

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	668.934.186,14	47.562.764,44	50.905.927,97	-3.343.163,53	665.591.022,61
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	181.405,96	13.471.364,25	13.613.859,59	-142.495,34	38.910,62
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	181.405,96	13.471.364,25	13.613.859,59	-142.495,34	38.910,62
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.405,96	13.471.364,25	13.613.859,59	-142.495,34	38.910,62
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	15.193,30	2.435.000,00	2.434.724,59	275,41	15.468,71
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	15.796,30	8.419.884,04	8.425.490,48	-5.606,44	10.189,86
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	150.416,36	2.616.480,21	2.753.644,52	-137.164,31	13.252,05
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	668.752.780,18	34.091.400,19	37.292.068,38	-3.200.668,19	665.552.111,99
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	2.404.681,24	1.685.127,61	1.576.115,99	109.011,62	2.513.692,86
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	2.404.681,24	1.685.127,61	1.576.115,99	109.011,62	2.513.692,86
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.556.785,71	1.559.181,75	1.564.120,77	-4.939,02	1.551.846,69
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	778.246,06	775.776,55	778.246,06	-2.469,51	775.776,55
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	778.539,65	776.070,14	778.539,65	-2.469,51	776.070,14
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	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	11.995,22	11.995,22	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	11.995,22	11.995,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	847.895,53	113.950,64	0,00	113.950,64	961.846,17
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	423.849,90	56.963,09	0,00	56.963,09	480.812,99
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	424.045,63	56.987,55	0,00	56.987,55	481.033,18
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.107.271,29	0,00	110.988,30	-110.988,30	7.996.282,99
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.107.271,29	0,00	110.988,30	-110.988,30	7.996.282,99
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.107.271,29	0,00	110.988,30	-110.988,30	7.996.282,99
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	658.240.827,65	32.406.272,58	35.604.964,09	-3.198.691,51	655.042.136,14
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	202.088.578,14	4.128.757,19	4.798.206,39	-669.449,20	201.419.128,94
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.088.578,14	4.128.757,19	4.798.206,39	-669.449,20	201.419.128,94
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	200.581.037,93	3.993.327,18	4.618.751,02	-625.423,84	199.955.614,09
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.507.540,21	135.430,01	179.455,37	-44.025,36	1.463.514,85
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.445.199,58	648.155,41	375.693,77	272.461,64	62.717.661,22
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.489.438,06	534.747,37	292.831,02	241.916,35	54.731.354,41
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	7.955.761,52	113.408,04	82.862,75	30.545,29	7.986.306,81
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.242.593,44	26.751.886,32	28.211.082,17	-1.459.195,85	365.783.397,59
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	156.639.320,66	13.899.649,21	12.808.949,75	1.090.699,46	157.730.020,12
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	93.194.119,26	9.546.756,00	11.709.869,82	-2.163.113,82	91.031.005,44
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	100.431.952,96	1.305.522,61	1.303.006,56	2.516,05	100.434.469,01
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	3.667.775,75	831.614,81	27.233,65	804.381,16	4.472.156,91
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	13.309.424,81	1.168.343,69	2.362.022,39	-1.193.678,70	12.115.746,11

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	17.421.003,17	772.182,03	1.836.600,99	-1.064.418,96	16.356.584,21
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.421.003,17	772.182,03	1.836.600,99	-1.064.418,96	16.356.584,21
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.537.259,00	236.777,83	305.649,53	-68.871,70	1.468.387,30
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15.883.744,17	535.404,20	1.530.951,46	-995.547,26	14.888.196,91
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.043.453,32	105.291,63	383.380,77	-278.089,14	8.765.364,18
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	9.043.453,32	105.291,63	383.380,77	-278.089,14	8.765.364,18
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	9.461.835,59	105.291,63	377.178,59	-271.886,96	9.189.948,63
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	418.382,27	0,00	6.202,18	-6.202,18	424.584,45

