

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	693.931.970,62	72.300.845,75	70.134.152,26	2.166.693,49	696.098.664,11
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	3.050.692,53	23.656.435,74	22.229.146,36	1.427.289,38	4.477.981,91
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	3.050.692,53	23.656.435,74	22.229.146,36	1.427.289,38	4.477.981,91
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.050.692,53	23.656.435,74	22.229.146,36	1.427.289,38	4.477.981,91
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	7.686,22	2.905.000,00	2.908.482,28	-3.482,28	4.203,94
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	141.707,29	13.123.063,54	11.859.513,92	1.263.549,62	1.405.256,91
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	2.901.299,02	7.628.372,20	7.461.150,16	167.222,04	3.068.521,06
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	690.881.278,09	48.644.410,01	47.905.005,90	739.404,11	691.620.682,20
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	23.744.904,21	8.360.422,80	12.338.258,27	-3.977.835,47	19.767.068,74
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	23.744.904,21	8.360.422,80	12.338.258,27	-3.977.835,47	19.767.068,74
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.627.825,20	1.827.441,03	1.643.128,41	184.312,62	1.812.137,82
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	813.904,89	905.775,32	813.904,89	91.870,43	905.775,32
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	813.920,31	906.362,50	813.920,31	92.442,19	906.362,50
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	13.960,01	13.960,01	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.00	D PARTICIPANTES	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.591.765,50	132.990,41	1.591.765,50	-1.458.775,09	132.990,41
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	795.882,75	66.470,74	795.882,75	-729.412,01	66.470,74
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	795.882,75	66.519,67	795.882,75	-729.363,08	66.519,67
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	20.525.313,51	6.399.989,69	9.103.362,69	-2.703.373,00	17.821.940,51
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	20.525.313,51	6.399.989,69	9.103.362,69	-2.703.373,00	17.821.940,51
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.994.277,17	0,00	128.390,11	-128.390,11	8.865.887,06
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.994.277,17	0,00	128.390,11	-128.390,11	8.865.887,06
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.994.277,17	0,00	128.390,11	-128.390,11	8.865.887,06
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	658.142.096,71	40.283.987,21	35.438.357,52	4.845.629,69	662.987.726,40
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	198.964.568,58	3.200.512,06	552.338,14	2.648.173,92	201.612.742,50
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	198.964.568,58	3.200.512,06	552.338,14	2.648.173,92	201.612.742,50
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	197.380.615,90	3.088.796,11	431.095,49	2.657.700,62	200.038.316,52
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL	1.583.952,68	111.715,95	121.242,65	-9.526,70	1.574.425,98
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.222.354,64	747.465,82	439.538,18	307.927,64	62.530.282,28
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.296.172,74	575.829,19	276.959,72	298.869,47	53.595.042,21
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.926.181,90	171.636,63	162.578,46	9.058,17	8.935.240,07
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	365.339.854,91	34.936.683,74	31.797.260,06	3.139.423,68	368.479.278,59
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	193.394.209,60	25.157.015,34	24.003.488,72	1.153.526,62	194.547.736,22
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	77.903.002,90	8.279.110,46	6.904.579,17	1.374.531,29	79.277.534,19
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	77.829.807,85	1.451.382,62	799.657,26	651.725,36	78.481.533,21

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.763.818,42	29.646,12	73.130,04	-43.483,92	3.720.334,50
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	45.114,83	0,00	497,19	-497,19	44.617,64
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.403.901,31	19.529,20	15.907,68	3.621,52	12.407.522,83
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.388.659,36	1.243.492,41	2.179.686,02	-936.193,61	19.452.465,75
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.388.659,36	1.243.492,41	2.179.686,02	-936.193,61	19.452.465,75
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.590.075,37	92.427,02	104.149,07	-11.722,05	1.578.353,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.798.583,99	1.151.065,39	2.075.536,95	-924.471,56	17.874.112,43
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.226.659,22	155.833,18	469.535,12	-313.701,94	10.912.957,28
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.226.659,22	155.833,18	469.535,12	-313.701,94	10.912.957,28
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.612.142,33	155.833,18	468.014,36	-312.181,18	11.299.961,15
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	385.483,11	0,00	1.520,76	-1.520,76	387.003,87

