59	763.375,03	0,00	763.375,03	7.821.192,62
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.508.708,57	265.834,05	0,00	265.834,05	2.774.542,62
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	7.413.744,88	816.977,34	0,00	816.977,34	8.230.722,22
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.572.897,77	281.639,57	0,00	281.639,57	2.854.537,34
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.734.891,83	191.445,38	0,00	191.445,38	1.926.337,21
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	778.108,80	84.592,08	0,00	84.592,08	862.700,88
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	39.486,25	4.322,61	0,00	4.322,61	43.808,86
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	161.800,55	20.272,77	0,00	20.272,77	182.073,32
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	167.320,84	18.643,33	0,00	18.643,33	185.964,17
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	588.175,39	63.614,59	0,00	63.614,59	651.789,98

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	209.779,93	22.112,74	0,00	22.112,74	231.892,67
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	628.226,01	68.081,45	0,00	68.081,45	696.307,46
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.109.873,40	416.224,11	0,00	416.224,11	5.526.097,51
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.836.919,98	413.147,28	0,00	413.147,28	5.250.067,26
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.836.919,98	413.147,28	0,00	413.147,28	5.250.067,26
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	3.076,83	0,00	3.076,83	276.030,25
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	3.076,83	0,00	3.076,83	276.030,25
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-46.517,97	105.504,73	0,00	105.504,73	58.986,76
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.866.797,11	200.835,09	0,00	200.835,09	2.067.632,20
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.866.797,11	200.835,09	0,00	200.835,09	2.067.632,20
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.866.797,11	200.835,09	0,00	200.835,09	2.067.632,20
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.851.215,80	0,00	2.716.984,35	2.716.984,35	-11.134.231,45
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.180.955,60	0,00	2.716.984,35	-2.716.984,35	48.897.939,95
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	60.032.171,40	0,00	0,00	0,00	60.032.171,40
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.498.570,09	1.713.073,38	2.262.967,00	-549.893,62	17.048.463,71
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.498.570,09	1.713.073,38	2.262.967,00	-549.893,62	-17.048.463,71
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.296.607,00	0,00	2.262.967,00	-2.262.967,00	-23.559.574,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.795.746,91	1.712.810,38	0,00	1.712.810,38	6.508.557,29
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.290,00	263,00	0,00	263,00	2.553,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-382.720,85	251.111,75	0,00	-251.111,75	-633.832,60
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-382.720,85	251.111,75	0,00	-251.111,75	-633.832,60
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	20.995.565,76	396.077,90	0,00	396.077,90	20.599.487,86
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	13.271.210,24	0,00	0,00	0,00	13.271.210,24
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	34.266.776,00	396.077,90	0,00	396.077,90	33.870.698,10

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 7

Plano Referência: PMB-CELGPREV

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	25.531.319,86	25.531.319,86	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280.527.938,73	0,00	25.492.423,94	-25.492.423,94	306.020.362,67
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	24.429.134,64	0,00	2.815.272,89	-2.815.272,89	27.244.407,53
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.429.134,64	0,00	2.815.272,89	-2.815.272,89	27.244.407,53
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	23.049.376,24	0,00	2.701.135,84	-2.701.135,84	25.750.512,08
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	1.379.758,40	0,00	114.137,05	-114.137,05	1.493.895,45
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.282.032,17	0,00	744.252,64	-744.252,64	10.026.284,81
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.282.032,17	0,00	744.252,64	-744.252,64	10.026.284,81
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.915.019,11	0,00	561.002,14	-561.002,14	6.476.021,25
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	2.327.048,04	0,00	93.281,10	-93.281,10	2.420.329,14
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	1.039.965,02	0,00	89.969,40	-89.969,40	1.129.934,42
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.852.194,15	0,00	21.824.737,55	-21.824.737,55	267.676.931,70
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.852.194,15	0,00	21.824.737,55	-21.824.737,55	267.676.931,70
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	42.138.825,57	0,00	2.226.241,41	-2.226.241,41	44.365.066,98
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	140.890.634,46	0,00	8.688.789,70	-8.688.789,70	149.579.424,16
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	18.842.642,19	0,00	2.341.202,19	-2.341.202,19	21.183.844,38
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	1.403.548,72	0,00	453.947,74	-453.947,74	1.857.496,46
5.1.4.1.10.00.00	C EMPRESAS EMERGENTES	591.141,69	0,00	0,00	0,00	591.141,69
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	28.778.061,25	0,00	6.279.855,21	-6.279.855,21	35.057.916,46
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	13.207.340,27	0,00	1.834.701,30	-1.834.701,30	15.042.041,57
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	964.577,77	0,00	108.160,86	-108.160,86	1.072.738,63
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	964.577,77	0,00	108.160,86	-108.160,86	1.072.738,63
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	294.316.460,86	22.758.497,53	20.468,05	22.738.029,48	317.054.490,34
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	11.828.628,40	118.291,73	0,00	118.291,73	11.946.920,13
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.828.628,40	118.291,73	0,00	118.291,73	11.946.920,13
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.521.476,07	0,00	0,00	0,00	10.521.476,07
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	1.307.152,33	118.291,73	0,00	118.291,73	1.425.444,06
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.041.102,48	425.263,36	0,00	425.263,36	7.466.365,84
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.041.102,48	425.263,36	0,00	425.263,36	7.466.365,84
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.105.960,65	306.620,36	0,00	306.620,36	4.412.581,01
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	2.100.510,19	42.267,69	0,00	42.267,69	2.142.777,88
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	834.631,64	76.375,31	0,00	76.375,31	911.006,95
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.997.051,14	22.158.648,37	0,00	22.158.648,37	297.155.699,51
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	274.997.051,14	22.158.648,37	0,00	22.158.648,37	297.155.699,51
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	44.706.839,89	2.281.513,51	0,00	2.281.513,51	46.988.353,40
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	167.463.734,27	10.214.814,54	0,00	10.214.814,54	177.678.548,81
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	19.169.524,13	2.202.075,64	0,00	2.202.075,64	21.371.599,77

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	455.434,83	86.779,32	0,00	86.779,32	542.214,15
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	299.059,82	0,00	0,00	0,00	299.059,82
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	27.925.699,00	6.332.735,30	0,00	6.332.735,30	34.258.434,30
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	14.976.759,20	1.040.730,06	0,00	1.040.730,06	16.017.489,26
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.996,16	20.167,36	0,00	20.167,36	326.163,52
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	305.996,16	20.167,36	0,00	20.167,36	326.163,52
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	143.682,68	36.126,71	20.468,05	15.658,66	159.341,34
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	143.682,68	36.126,71	20.468,05	15.658,66	159.341,34
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	182.612,40	44.079,36	0,00	44.079,36	226.691,76
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-119.918,73	11.758,62	18.427,87	-6.669,25	-126.587,98
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.851.215,80	2.716.984,35	0,00	2.716.984,35	11.134.231,45
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-13.851.215,80	2.716.984,35	0,00	2.716.984,35	-11.134.231,45