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	668.934.186,14	13.341.226,48	9.998.062,95	3.343.163,53	665.591.022,61
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.509.377,44	9.058.570,07	9.101.044,80	-42.474,73	3.551.852,17
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	3.504.147,14	3.937.988,71	3.980.404,80	-42.416,09	3.546.563,23
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.000.840,15	2.357.192,02	2.640.478,12	-283.286,10	2.284.126,25
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,67	2.096.398,19	2.096.398,20	-0,01	1.226,68
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	1.999.613,48	0,00	283.286,09	-283.286,09	2.282.899,57
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	610.406,68	0,00	85.449,36	-85.449,36	695.856,04
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	125.961,54	0,00	18.167,02	-18.167,02	144.128,56
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	163.647,62	0,00	22.774,30	-22.774,30	186.421,92
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	30.841,03	0,00	4.322,61	-4.322,61	35.163,64
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	130.034,18	0,00	18.643,33	-18.643,33	148.677,51
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	477.776,22	0,00	70.314,88	-70.314,88	548.091,10
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	460.946,21	0,00	63.614,59	-63.614,59	524.560,80
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	260.793,83	260.793,83	0,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	260.793,83	260.793,83	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.338.849,91	1.415.070,71	1.174.086,44	240.984,27	1.097.865,64
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	443.316,93	443.316,93	188.140,17	255.176,76	188.140,17
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	883.016,54	883.016,54	891.344,45	-8.327,91	891.344,45
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	37.191,89	37.191,89	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	12.516,44	51.545,35	57.409,93	-5.864,58	18.381,02
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.457,08	165.725,98	165.840,24	-114,26	164.571,34
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.457,08	165.725,98	165.840,24	-114,26	164.571,34
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	5.230,30	5.120.581,36	5.120.640,00	-58,64	5.288,94
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.710,48	5.103.555,72	5.103.614,36	-58,64	4.769,12
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	5.074.003,00	5.074.003,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	24.842,24	24.842,24	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	4.710,48	4.710,48	4.769,12	-58,64	4.769,12
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	3.931,37	3.931,37	3.992,26	-60,89	3.992,26
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	689,93	689,93	683,56	6,37	683,56
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	89,18	89,18	93,30	-4,12	93,30
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	380,40	380,40	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	380,40	380,40	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.645,24	16.645,24	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.380.510,17	3.767,56	58.310,07	-54.542,51	6.435.052,68
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.380.510,17	3.767,56	58.310,07	-54.542,51	6.435.052,68
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.380.510,17	3.767,56	58.310,07	-54.542,51	6.435.052,68
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.902.449,53	0,00	28.239,03	-28.239,03	3.930.688,56

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	2.478.060,64	3.767,56	30.071,04	-26.303,48	2.504.364,12
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	659.044.298,53	4.278.888,85	838.708,08	3.440.180,77	655.604.117,76
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	614.647.372,98	4.145.616,19	817.083,22	3.328.532,97	611.318.840,01
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	648.064.367,25	2.226.314,00	817.083,22	1.409.230,78	646.655.136,47
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.026.681,00	2.226.314,00	0,00	2.226.314,00	473.800.367,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	476.026.681,00	2.226.314,00	0,00	2.226.314,00	473.800.367,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	336.393.960,00	1.255.630,00	0,00	1.255.630,00	335.138.330,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	139.632.721,00	970.684,00	0,00	970.684,00	138.662.037,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.046.543,25	0,00	816.824,22	-816.824,22	172.863.367,47
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.789.288,25	0,00	756.853,22	-756.853,22	171.546.141,47
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.323.638,49	0,00	331.622,38	-331.622,38	85.655.260,87
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.465.649,76	0,00	425.230,84	-425.230,84	85.890.880,60
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.257.255,00	0,00	59.971,00	-59.971,00	1.317.226,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.418.533,00	0,00	35.525,00	-35.525,00	4.454.058,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.580.639,00	0,00	12.223,00	-12.223,00	1.568.416,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.580.639,00	0,00	12.223,00	-12.223,00	1.568.416,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-33.416.994,27	1.919.302,19	0,00	-1.919.302,19	-35.336.296,46
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-33.416.994,27	1.919.302,19	0,00	-1.919.302,19	-35.336.296,46
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.416.994,27	1.919.302,19	0,00	1.919.302,19	35.336.296,46
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	33.416.994,27	1.919.302,19	0,00	1.919.302,19	35.336.296,46
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	44.396.925,55	133.272,66	21.624,86	111.647,80	44.285.277,75
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.107.271,29	110.988,30	0,00	110.988,30	7.996.282,99
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.107.271,29	110.988,30	0,00	110.988,30	7.996.282,99
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.013.037,49	22.284,36	11.751,23	10.533,13	1.002.504,36
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.013.037,49	22.284,36	11.751,23	10.533,13	1.002.504,36

