

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	634.866.321,99	81.171.482,52	71.171.795,83	9.999.686,69	644.866.008,68
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	162.645,30	19.527.463,00	16.600.319,39	2.927.143,61	3.089.788,91
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	162.645,30	19.527.463,00	16.600.319,39	2.927.143,61	3.089.788,91
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.645,30	19.527.463,00	16.600.319,39	2.927.143,61	3.089.788,91
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	0,00	2.325.000,00	2.312.556,89	12.443,11	12.443,11
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	27.481,92	8.290.260,67	8.292.110,72	-1.850,05	25.631,87
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	135.163,38	8.912.202,33	5.995.651,78	2.916.550,55	3.051.713,93
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	634.703.676,69	61.644.019,52	54.571.476,44	7.072.543,08	641.776.219,77
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	14.100.693,11	10.851.755,26	13.654.082,53	-2.802.327,27	11.298.365,84
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	14.100.693,11	10.851.755,26	13.654.082,53	-2.802.327,27	11.298.365,84
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.974,64	1.719.878,29	1.671.019,54	48.858,75	1.711.833,39
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	831.201,44	855.769,90	831.201,44	24.568,46	855.769,90
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	831.773,20	856.063,49	831.773,20	24.290,29	856.063,49
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.561,82	7.561,82	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	2,48	2,48	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	377.080,66	125.726,52	0,00	125.726,52	502.807,18
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	188.491,40	62.851,03	0,00	62.851,03	251.342,43
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	188.589,26	62.875,49	0,00	62.875,49	251.464,75
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	12.060.637,81	9.006.147,97	11.983.060,51	-2.976.912,54	9.083.725,27
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.060.637,81	9.006.147,97	11.983.060,51	-2.976.912,54	9.083.725,27
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.618.889,53	0,00	132.492,13	-132.492,13	8.486.397,40
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.618.889,53	0,00	132.492,13	-132.492,13	8.486.397,40
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.618.889,53	0,00	132.492,13	-132.492,13	8.486.397,40
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	611.984.094,05	50.792.264,26	40.784.901,78	10.007.362,48	621.991.456,53
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	202.045.201,68	1.314.165,28	503.397,02	810.768,26	202.855.969,94
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.045.201,68	1.314.165,28	503.397,02	810.768,26	202.855.969,94
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	200.518.578,99	1.145.022,14	326.680,40	818.341,74	201.336.920,73
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL	1.526.622,69	169.143,14	176.716,62	-7.573,48	1.519.049,21
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.194.159,89	820.407,82	542.000,25	278.407,57	63.472.567,46
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.386.342,77	707.237,51	414.145,62	293.091,89	54.679.434,66
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.807.817,12	113.170,31	127.854,63	-14.684,32	8.793.132,80
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	318.616.312,70	44.187.149,04	34.213.623,00	9.973.526,04	328.589.838,74
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	139.117.193,92	18.928.443,70	17.274.678,04	1.653.765,66	140.770.959,58
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	65.535.834,29	21.991.718,29	15.081.717,28	6.910.001,01	72.445.835,30
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	96.525.888,99	2.485.352,27	967.695,20	1.517.657,07	98.043.546,06

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Página: 2

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.722.839,86	51.682,78	100.016,47	-48.333,69	3.674.506,17
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	41.774,99	48.636,70	90.411,69	-41.774,99	0,00
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	13.672.780,65	681.315,30	699.104,32	-17.789,02	13.654.991,63
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.806.062,80	4.364.986,40	5.110.583,15	-745.596,75	17.060.466,05
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.806.062,80	4.364.986,40	5.110.583,15	-745.596,75	17.060.466,05
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.531.888,58	92.602,00	114.925,26	-22.323,26	1.509.565,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.274.174,22	4.272.384,40	4.995.657,89	-723.273,49	15.550.900,73
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.322.356,98	105.555,72	415.298,36	-309.742,64	10.012.614,34
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	10.322.356,98	105.555,72	415.298,36	-309.742,64	10.012.614,34
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.718.911,97	105.555,72	410.135,99	-304.580,27	10.414.331,70
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	396.554,99	0,00	5.162,37	-5.162,37	401.717,36

