

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 1

Plano Referência: PMB-CELGPREV

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	665.591.022,61	34.714.523,54	42.510.170,15	-7.795.646,61	657.795.376,00
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	38.910,62	9.884.415,89	9.874.855,62	9.560,27	48.470,89
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	38.910,62	9.884.415,89	9.874.855,62	9.560,27	48.470,89
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.910,62	9.884.415,89	9.874.855,62	9.560,27	48.470,89
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	15.468,71	2.475.000,00	2.469.951,97	5.048,03	20.516,74
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	10.189,86	4.808.410,13	4.806.692,08	1.718,05	11.907,91
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	13.252,05	2.601.005,76	2.598.211,57	2.794,19	16.046,24
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	665.552.111,99	24.830.107,65	32.635.314,53	-7.805.206,88	657.746.905,11
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.513.692,86	1.700.258,97	1.559.895,15	140.363,82	2.654.056,68
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.513.692,86	1.700.258,97	1.559.895,15	140.363,82	2.654.056,68
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551.846,69	1.584.471,62	1.559.892,42	24.579,20	1.576.425,89
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	775.776,55	788.066,15	775.776,55	12.289,60	788.066,15
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	776.070,14	788.359,74	776.070,14	12.289,60	788.359,74
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.562,65	7.562,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	961.846,17	115.784,62	0,00	115.784,62	1.077.630,79
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	480.812,99	57.880,08	0,00	57.880,08	538.693,07
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	481.033,18	57.904,54	0,00	57.904,54	538.937,72
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.996.282,99	0,00	135.013,94	-135.013,94	7.861.269,05
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.996.282,99	0,00	135.013,94	-135.013,94	7.861.269,05
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	7.996.282,99	0,00	135.013,94	-135.013,94	7.861.269,05
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	655.042.136,14	23.129.848,68	30.940.405,44	-7.810.556,76	647.231.579,38
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	201.419.128,94	2.217.276,83	417.963,83	1.799.313,00	203.218.441,94
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.419.128,94	2.217.276,83	417.963,83	1.799.313,00	203.218.441,94
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	199.955.614,09	1.840.061,29	0,00	1.840.061,29	201.795.675,38
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.463.514,85	377.215,54	417.963,83	-40.748,29	1.422.766,56
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.717.661,22	726.638,36	319.945,86	406.692,50	63.124.353,72
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.731.354,41	635.951,13	283.304,56	352.646,57	55.084.000,98
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.986.306,81	90.687,23	36.641,30	54.045,93	8.040.352,74
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	365.783.397,59	19.199.796,51	29.149.469,51	-9.949.673,00	355.833.724,59
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	157.730.020,12	10.947.220,97	13.804.613,41	-2.857.392,44	154.872.627,68
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	91.031.005,44	6.947.031,30	12.648.133,65	-5.701.102,35	85.329.903,09
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	100.434.469,01	1.172.446,79	2.566.793,93	-1.394.347,14	99.040.121,87
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.472.156,91	131.147,45	119.750,31	11.397,14	4.483.554,05
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.115.746,11	1.950,00	10.178,21	-8.228,21	12.107.517,90

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 2

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.356.584,21	885.248,29	566.353,40	318.894,89	16.675.479,10
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.356.584,21	885.248,29	566.353,40	318.894,89	16.675.479,10
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.468.387,30	184.559,89	191.774,79	-7.214,90	1.461.172,40
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.888.196,91	700.688,40	374.578,61	326.109,79	15.214.306,70
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.765.364,18	100.888,69	486.672,84	-385.784,15	8.379.580,03
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	8.765.364,18	100.888,69	486.672,84	-385.784,15	8.379.580,03
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	9.189.948,63	100.888,69	438.675,32	-337.786,63	8.852.162,00
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	424.584,45	0,00	47.997,52	-47.997,52	472.581,97