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	5.873.543,18	5.873.543,18	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	13.565.087,58	0,00	1.717.762,03	-1.717.762,03	15.282.849,61
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	12.687.873,09	0,00	1.705.766,81	-1.705.766,81	14.393.639,90
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	5.771.912,51	0,00	775.776,55	-775.776,55	6.547.689,06
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.771.912,51	0,00	775.776,55	-775.776,55	6.547.689,06
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.004.616,22	0,00	808.704,56	-808.704,56	6.813.320,78
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	5.774.261,23	0,00	776.070,14	-776.070,14	6.550.331,37
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.774.261,23	0,00	776.070,14	-776.070,14	6.550.331,37
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	230.354,99	0,00	32.634,42	-32.634,42	262.989,41
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.354,99	0,00	32.634,42	-32.634,42	262.989,41
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	58.830,11	0,00	6.851,98	-6.851,98	65.682,09
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.830,11	0,00	6.851,98	-6.851,98	65.682,09
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.618,72	0,00	483,08	-483,08	5.101,80
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.618,72	0,00	483,08	-483,08	5.101,80
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	847.895,53	0,00	113.950,64	-113.950,64	961.846,17
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	423.849,90	0,00	56.963,09	-56.963,09	480.812,99
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	424.045,63	0,00	56.987,55	-56.987,55	481.033,18
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	95,69	0,00	11.995,22	-11.995,22	12.090,91
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	30.396.236,07	3.999.013,45	6.397,40	3.992.616,05	34.388.852,12
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.029.429,35	3.685.718,97	6.397,40	3.679.321,57	29.708.750,92
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.301.532,28	2.285.362,78	3.000,00	2.282.362,78	18.583.895,06
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.327.356,83	1.025.392,36	0,00	1.025.392,36	8.352.749,19
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	370.092,30	54.871,26	3.000,00	51.871,26	421.963,56
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.511.308,92	218.004,22	0,00	218.004,22	1.729.313,14
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.561.706,70	223.719,91	0,00	223.719,91	1.785.426,61
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	5.531.067,53	763.375,03	0,00	763.375,03	6.294.442,56
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.965.522,85	273.291,56	3.397,40	269.894,16	2.235.417,01
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	5.752.503,36	843.778,54	0,00	843.778,54	6.596.281,90
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.009.870,86	283.286,09	0,00	283.286,09	2.293.156,95
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.355.850,32	190.196,91	0,00	190.196,91	1.546.047,23
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	608.067,36	85.449,36	0,00	85.449,36	693.516,72
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	30.841,03	4.322,61	0,00	4.322,61	35.163,64
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	125.961,54	18.167,02	0,00	18.167,02	144.128,56
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	130.034,18	18.643,33	0,00	18.643,33	148.677,51
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	460.946,21	63.614,59	0,00	63.614,59	524.560,80

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	164.231,33	22.774,30	0,00	22.774,30	187.005,63
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	489.789,21	70.314,88	0,00	70.314,88	560.104,09
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.366.806,72	313.294,48	0,00	313.294,48	4.680.101,20
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.093.853,30	313.294,48	0,00	313.294,48	4.407.147,78
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.093.853,30	313.294,48	0,00	313.294,48	4.407.147,78
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	-170.160,52	58.310,07	3.767,56	54.542,51	-115.618,01
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.466.795,44	198.474,66	0,00	198.474,66	1.665.270,10
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.466.795,44	198.474,66	0,00	198.474,66	1.665.270,10
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.466.795,44	198.474,66	0,00	198.474,66	1.665.270,10
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.689.800,40	790.788,15	0,00	-790.788,15	-8.480.588,55
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	53.870.756,00	790.788,15	0,00	790.788,15	54.661.544,15
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.580.963,42	817.083,22	2.226.314,00	-1.409.230,78	13.990.194,20
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.580.963,42	817.083,22	2.226.314,00	-1.409.230,78	-13.990.194,20
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.053.936,00	0,00	2.226.314,00	-2.226.314,00	-19.280.250,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.471.202,58	816.824,22	0,00	816.824,22	5.288.026,80
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.770,00	259,00	0,00	259,00	2.029,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-568.699,93	9.873,63	0,00	-9.873,63	-578.573,56
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-568.699,93	9.873,63	0,00	-9.873,63	-578.573,56
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	13.805.320,32	0,00	1.919.302,19	-1.919.302,19	15.724.622,51
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	27.076.530,56	0,00	1.919.302,19	-1.919.302,19	28.995.832,75