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	693.931.970,62	13.768.781,16	15.935.474,65	-2.166.693,49	696.098.664,11
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.603.424,96	12.564.146,36	12.668.784,21	-104.637,85	1.708.062,81
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	1.602.905,14	4.738.556,39	4.843.194,24	-104.637,85	1.707.542,99
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	4.719,74	3.049.641,16	3.338.197,82	-288.556,66	293.276,40
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.091.920,88	2.091.920,88	0,00	4.719,74
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	0,00	0,00	288.466,66	-288.466,66	288.466,66
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	87.756,92	-87.756,92	87.756,92
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	0,00	0,00	17.827,87	-17.827,87	17.827,87
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	0,00	23.568,12	-23.568,12	23.568,12
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	0,00	0,00	4.468,30	-4.468,30	4.468,30
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	0,00	18.607,07	-18.607,07	18.607,07
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	0,00	0,00	68.637,55	-68.637,55	68.637,55
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	0,00	0,00	67.600,83	-67.600,83	67.600,83
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	957.720,28	957.810,28	-90,00	90,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	957.720,28	957.810,28	-90,00	90,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.251.466,93	1.342.640,82	1.307.906,91	34.733,91	1.216.733,02
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	336.817,38	337.943,79	289.529,95	48.413,84	288.403,54
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	903.027,91	903.027,91	918.105,95	-15.078,04	918.105,95
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	8.612,18	54.863,20	53.510,20	1.353,00	7.259,18
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	3.009,46	46.805,92	46.760,81	45,11	2.964,35
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	346.718,47	346.274,41	197.089,51	149.184,90	197.533,57
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	346.718,47	346.274,41	197.089,51	149.184,90	197.533,57
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	519,82	7.825.589,97	7.825.589,97	0,00	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.808.679,42	7.808.679,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	13.679,42	13.679,42	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	1.076,05	1.076,05	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	1.076,05	1.076,05	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.834,50	15.834,50	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.561.749,31	306.953,69	68.390,59	238.563,10	6.323.186,21
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.561.749,31	306.953,69	68.390,59	238.563,10	6.323.186,21
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.561.749,31	306.953,69	68.390,59	238.563,10	6.323.186,21
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.773.261,47	0,00	21.222,85	-21.222,85	3.794.484,32
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.788.487,84	306.953,69	47.167,74	259.785,95	2.528.701,89
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	685.766.796,35	897.681,11	3.198.299,85	-2.300.618,74	688.067.415,09
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	641.033.656,72	769.291,00	2.676.303,31	-1.907.012,31	642.940.669,03
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	660.645.330,67	769.291,00	1.289.124,24	-519.833,24	661.165.163,91

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	493.080.617,00	769.291,00	1.138.154,00	-368.863,00	493.449.480,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	493.080.617,00	769.291,00	1.138.154,00	-368.863,00	493.449.480,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	351.580.120,00	769.291,00	0,00	769.291,00	350.810.829,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	141.500.497,00	0,00	1.138.154,00	-1.138.154,00	142.638.651,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.575.340,67	0,00	150.743,95	-150.743,95	167.726.084,62
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.707.544,67	0,00	87.805,95	-87.805,95	166.795.350,62
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	83.312.825,96	0,00	64.463,66	-64.463,66	83.377.289,62
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	83.394.718,71	0,00	23.342,29	-23.342,29	83.418.061,00
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	867.796,00	0,00	62.938,00	-62.938,00	930.734,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.250.430,00	0,00	26.916,00	-26.916,00	4.277.346,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.691.317,00	0,00	18.011,00	-18.011,00	1.673.306,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.691.317,00	0,00	18.011,00	-18.011,00	1.673.306,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.611.673,95	0,00	1.387.179,07	1.387.179,07	-18.224.494,88
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-19.611.673,95	0,00	1.387.179,07	1.387.179,07	-18.224.494,88
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.611.673,95	0,00	1.387.179,07	-1.387.179,07	18.224.494,88
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.611.673,95	0,00	1.387.179,07	-1.387.179,07	18.224.494,88
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	44.733.139,63	128.390,11	521.996,54	-393.606,43	45.126.746,06
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.994.277,17	128.390,11	0,00	128.390,11	8.865.887,06
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.994.277,17	128.390,11	0,00	128.390,11	8.865.887,06
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.030.945,62	0,00	14.212,62	-14.212,62	1.045.158,24
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.030.945,62	0,00	14.212,62	-14.212,62	1.045.158,24