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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	665.591.022,61	13.823.936,99	6.028.290,38	7.795.646,61	657.795.376,00
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.551.852,17	5.184.624,74	5.521.541,35	-336.916,61	3.888.768,78
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	3.546.563,23	3.728.163,54	4.064.983,05	-336.819,51	3.883.382,74
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.284.126,25	2.385.001,90	2.665.288,20	-280.286,30	2.564.412,55
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,68	2.019.265,29	2.019.810,77	-545,48	1.772,16
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	2.282.899,57	0,00	279.740,82	-279.740,82	2.562.640,39
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	695.856,04	0,00	84.592,08	-84.592,08	780.448,12
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	144.128,56	0,00	17.671,99	-17.671,99	161.800,55
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	186.421,92	0,00	22.774,30	-22.774,30	209.196,22
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	35.163,64	0,00	4.322,61	-4.322,61	39.486,25
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	148.677,51	0,00	18.643,33	-18.643,33	167.320,84
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	548.091,10	0,00	68.121,92	-68.121,92	616.213,02
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	524.560,80	0,00	63.614,59	-63.614,59	588.175,39
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	365.736,61	365.736,61	0,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	365.736,61	365.736,61	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.097.865,64	1.178.157,84	1.230.393,83	-52.235,99	1.150.101,63
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	188.140,17	188.140,17	198.901,63	-10.761,46	198.901,63
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	891.344,45	891.344,45	939.611,33	-48.266,88	939.611,33
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	44.237,27	44.237,27	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	18.381,02	54.435,95	47.643,60	6.792,35	11.588,67
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.571,34	165.003,80	169.301,02	-4.297,22	168.868,56
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.571,34	165.003,80	169.301,02	-4.297,22	168.868,56
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	5.288,94	1.456.461,20	1.456.558,30	-97,10	5.386,04
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.769,12	1.440.742,72	1.440.839,82	-97,10	4.866,22
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	1.432.960,00	1.432.960,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	4.769,12	4.769,12	4.866,22	-97,10	4.866,22
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	3.992,26	3.992,26	4.097,20	-104,94	4.097,20
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	683,56	683,56	680,27	3,29	680,27
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	93,30	93,30	88,75	4,55	88,75
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	15.718,48	15.718,48	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.435.052,68	29.379,17	98.479,21	-69.100,04	6.504.152,72
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.435.052,68	29.379,17	98.479,21	-69.100,04	6.504.152,72
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.435.052,68	29.379,17	98.479,21	-69.100,04	6.504.152,72
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.930.688,56	0,00	48.510,65	-48.510,65	3.979.199,21

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.504.364,12	29.379,17	49.968,56	-20.589,39	2.524.953,51
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	655.604.117,76	8.609.933,08	408.269,82	8.201.663,26	647.402.454,50
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	611.318.840,01	8.176.051,14	396.732,00	7.779.319,14	603.539.520,87
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	646.655.136,47	2.905.107,89	396.732,00	2.508.375,89	644.146.760,58
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.800.367,00	2.345.625,00	329.268,00	2.016.357,00	471.784.010,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	473.800.367,00	2.345.625,00	329.268,00	2.016.357,00	471.784.010,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	335.138.330,00	2.345.625,00	0,00	2.345.625,00	332.792.705,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	138.662.037,00	0,00	329.268,00	-329.268,00	138.991.305,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.863.367,47	559.482,89	67.203,00	492.279,89	172.371.087,58
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.546.141,47	559.482,89	0,00	559.482,89	170.986.658,58
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.655.260,87	281.674,59	0,00	281.674,59	85.373.586,28
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.890.880,60	277.808,30	0,00	277.808,30	85.613.072,30
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.317.226,00	0,00	67.203,00	-67.203,00	1.384.429,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.454.058,00	0,00	58.627,00	-58.627,00	4.512.685,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.336.296,46	5.270.943,25	0,00	-5.270.943,25	-40.607.239,71
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-35.336.296,46	5.270.943,25	0,00	-5.270.943,25	-40.607.239,71
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.336.296,46	5.270.943,25	0,00	5.270.943,25	40.607.239,71
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.336.296,46	5.270.943,25	0,00	5.270.943,25	40.607.239,71
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	44.285.277,75	433.881,94	11.537,82	422.344,12	43.862.933,63
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.996.282,99	135.013,94	0,00	135.013,94	7.861.269,05
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.996.282,99	135.013,94	0,00	135.013,94	7.861.269,05
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.002.504,36	103.015,29	11.537,82	91.477,47	911.026,89
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.002.504,36	103.015,29	11.537,82	91.477,47	911.026,89