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	634.866.321,99	12.281.706,50	22.281.393,19	-9.999.686,69	644.866.008,68
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.232.809,59	11.824.141,59	12.020.146,39	-196.004,80	2.428.814,39
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	2.167.577,74	3.628.911,16	3.889.627,99	-260.716,83	2.428.294,57
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	864.181,35	2.161.918,56	2.448.308,33	-286.389,77	1.150.571,12
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.091.102,26	2.091.102,26	0,00	1.226,66
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	862.954,69	0,00	286.389,77	-286.389,77	1.149.344,46
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	262.678,15	0,00	87.352,87	-87.352,87	350.031,02
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	53.483,61	0,00	17.827,87	-17.827,87	71.311,48
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	71.017,47	0,00	23.499,21	-23.499,21	94.516,68
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	13.404,90	0,00	4.468,30	-4.468,30	17.873,20
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	55.821,21	0,00	18.283,01	-18.283,01	74.104,22
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	203.926,12	0,00	67.536,94	-67.536,94	271.463,06
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	202.623,23	0,00	67.421,57	-67.421,57	270.044,80
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	70.816,30	70.816,30	0,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	70.816,30	70.816,30	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.124.056,18	1.289.506,95	1.257.443,39	32.063,56	1.091.992,62
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	181.231,10	181.331,10	165.344,94	15.986,16	165.244,94
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	930.480,87	930.480,87	908.590,25	21.890,62	908.590,25
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	12.344,21	177.694,98	183.508,20	-5.813,22	18.157,43
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.340,21	177.485,65	183.876,27	-6.390,62	185.730,83
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	179.340,21	177.485,65	183.876,27	-6.390,62	185.730,83
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	65.231,85	8.195.230,43	8.130.518,40	64.712,03	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.112.838,09	8.112.838,09	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	4.015,89	4.015,89	0,00	0,00
2.1.3.4.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	0,00	3.093.822,20	3.093.822,20	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	585,48	585,48	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	585,48	585,48	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	64.712,03	81.806,86	17.094,83	64.712,03	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.402.129,15	186.195,77	308.233,60	-122.037,83	6.524.166,98
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.402.129,15	186.195,77	308.233,60	-122.037,83	6.524.166,98
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.402.129,15	186.195,77	308.233,60	-122.037,83	6.524.166,98
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.835.982,37	0,00	5.247,68	-5.247,68	3.841.230,05
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.566.146,78	186.195,77	302.985,92	-116.790,15	2.682.936,93
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	626.231.383,25	271.369,14	9.953.013,20	-9.681.644,06	635.913.027,31
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	584.071.757,96	111.811,00	9.413.686,95	-9.301.875,95	593.373.633,91
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	629.372.783,40	111.811,00	3.932.609,60	-3.820.798,60	633.193.582,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.530.107,00	111.811,00	289.409,00	-177.598,00	470.707.705,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	470.530.107,00	111.811,00	289.409,00	-177.598,00	470.707.705,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	331.361.649,00	0,00	289.409,00	-289.409,00	331.651.058,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	139.168.458,00	111.811,00	0,00	111.811,00	139.056.647,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.852.622,40	0,00	3.642.879,60	-3.642.879,60	162.495.502,00
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.807.195,40	0,00	3.601.777,60	-3.601.777,60	161.408.973,00
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	78.847.544,17	0,00	1.797.084,41	-1.797.084,41	80.644.628,58
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	78.959.651,23	0,00	1.804.693,19	-1.804.693,19	80.764.344,42
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.045.427,00	0,00	41.102,00	-41.102,00	1.086.529,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.330.393,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	4.339.165,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.642.483,00	0,00	16.165,00	-16.165,00	1.626.318,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.642.483,00	0,00	16.165,00	-16.165,00	1.626.318,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.301.025,44	0,00	5.481.077,35	5.481.077,35	-39.819.948,09
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-45.301.025,44	0,00	5.481.077,35	5.481.077,35	-39.819.948,09
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.301.025,44	0,00	5.481.077,35	-5.481.077,35	39.819.948,09
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.301.025,44	0,00	5.481.077,35	-5.481.077,35	39.819.948,09
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	42.159.625,29	159.558,14	539.326,25	-379.768,11	42.539.393,40
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.618.889,53	132.492,13	0,00	132.492,13	8.486.397,40
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.618.889,53	132.492,13	0,00	132.492,13	8.486.397,40
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.058.487,81	27.066,01	10.763,77	16.302,24	1.042.185,57
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.058.487,81	27.066,01	10.763,77	16.302,24	1.042.185,57