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 7

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	22.074.859,98	22.074.859,98	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.107.030,90	0,00	21.240.431,75	-21.240.431,75	265.347.462,65
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	18.083.100,62	0,00	4.128.757,19	-4.128.757,19	22.211.857,81
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.083.100,62	0,00	4.128.757,19	-4.128.757,19	22.211.857,81
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	17.215.987,77	0,00	3.993.327,18	-3.993.327,18	21.209.314,95
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	867.112,85	0,00	135.430,01	-135.430,01	1.002.542,86
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.578.772,78	0,00	792.061,14	-792.061,14	8.370.833,92
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.578.772,78	0,00	792.061,14	-792.061,14	8.370.833,92
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.744.320,61	0,00	534.747,37	-534.747,37	5.279.067,98
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.122.952,77	0,00	113.408,04	-113.408,04	2.236.360,81
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	711.499,40	0,00	143.905,73	-143.905,73	855.405,13
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.686.379,65	0,00	16.214.702,19	-16.214.702,19	233.901.081,84
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.686.379,65	0,00	16.214.702,19	-16.214.702,19	233.901.081,84
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	36.988.918,39	0,00	2.205.646,21	-2.205.646,21	39.194.564,60
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	124.396.847,16	0,00	9.546.756,00	-9.546.756,00	133.943.603,16
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	16.364.672,79	0,00	1.305.522,61	-1.305.522,61	17.670.195,40
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	440.786,46	0,00	831.614,81	-831.614,81	1.272.401,27
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	586.216,88	-586.216,88	591.141,69
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	27.626.006,79	0,00	1.150.104,46	-1.150.104,46	28.776.111,25
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	11.864.223,25	0,00	588.841,22	-588.841,22	12.453.064,47
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.777,85	0,00	104.911,23	-104.911,23	863.689,08
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	758.777,85	0,00	104.911,23	-104.911,23	863.689,08
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.647.434,49	22.051.630,23	21.355,72	22.030.274,51	273.677.709,00
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	8.885.139,64	2.551.132,12	0,00	2.551.132,12	11.436.271,76
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.885.139,64	2.551.132,12	0,00	2.551.132,12	11.436.271,76
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	8.124.099,70	2.397.376,37	0,00	2.397.376,37	10.521.476,07
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	761.039,94	153.755,75	0,00	153.755,75	914.795,69
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.114.667,29	470.288,51	0,00	470.288,51	6.584.955,80
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.114.667,29	470.288,51	0,00	470.288,51	6.584.955,80
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.529.825,07	292.831,02	0,00	292.831,02	3.822.656,09
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	1.996.945,57	66.923,32	0,00	66.923,32	2.063.868,89
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	587.896,65	110.534,17	0,00	110.534,17	698.430,82
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.409.967,53	18.963.663,46	0,00	18.963.663,46	255.373.630,99
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	236.409.967,53	18.963.663,46	0,00	18.963.663,46	255.373.630,99
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	37.878.276,73	2.878.949,75	0,00	2.878.949,75	40.757.226,48
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	143.105.730,80	11.709.869,82	0,00	11.709.869,82	154.815.600,62
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	15.262.527,68	1.303.006,56	0,00	1.303.006,56	16.565.534,24

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	357.396,69	26.929,40	0,00	26.929,40	384.326,09
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	293.108,44	0,00	293.108,44	299.059,82
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	26.691.508,78	1.220.998,41	0,00	1.220.998,41	27.912.507,19
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	13.108.575,47	1.530.801,08	0,00	1.530.801,08	14.639.376,55
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.496,81	28.486,54	0,00	28.486,54	154.983,35
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	126.496,81	28.486,54	0,00	28.486,54	154.983,35
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	111.163,22	38.059,60	21.355,72	16.703,88	127.867,10
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	111.163,22	38.059,60	21.355,72	16.703,88	127.867,10
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	167.304,94	11.478,52	0,00	11.478,52	178.783,46
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.908,13	11.751,23	22.284,36	-10.533,13	-28.441,26
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.689.800,40	0,00	790.788,15	-790.788,15	8.480.588,55
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-7.689.800,40	0,00	790.788,15	-790.788,15	-8.480.588,55