

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	696.098.664,11	288.718.771,59	299.844.947,54	-11.126.175,95	684.972.488,16
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	4.477.981,91	72.481.180,83	76.932.480,07	-4.451.299,24	26.682,67
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	4.477.981,91	72.481.180,83	76.932.480,07	-4.451.299,24	26.682,67
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.477.981,91	72.481.180,83	76.932.480,07	-4.451.299,24	26.682,67
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	4.203,94	2.640.000,00	2.631.860,48	8.139,52	12.343,46
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	1.405.256,91	66.843.023,23	68.236.793,58	-1.393.770,35	11.486,56
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	3.068.521,06	2.998.157,60	6.063.826,01	-3.065.668,41	2.852,65
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	691.620.682,20	216.237.590,76	222.912.467,47	-6.674.876,71	684.945.805,49
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	19.767.068,74	4.924.214,11	4.717.561,30	206.652,81	19.973.721,55
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	19.767.068,74	4.924.214,11	4.717.561,30	206.652,81	19.973.721,55
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.812.137,82	1.666.432,55	1.820.917,73	-154.485,18	1.657.652,64
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	905.775,32	828.818,61	905.775,32	-76.956,71	828.818,61
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	906.362,50	828.834,03	906.362,50	-77.528,47	828.834,03
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	8.108,31	8.108,31	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	132.990,41	121.887,39	0,00	121.887,39	254.877,80
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	66.470,74	60.943,05	0,00	60.943,05	127.413,79
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	66.519,67	60.944,34	0,00	60.944,34	127.464,01
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	17.821.940,51	3.135.885,58	2.896.634,98	239.250,60	18.061.191,11
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	17.821.940,51	3.135.885,58	2.896.634,98	239.250,60	18.061.191,11
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.865.887,06	0,00	109.266,99	-109.266,99	8.756.620,07
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.865.887,06	0,00	109.266,99	-109.266,99	8.756.620,07
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.865.887,06	0,00	109.266,99	-109.266,99	8.756.620,07
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	662.987.726,40	211.313.376,65	218.085.639,18	-6.772.262,53	656.215.463,87
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	201.612.742,50	3.643.110,33	4.773.021,15	-1.129.910,82	200.482.831,68
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.612.742,50	3.643.110,33	4.773.021,15	-1.129.910,82	200.482.831,68
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	200.038.316,52	3.533.154,03	4.648.697,14	-1.115.543,11	198.922.773,41
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.574.425,98	109.956,30	124.324,01	-14.367,71	1.560.058,27
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.530.282,28	546.606,14	252.296,01	294.310,13	62.824.592,41
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.595.042,21	443.286,44	168.849,37	274.437,07	53.869.479,28
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.935.240,07	103.319,70	83.446,64	19.873,06	8.955.113,13
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	368.479.278,59	206.303.712,18	211.362.119,98	-5.058.407,80	363.420.870,79
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	194.547.736,22	131.593.208,61	181.675.043,67	-50.081.835,06	144.465.901,16
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	79.277.534,19	40.802.890,51	15.948.755,75	24.854.134,76	104.131.668,95
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	78.481.533,21	22.524.953,06	2.564.849,37	19.960.103,69	98.441.636,90

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	3.720.334,50	57.878,05	56.825,44	1.052,61	3.721.387,11
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	44.617,64	0,00	360,71	-360,71	44.256,93
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.407.522,83	11.324.781,95	11.116.285,04	208.496,91	12.616.019,74
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.452.465,75	708.411,88	1.280.075,49	-571.663,61	18.880.802,14
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.452.465,75	708.411,88	1.280.075,49	-571.663,61	18.880.802,14
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.578.353,32	84.156,13	82.666,49	1.489,64	1.579.842,96
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.874.112,43	624.255,75	1.197.409,00	-573.153,25	17.300.959,18
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.912.957,28	111.536,12	418.126,55	-306.590,43	10.606.366,85
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	10.912.957,28	111.536,12	418.126,55	-306.590,43	10.606.366,85
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.299.961,15	111.536,12	412.580,37	-301.044,25	10.998.916,90
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	387.003,87	0,00	5.546,18	-5.546,18	392.550,05