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	24.927.087,26	24.927.087,26	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	5.641.080,86	10.642.954,27	13.337.318,34	-2.694.364,07	8.335.444,93
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	5.641.035,42	0,00	1.878.588,42	-1.878.588,42	7.519.623,84
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	2.565.795,37	0,00	855.769,90	-855.769,90	3.421.565,27
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.565.795,37	0,00	855.769,90	-855.769,90	3.421.565,27
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	2.666.382,10	0,00	889.055,62	-889.055,62	3.555.437,72
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	2.566.969,73	0,00	856.063,49	-856.063,49	3.423.033,22
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.566.969,73	0,00	856.063,49	-856.063,49	3.423.033,22
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	99.412,37	0,00	32.992,13	-32.992,13	132.404,50
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.412,37	0,00	32.992,13	-32.992,13	132.404,50
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	29.090,89	0,00	7.553,30	-7.553,30	36.644,19
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.090,89	0,00	7.553,30	-7.553,30	36.644,19
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	2.686,40	0,00	483,08	-483,08	3.169,48
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.686,40	0,00	483,08	-483,08	3.169,48
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	377.080,66	0,00	125.726,52	-125.726,52	502.807,18
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	188.491,40	0,00	62.851,03	-62.851,03	251.342,43
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	188.589,26	0,00	62.875,49	-62.875,49	251.464,75
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45,44	0,00	11,00	-11,00	56,44
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	10.642.954,27	11.458.718,92	-815.764,65	815.764,65
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	10.642.954,27	11.458.718,92	-815.764,65	815.764,65
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	13.154.735,43	3.816.781,56	5.028,80	3.811.752,76	16.966.488,19
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.248.982,33	3.726.066,95	5.028,80	3.721.038,15	14.970.020,48
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.058.155,26	2.347.243,36	3.000,00	2.344.243,36	9.402.398,62
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.154.675,92	1.048.234,44	0,00	1.048.234,44	4.202.910,36
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	160.858,89	56.619,63	3.000,00	53.619,63	214.478,52
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	641.573,90	213.934,44	0,00	213.934,44	855.508,34
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	669.854,64	219.396,06	0,00	219.396,06	889.250,70
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	2.431.191,91	809.058,79	0,00	809.058,79	3.240.250,70
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	852.415,84	281.990,56	145,48	281.845,08	1.134.260,92
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	2.468.185,48	810.443,26	1.883,32	808.559,94	3.276.745,42
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	870.225,75	286.389,77	0,00	286.389,77	1.156.615,52
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	585.671,78	195.353,62	0,00	195.353,62	781.025,40
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	260.338,83	87.352,87	0,00	87.352,87	347.691,70
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	13.404,90	4.468,30	0,00	4.468,30	17.873,20
3.2.1.5.01.03.00	D ANTECIPADA - ABONO	53.483,61	17.827,87	0,00	17.827,87	71.311,48
3.2.1.5.01.04.00	D ESPECIAL - ABONO	55.821,21	18.283,01	0,00	18.283,01	74.104,22
3.2.1.5.01.05.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	202.623,23	67.421,57	0,00	67.421,57	270.044,80

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	71.017,47	23.499,21	0,00	23.499,21	94.516,68
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	213.536,50	67.536,94	0,00	67.536,94	281.073,44
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.905.753,10	90.714,61	0,00	90.714,61	1.996.467,71
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.632.799,68	90.714,61	0,00	90.714,61	1.723.514,29
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.632.799,68	90.714,61	0,00	90.714,61	1.723.514,29
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	2.114.003,56	308.233,60	2.445.065,94	-2.136.832,34	-22.828,78
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.525,19	216.868,40	0,00	216.868,40	867.393,59
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	650.525,19	216.868,40	0,00	216.868,40	867.393,59
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	650.525,19	216.868,40	0,00	216.868,40	867.393,59
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.909.384,33	0,00	9.027.863,18	9.027.863,18	-39.881.521,15
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.961.371,67	0,00	9.027.863,18	-9.027.863,18	13.989.234,85
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	53.870.756,00	0,00	0,00	0,00	53.870.756,00
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	31.272.547,27	3.932.609,60	111.811,00	3.820.798,60	27.451.748,67
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.272.547,27	3.932.609,60	111.811,00	3.820.798,60	-27.451.748,67
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.550.510,00	289.409,00	111.811,00	177.598,00	-22.372.912,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.722.718,27	3.642.879,60	0,00	3.642.879,60	-5.079.838,67
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	681,00	321,00	0,00	321,00	1.002,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.225.668,89	528.562,48	0,00	528.562,48	1.697.106,41
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.225.668,89	528.562,48	0,00	528.562,48	1.697.106,41
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	25.689.351,49	5.481.077,35	0,00	5.481.077,35	20.208.274,14
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	5.481.077,35	0,00	5.481.077,35	6.868.256,42
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	27.076.530,56	0,00	0,00	0,00	27.076.530,56