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.564.626,55	14.564.626,55	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	6.179.446,53	8.510.713,49	-2.331.266,96	2.331.266,96
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	1.993.657,09	-1.993.657,09	1.993.657,09
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	905.775,32	-905.775,32	905.775,32
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	905.775,32	-905.775,32	905.775,32
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	939.593,86	-939.593,86	939.593,86
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	906.362,50	-906.362,50	906.362,50
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	906.362,50	-906.362,50	906.362,50
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	0,00	0,00	33.231,36	-33.231,36	33.231,36
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	33.231,36	-33.231,36	33.231,36
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.954,30	-13.954,30	13.954,30
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.954,30	-13.954,30	13.954,30
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.343,20	-1.343,20	1.343,20
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.343,20	-1.343,20	1.343,20
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	0,00	0,00	132.990,41	-132.990,41	132.990,41
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	0,00	0,00	66.470,74	-66.470,74	66.470,74
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	0,00	0,00	66.519,67	-66.519,67	66.519,67
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	7,38	-7,38	7,38
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	6.179.446,53	6.517.049,02	-337.602,49	337.602,49
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	6.179.446,53	6.517.049,02	-337.602,49	337.602,49
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	4.902.381,33	16.296,70	4.886.084,63	4.886.084,63
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.762.544,42	16.296,70	3.746.247,72	3.746.247,72
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.360.670,07	3.000,00	2.357.670,07	2.357.670,07
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.055.621,15	0,00	1.055.621,15	1.055.621,15
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	0,00	56.619,63	3.000,00	53.619,63	53.619,63
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	213.934,44	0,00	213.934,44	213.934,44
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	223.284,88	0,00	223.284,88	223.284,88
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	0,00	811.209,97	0,00	811.209,97	811.209,97
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	282.817,49	0,00	282.817,49	282.817,49
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	823.650,65	10.641,23	813.009,42	813.009,42
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	0,00	292.750,74	0,00	292.750,74	292.750,74
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	0,00	196.260,99	0,00	196.260,99	196.260,99
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	0,00	87.756,92	0,00	87.756,92	87.756,92
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	0,00	4.468,30	0,00	4.468,30	4.468,30
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	0,00	17.827,87	0,00	17.827,87	17.827,87
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	0,00	18.607,07	0,00	18.607,07	18.607,07
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	0,00	67.600,83	0,00	67.600,83	67.600,83