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 5

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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	10.136.767,98	10.136.767,98	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	15.282.849,61	0,00	1.732.484,96	-1.732.484,96	17.015.334,57
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	14.393.639,90	0,00	1.732.472,88	-1.732.472,88	16.126.112,78
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	6.813.320,78	0,00	820.585,73	-820.585,73	7.633.906,51
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	262.989,41	0,00	32.225,99	-32.225,99	295.215,40
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.989,41	0,00	32.225,99	-32.225,99	295.215,40
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	961.846,17	0,00	115.784,62	-115.784,62	1.077.630,79
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	480.812,99	0,00	57.880,08	-57.880,08	538.693,07
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	481.033,18	0,00	57.904,54	-57.904,54	538.937,72
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.090,91	0,00	12,08	-12,08	12.102,99
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	34.388.852,12	4.069.402,51	3.000,00	4.066.402,51	38.455.254,63
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.708.750,92	3.639.630,31	3.000,00	3.636.630,31	33.345.381,23
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.583.895,06	2.269.134,95	3.000,00	2.266.134,95	20.850.030,01
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.352.749,19	1.015.104,93	0,00	1.015.104,93	9.367.854,12
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	421.963,56	54.871,26	3.000,00	51.871,26	473.834,82
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.729.313,14	212.063,82	0,00	212.063,82	1.941.376,96
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	1.785.426,61	223.719,91	0,00	223.719,91	2.009.146,52
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	6.294.442,56	763.375,03	0,00	763.375,03	7.057.817,59
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	2.235.417,01	273.291,56	0,00	273.291,56	2.508.708,57
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	6.596.281,90	817.462,98	0,00	817.462,98	7.413.744,88
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	2.293.156,95	279.740,82	0,00	279.740,82	2.572.897,77
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.546.047,23	188.844,60	0,00	188.844,60	1.734.891,83
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	693.516,72	84.592,08	0,00	84.592,08	778.108,80
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	35.163,64	4.322,61	0,00	4.322,61	39.486,25
3.2.1.5.01.03.00	D ANTECIPADA - ABONO	144.128,56	17.671,99	0,00	17.671,99	161.800,55
3.2.1.5.01.04.00	D ESPECIAL - ABONO	148.677,51	18.643,33	0,00	18.643,33	167.320,84
3.2.1.5.01.05.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	524.560,80	63.614,59	0,00	63.614,59	588.175,39