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	696.098.664,11	82.116.231,72	70.990.055,77	11.126.175,95	684.972.488,16
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.708.062,81	68.726.028,04	68.916.425,34	-190.397,30	1.898.460,11
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	1.707.542,99	4.094.234,46	4.284.631,76	-190.397,30	1.897.940,29
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	293.276,40	2.589.168,77	2.876.722,48	-287.553,71	580.830,11
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.117.145,10	2.117.145,10	0,00	4.719,74
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	288.466,66	0,00	287.643,71	-287.643,71	576.110,37
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	87.756,92	0,00	87.568,36	-87.568,36	175.325,28
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	17.827,87	0,00	17.827,87	-17.827,87	35.655,74
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	23.568,12	0,00	23.568,12	-23.568,12	47.136,24
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	4.468,30	0,00	4.468,30	-4.468,30	8.936,60
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	18.607,07	0,00	18.607,07	-18.607,07	37.214,14
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	68.637,55	0,00	68.003,16	-68.003,16	136.640,71
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	67.600,83	0,00	67.600,83	-67.600,83	135.201,66
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	90,00	472.023,67	471.933,67	90,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	90,00	472.023,67	471.933,67	90,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.216.733,02	1.308.770,23	1.231.167,98	77.602,25	1.139.130,77
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	288.403,54	288.418,21	222.070,96	66.347,25	222.056,29
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	918.105,95	918.105,95	895.868,67	22.237,28	895.868,67
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	7.259,18	53.345,15	46.085,97	7.259,18	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	2.964,35	48.900,92	67.142,38	-18.241,46	21.205,81
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.533,57	196.295,46	176.741,30	19.554,16	177.979,41
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	197.533,57	196.295,46	176.741,30	19.554,16	177.979,41
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	519,82	64.631.793,58	64.631.793,58	0,00	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	64.615.000,00	64.615.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00	C AÇÕES	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00	C MULTIMERCADO	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00
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	16.793,58	16.793,58	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.323.186,21	25.210,25	332.179,17	-306.968,92	6.630.155,13
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.323.186,21	25.210,25	332.179,17	-306.968,92	6.630.155,13
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.323.186,21	25.210,25	332.179,17	-306.968,92	6.630.155,13
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.794.484,32	0,00	20.528,16	-20.528,16	3.815.012,48
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.528.701,89	25.210,25	311.651,01	-286.440,76	2.815.142,65
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	688.067.415,09	13.364.993,43	1.741.451,26	11.623.542,17	676.443.872,92
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	642.940.669,03	12.967.905,92	1.730.768,70	11.237.137,22	631.703.531,81

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.165.163,91	5.026.036,29	1.730.768,70	3.295.267,59	657.869.896,32
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	493.449.480,00	5.025.986,00	0,00	5.025.986,00	488.423.494,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	493.449.480,00	5.025.986,00	0,00	5.025.986,00	488.423.494,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	350.810.829,00	3.914.235,00	0,00	3.914.235,00	346.896.594,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	142.638.651,00	1.111.751,00	0,00	1.111.751,00	141.526.900,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.726.084,62	0,00	1.730.768,70	-1.730.768,70	169.456.853,32
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.795.350,62	0,00	1.672.593,70	-1.672.593,70	168.467.944,32
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	83.377.289,62	0,00	799.497,25	-799.497,25	84.176.786,87
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	83.418.061,00	0,00	873.096,45	-873.096,45	84.291.157,45
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	930.734,00	0,00	58.175,00	-58.175,00	988.909,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.277.346,00	0,00	26.227,00	-26.227,00	4.303.573,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.224.494,88	7.941.869,63	0,00	-7.941.869,63	-26.166.364,51
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-18.224.494,88	7.941.869,63	0,00	-7.941.869,63	-26.166.364,51
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.224.494,88	7.941.869,63	0,00	7.941.869,63	26.166.364,51
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.224.494,88	7.941.869,63	0,00	7.941.869,63	26.166.364,51
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.126.746,06	397.087,51	10.682,56	386.404,95	44.740.341,11
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.865.887,06	109.266,99	0,00	109.266,99	8.756.620,07
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.865.887,06	109.266,99	0,00	109.266,99	8.756.620,07
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.045.158,24	1.347,39	10.682,56	-9.335,17	1.054.493,41
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.045.158,24	1.347,39	10.682,56	-9.335,17	1.054.493,41