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	0,00	23.568,12	0,00	23.568,12	23.568,12
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	0,00	72.921,63	0,00	72.921,63	72.921,63
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.655,47	2.655,47	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	1.139.836,91	0,00	1.139.836,91	1.139.836,91
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	0,00	910.583,47	0,00	910.583,47	910.583,47
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	229.253,44	0,00	229.253,44	229.253,44
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	229.253,44	0,00	229.253,44	229.253,44
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	68.390,59	306.953,69	-238.563,10	-238.563,10
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.320,87	0,00	230.320,87	230.320,87
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	0,00	230.320,87	0,00	230.320,87	230.320,87
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	0,00	230.320,87	0,00	230.320,87	230.320,87
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.961.371,67	-4.961.371,67	4.961.371,67
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.961.371,67	-4.961.371,67	4.961.371,67
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	1.289.124,24	769.291,00	519.833,24	-519.833,24
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.289.124,24	769.291,00	519.833,24	519.833,24
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.138.154,00	769.291,00	368.863,00	368.863,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	150.743,95	0,00	150.743,95	150.743,95
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	226,29	0,00	226,29	226,29
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	507.783,92	0,00	507.783,92	-507.783,92
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	507.783,92	0,00	507.783,92	-507.783,92
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT / DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.387.179,07	0,00	1.387.179,07	-1.387.179,07
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERAVIT TÉCNICO	0,00	1.387.179,07	0,00	1.387.179,07	1.387.179,07

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	19.204.000,55	19.204.000,55	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	14.447,21	19.170.776,06	-19.156.328,85	19.156.328,85
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.200.512,06	-3.200.512,06	3.200.512,06
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.200.512,06	-3.200.512,06	3.200.512,06
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	3.088.796,11	-3.088.796,11	3.088.796,11
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	0,00	0,00	111.715,95	-111.715,95	111.715,95
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	14.447,21	839.892,84	-825.445,63	825.445,63
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	14.447,21	839.892,84	-825.445,63	825.445,63
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	575.829,19	-575.829,19	575.829,19
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	14.447,21	171.636,63	-157.189,42	157.189,42
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	0,00	0,00	92.427,02	-92.427,02	92.427,02
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.975.614,03	-14.975.614,03	14.975.614,03
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.975.614,03	-14.975.614,03	14.975.614,03
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	0,00	3.562.015,34	-3.562.015,34	3.562.015,34
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	0,00	0,00	8.279.110,46	-8.279.110,46	8.279.110,46
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.451.382,62	-1.451.382,62	1.451.382,62
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	26.262,53	-26.262,53	26.262,53
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.198,38	-1.198,38	1.198,38
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.655.644,70	-1.655.644,70	1.655.644,70
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	154.757,13	-154.757,13	154.757,13
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	154.757,13	-154.757,13	154.757,13
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.203.435,72	33.224,49	14.170.211,23	14.170.211,23
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	525.991,51	0,00	525.991,51	525.991,51
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	525.991,51	0,00	525.991,51	525.991,51
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	431.095,49	0,00	431.095,49	431.095,49
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	0,00	94.896,02	0,00	94.896,02	94.896,02
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	494.907,60	0,00	494.907,60	494.907,60
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	494.907,60	0,00	494.907,60	494.907,60
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	255.729,50	0,00	255.729,50	255.729,50
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	148.131,25	0,00	148.131,25	148.131,25
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	0,00	91.046,85	0,00	91.046,85	91.046,85
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.149.346,85	17.389,99	13.131.956,86	13.131.956,86
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	0,00	13.149.346,85	17.389,99	13.131.956,86	13.131.956,86
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	0,00	3.303.488,72	0,00	3.303.488,72	3.303.488,72
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	0,00	6.904.579,17	0,00	6.904.579,17	6.904.579,17
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	0,00	799.657,26	0,00	799.657,26	799.657,26
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	49.679,88	3.383,59	46.296,29	46.296,29

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	497,19	0,00	497,19	497,19
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	0,00	15.907,68	4.651,40	11.256,28	11.256,28
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	0,00	2.075.536,95	9.355,00	2.066.181,95	2.066.181,95
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	1.520,76
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	1.520,76
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	31.669,00	15.834,50	15.834,50	15.834,50
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31.669,00	15.834,50	15.834,50	15.834,50
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.533,33	0,00	10.533,33	10.533,33
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.212,62	0,00	14.212,62	14.212,62
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.961.371,67	0,00	4.961.371,67	-4.961.371,67
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	0,00	4.961.371,67	0,00	4.961.371,67	4.961.371,67