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	36.926.770,16	36.926.770,16	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.518.243,86	0,00	36.882.609,32	-36.882.609,32	166.400.853,18
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	8.627.813,44	0,00	1.314.165,28	-1.314.165,28	9.941.978,72
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.627.813,44	0,00	1.314.165,28	-1.314.165,28	9.941.978,72
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	8.217.755,72	0,00	1.145.022,14	-1.145.022,14	9.362.777,86
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	410.057,72	0,00	169.143,14	-169.143,14	579.200,86
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.085.892,06	0,00	892.242,89	-892.242,89	3.978.134,95
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.085.892,06	0,00	892.242,89	-892.242,89	3.978.134,95
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.336.672,10	0,00	707.237,51	-707.237,51	3.043.909,61
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	434.953,87	0,00	113.170,31	-113.170,31	548.124,18
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	314.266,09	0,00	71.835,07	-71.835,07	386.101,16
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.428.602,30	0,00	34.571.230,91	-34.571.230,91	151.999.833,21
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.428.602,30	0,00	34.571.230,91	-34.571.230,91	151.999.833,21
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	20.222.579,09	0,00	7.673.443,70	-7.673.443,70	27.896.022,79
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	59.403.766,36	0,00	21.991.718,29	-21.991.718,29	81.395.484,65
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	7.969.434,98	0,00	2.485.352,27	-2.485.352,27	10.454.787,25
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	195.223,18	0,00	51.682,78	-51.682,78	246.905,96
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	376,37	0,00	4.548,44	-4.548,44	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	23.957.593,97	0,00	681.315,30	-681.315,30	24.638.909,27
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	5.679.628,35	0,00	1.683.170,13	-1.683.170,13	7.362.798,48
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.936,06	0,00	104.970,24	-104.970,24	480.906,30
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	375.936,06	0,00	104.970,24	-104.970,24	480.906,30
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178.349.559,81	27.795.707,22	17.094,83	27.778.612,39	206.128.172,20
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	3.252.533,55	477.327,68	0,00	477.327,68	3.729.861,23
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.252.533,55	477.327,68	0,00	477.327,68	3.729.861,23
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	2.863.908,44	326.680,40	0,00	326.680,40	3.190.588,84
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	388.625,11	150.647,28	0,00	150.647,28	539.272,39
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.053.131,36	623.055,75	0,00	623.055,75	2.676.187,11
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.053.131,36	623.055,75	0,00	623.055,75	2.676.187,11
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.225.271,85	414.145,62	0,00	414.145,62	1.639.417,47
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	537.173,35	148.621,56	0,00	148.621,56	685.794,91
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	290.686,16	60.288,57	0,00	60.288,57	350.974,73
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	172.977.229,60	26.628.905,75	0,00	26.628.905,75	199.606.135,35
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	172.977.229,60	26.628.905,75	0,00	26.628.905,75	199.606.135,35
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	26.014.594,77	7.914.678,04	0,00	7.914.678,04	33.929.272,81
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	105.770.934,97	15.081.717,28	0,00	15.081.717,28	120.852.652,25
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	10.773.353,84	967.695,20	0,00	967.695,20	11.741.049,04

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	167.610,18	57.624,16	0,00	57.624,16	225.234,34
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	3.716,21	2.235,17	0,00	2.235,17	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	22.678.249,02	703.120,21	0,00	703.120,21	23.381.369,23
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	7.568.770,61	1.901.835,69	0,00	1.901.835,69	9.470.606,30
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.326,22	32.228,38	0,00	32.228,38	51.554,60
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	19.326,22	32.228,38	0,00	32.228,38	51.554,60
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	47.339,08	34.189,66	17.094,83	17.094,83	64.433,91
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	47.339,08	34.189,66	17.094,83	17.094,83	64.433,91
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.526,19	92.435,99	0,00	92.435,99	142.962,18
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.542,19	10.763,77	27.066,01	-16.302,24	11.239,95
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.909.384,33	9.027.863,18	0,00	9.027.863,18	39.881.521,15
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-48.909.384,33	9.027.863,18	0,00	9.027.863,18	-39.881.521,15