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	18.227.271,38	18.227.271,38	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.331.266,96	2.896.634,98	4.957.350,65	-2.060.715,67	4.391.982,63
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	1.993.657,09	0,00	1.821.427,01	-1.821.427,01	3.815.084,10
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	939.593,86	0,00	861.970,57	-861.970,57	1.801.564,43
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	33.231,36	0,00	33.136,54	-33.136,54	66.367,90
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.231,36	0,00	33.136,54	-33.136,54	66.367,90
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	132.990,41	0,00	121.887,39	-121.887,39	254.877,80
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	66.470,74	0,00	60.943,05	-60.943,05	127.413,79
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	66.519,67	0,00	60.944,34	-60.944,34	127.464,01
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,38	0,00	38,06	-38,06	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	337.602,49	2.896.634,98	3.135.885,58	-239.250,60	576.853,09
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	337.602,49	2.896.634,98	3.135.885,58	-239.250,60	576.853,09
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.886.084,63	4.326.130,54	5.084,98	4.321.045,56	9.207.130,19
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.746.247,72	3.778.796,54	5.084,98	3.773.711,56	7.519.959,28
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.357.670,07	2.355.869,25	3.000,00	2.352.869,25	4.710.539,32
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.055.621,15	1.050.820,33	0,00	1.050.820,33	2.106.441,48
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	53.619,63	56.619,63	3.000,00	53.619,63	107.239,26
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	213.934,44	213.934,44	0,00	213.934,44	427.868,88
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	223.284,88	223.284,88	0,00	223.284,88	446.569,76
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	811.209,97	811.209,97	0,00	811.209,97	1.622.419,94
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	282.817,49	283.305,14	281,53	283.023,61	565.841,10
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	813.009,42	847.751,12	0,00	847.751,12	1.660.760,54
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	292.750,74	290.067,58	0,00	290.067,58	582.818,32
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	196.260,99	196.072,43	0,00	196.072,43	392.333,42
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	87.756,92	87.568,36	0,00	87.568,36	175.325,28
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	4.468,30	4.468,30	0,00	4.468,30	8.936,60
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	17.827,87	17.827,87	0,00	17.827,87	35.655,74
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	18.607,07	18.607,07	0,00	18.607,07	37.214,14
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	67.600,83	67.600,83	0,00	67.600,83	135.201,66

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	23.568,12	23.568,12	0,00	23.568,12	47.136,24
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	72.921,63	70.427,03	0,00	70.427,03	143.348,66
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.803,45	1.803,45	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.139.836,91	547.334,00	0,00	547.334,00	1.687.170,91
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	910.583,47	503.634,02	0,00	503.634,02	1.414.217,49
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	229.253,44	43.699,98	0,00	43.699,98	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.253,44	43.699,98	0,00	43.699,98	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-238.563,10	332.179,17	10.456,70	321.722,47	83.159,37
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.320,87	209.877,84	0,00	209.877,84	440.198,71
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	230.320,87	209.877,84	0,00	209.877,84	440.198,71
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	230.320,87	209.877,84	0,00	209.877,84	440.198,71
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.961.371,67	8.731.680,15	0,00	8.731.680,15	-3.770.308,48
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.961.371,67	0,00	0,00	0,00	4.961.371,67
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.731.680,15	0,00	8.731.680,15	8.731.680,15
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-519.833,24	1.730.768,70	5.026.036,29	3.295.267,59	2.775.434,35
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	519.833,24	1.730.768,70	5.026.036,29	-3.295.267,59	-2.775.434,35
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	368.863,00	0,00	5.025.986,00	-5.025.986,00	-4.657.123,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.743,95	1.730.768,70	0,00	1.730.768,70	1.881.512,65
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	226,29	0,00	50,29	-50,29	176,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-507.783,92	0,00	286.473,13	286.473,13	-221.310,79
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-507.783,92	0,00	286.473,13	286.473,13	-221.310,79
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT / DÉFICIT TÉCNICO	-1.387.179,07	0,00	7.941.869,63	7.941.869,63	6.554.690,56
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	0,00	0,00	0,00	1.387.179,07
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	7.941.869,63	-7.941.869,63	7.941.869,63