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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	187.005,63	22.774,30	0,00	22.774,30	209.779,93
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	560.104,09	68.121,92	0,00	68.121,92	628.226,01
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.680.101,20	429.772,20	0,00	429.772,20	5.109.873,40
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.407.147,78	429.772,20	0,00	429.772,20	4.836.919,98
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.407.147,78	429.772,20	0,00	429.772,20	4.836.919,98
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-115.618,01	98.479,21	29.379,17	69.100,04	-46.517,97
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.270,10	201.527,01	0,00	201.527,01	1.866.797,11
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.665.270,10	201.527,01	0,00	201.527,01	1.866.797,11
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.665.270,10	201.527,01	0,00	201.527,01	1.866.797,11
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.480.588,55	5.370.627,25	0,00	-5.370.627,25	-13.851.215,80
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.180.955,60	0,00	0,00	0,00	46.180.955,60
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.661.544,15	5.370.627,25	0,00	5.370.627,25	60.032.171,40
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.990.194,20	396.732,00	2.905.107,89	-2.508.375,89	16.498.570,09
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.990.194,20	396.732,00	2.905.107,89	-2.508.375,89	-16.498.570,09
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.280.250,00	329.268,00	2.345.625,00	-2.016.357,00	-21.296.607,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.288.026,80	67.203,00	559.482,89	-492.279,89	4.795.746,91
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.029,00	261,00	0,00	261,00	2.290,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-578.573,56	0,00	195.852,71	195.852,71	-382.720,85
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-578.573,56	0,00	195.852,71	195.852,71	-382.720,85
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	15.724.622,51	0,00	5.270.943,25	-5.270.943,25	20.995.565,76
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	28.995.832,75	0,00	5.270.943,25	-5.270.943,25	34.266.776,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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	20.674.606,22	20.674.606,22	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	265.347.462,65	0,00	15.180.476,08	-15.180.476,08	280.527.938,73
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	22.211.857,81	0,00	2.217.276,83	-2.217.276,83	24.429.134,64
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.211.857,81	0,00	2.217.276,83	-2.217.276,83	24.429.134,64
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	21.209.314,95	0,00	1.840.061,29	-1.840.061,29	23.049.376,24
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	1.002.542,86	0,00	377.215,54	-377.215,54	1.379.758,40
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.279.067,98	0,00	635.951,13	-635.951,13	5.915.019,11
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.236.360,81	0,00	90.687,23	-90.687,23	2.327.048,04
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	855.405,13	0,00	184.559,89	-184.559,89	1.039.965,02
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.901.081,84	0,00	11.951.112,31	-11.951.112,31	245.852.194,15
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.901.081,84	0,00	11.951.112,31	-11.951.112,31	245.852.194,15
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	39.194.564,60	0,00	2.944.260,97	-2.944.260,97	42.138.825,57
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	133.943.603,16	0,00	6.947.031,30	-6.947.031,30	140.890.634,46
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	17.670.195,40	0,00	1.172.446,79	-1.172.446,79	18.842.642,19
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.272.401,27	0,00	131.147,45	-131.147,45	1.403.548,72
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	28.776.111,25	0,00	1.950,00	-1.950,00	28.778.061,25
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	12.453.064,47	0,00	754.275,80	-754.275,80	13.207.340,27
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.689,08	0,00	100.888,69	-100.888,69	964.577,77
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	863.689,08	0,00	100.888,69	-100.888,69	964.577,77
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.677.709,00	20.659.239,46	20.487,60	20.638.751,86	294.316.460,86
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	11.436.271,76	392.356,64	0,00	392.356,64	11.828.628,40
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.436.271,76	392.356,64	0,00	392.356,64	11.828.628,40
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO 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	914.795,69	392.356,64	0,00	392.356,64	1.307.152,33
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.822.656,09	283.304,56	0,00	283.304,56	4.105.960,65
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	2.063.868,89	36.641,30	0,00	36.641,30	2.100.510,19
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	698.430,82	136.200,82	0,00	136.200,82	834.631,64
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	255.373.630,99	19.623.420,15	0,00	19.623.420,15	274.997.051,14
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	255.373.630,99	19.623.420,15	0,00	19.623.420,15	274.997.051,14
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	40.757.226,48	3.949.613,41	0,00	3.949.613,41	44.706.839,89
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	154.815.600,62	12.648.133,65	0,00	12.648.133,65	167.463.734,27
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	16.565.534,24	2.603.989,89	0,00	2.603.989,89	19.169.524,13

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 8

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	384.326,09	71.108,74	0,00	71.108,74	455.434,83
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	27.912.507,19	13.191,81	0,00	13.191,81	27.925.699,00
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	14.639.376,55	337.382,65	0,00	337.382,65	14.976.759,20
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.983,35	151.012,81	0,00	151.012,81	305.996,16
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	154.983,35	151.012,81	0,00	151.012,81	305.996,16
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	127.867,10	36.303,18	20.487,60	15.815,58	143.682,68
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	127.867,10	36.303,18	20.487,60	15.815,58	143.682,68
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	178.783,46	3.828,94	0,00	3.828,94	182.612,40
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.441,26	11.537,82	103.015,29	-91.477,47	-119.918,73
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.480.588,55	0,00	5.370.627,25	-5.370.627,25	13.851.215,80
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-8.480.588,55	0,00	5.370.627,25	-5.370.627,25	-13.851.215,80