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	35.668.864,37	35.668.864,37	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.156.328,85	0,00	26.919.043,25	-26.919.043,25	46.075.372,10
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	3.200.512,06	0,00	3.643.110,33	-3.643.110,33	6.843.622,39
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.200.512,06	0,00	3.643.110,33	-3.643.110,33	6.843.622,39
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.088.796,11	0,00	3.533.154,03	-3.533.154,03	6.621.950,14
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	111.715,95	0,00	109.956,30	-109.956,30	221.672,25
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	575.829,19	0,00	443.286,44	-443.286,44	1.019.115,63
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	157.189,42	0,00	103.319,70	-103.319,70	260.509,12
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	92.427,02	0,00	84.156,13	-84.156,13	176.583,15
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.975.614,03	0,00	22.533.634,53	-22.533.634,53	37.509.248,56
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.975.614,03	0,00	22.533.634,53	-22.533.634,53	37.509.248,56
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	3.562.015,34	0,00	2.638.208,61	-2.638.208,61	6.200.223,95
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	8.279.110,46	0,00	6.802.890,51	-6.802.890,51	15.082.000,97
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.451.382,62	0,00	1.024.953,06	-1.024.953,06	2.476.335,68
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	26.262,53	0,00	57.878,05	-57.878,05	84.140,58
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	1.198,38	0,00	11.324.781,95	-11.324.781,95	11.325.980,33
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	1.655.644,70	0,00	684.922,35	-684.922,35	2.340.567,05
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.757,13	0,00	111.536,12	-111.536,12	266.293,25
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	154.757,13	0,00	111.536,12	-111.536,12	266.293,25
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.170.211,23	35.634.289,34	16.793,58	35.617.495,76	49.787.706,99
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	525.991,51	2.530.882,76	0,00	2.530.882,76	3.056.874,27
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	525.991,51	2.530.882,76	0,00	2.530.882,76	3.056.874,27
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	431.095,49	2.432.812,95	0,00	2.432.812,95	2.863.908,44
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	94.896,02	98.069,81	0,00	98.069,81	192.965,83
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	255.729,50	168.849,37	0,00	168.849,37	424.578,87
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	148.131,25	67.301,34	0,00	67.301,34	215.432,59
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	91.046,85	48.334,34	0,00	48.334,34	139.381,19
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.131.956,86	32.779.788,19	0,00	32.779.788,19	45.911.745,05
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	13.131.956,86	32.779.788,19	0,00	32.779.788,19	45.911.745,05
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	3.303.488,72	1.915.043,67	0,00	1.915.043,67	5.218.532,39
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	6.904.579,17	15.948.755,75	0,00	15.948.755,75	22.853.334,92
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	799.657,26	2.564.849,37	0,00	2.564.849,37	3.364.506,63
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	46.296,29	37.084,65	0,00	37.084,65	83.380,94

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 8

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	497,19	360,71	0,00	360,71	857,90
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	11.256,28	11.116.285,04	0,00	11.116.285,04	11.127.541,32
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	2.066.181,95	1.197.409,00	0,00	1.197.409,00	3.263.590,95
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.520,76	5.546,18	0,00	5.546,18	7.066,94
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.520,76	5.546,18	0,00	5.546,18	7.066,94
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.834,50	33.587,16	16.793,58	16.793,58	32.628,08
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	15.834,50	33.587,16	16.793,58	16.793,58	32.628,08
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.533,33	23.892,47	0,00	23.892,47	34.425,80
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.212,62	10.682,56	1.347,39	9.335,17	23.547,79
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.961.371,67	0,00	8.731.680,15	8.731.680,15	3.770.308,48
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	4.961.371,67	0,00	8.731.680,15	-8.731.680,15	-3.770.308,48