

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

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	659.832.374,48	50.306.685,23	41.204.873,57	9.101.811,66	668.934.186,14
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	162.768,90	13.324.645,13	13.306.008,07	18.637,06	181.405,96
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	162.768,90	13.324.645,13	13.306.008,07	18.637,06	181.405,96
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.768,90	13.324.645,13	13.306.008,07	18.637,06	181.405,96
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	2.922,39	3.874.000,00	3.861.729,09	12.270,91	15.193,30
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	23.714,57	3.788.382,12	3.796.300,39	-7.918,27	15.796,30
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	136.131,94	5.662.263,01	5.647.978,59	14.284,42	150.416,36
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	659.669.605,58	36.982.040,10	27.898.865,50	9.083.174,60	668.752.780,18
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	5.323.556,80	7.717.306,15	10.636.181,71	-2.918.875,56	2.404.681,24
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	5.323.556,80	7.717.306,15	10.636.181,71	-2.918.875,56	2.404.681,24
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.561.915,63	1.564.477,48	1.569.607,40	-5.129,92	1.556.785,71
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	780.811,02	778.246,06	780.811,02	-2.564,96	778.246,06
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	781.104,61	778.539,65	781.104,61	-2.564,96	778.539,65
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.208,69	7.208,69	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	1,77	1,77	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	733.605,26	114.290,27	0,00	114.290,27	847.895,53
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	366.717,00	57.132,90	0,00	57.132,90	423.849,90
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	366.888,26	57.157,37	0,00	57.157,37	424.045,63
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	3.028.035,91	6.038.536,63	9.066.572,54	-3.028.035,91	0,00
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.028.035,91	6.038.536,63	9.066.572,54	-3.028.035,91	0,00
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.298.782,68	0,00	191.511,39	-191.511,39	8.107.271,29
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.298.782,68	0,00	191.511,39	-191.511,39	8.107.271,29
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.298.782,68	0,00	191.511,39	-191.511,39	8.107.271,29
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	646.047.266,10	29.264.733,95	17.071.172,40	12.193.561,55	658.240.827,65
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	200.309.162,61	1.870.898,66	91.483,13	1.779.415,53	202.088.578,14
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.309.162,61	1.870.898,66	91.483,13	1.779.415,53	202.088.578,14
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	198.799.418,64	1.781.619,29	0,00	1.781.619,29	200.581.037,93
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.509.743,97	89.279,37	91.483,13	-2.203,76	1.507.540,21
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.117.613,44	676.828,42	349.242,28	327.586,14	62.445.199,58
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.168.901,63	579.785,38	259.248,95	320.536,43	54.489.438,06
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	7.948.711,81	97.043,04	89.993,33	7.049,71	7.955.761,52
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.622.534,98	25.442.719,08	13.822.660,62	11.620.058,46	367.242.593,44
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	153.533.962,68	8.678.606,92	5.573.248,94	3.105.357,98	156.639.320,66
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	86.375.912,43	13.962.450,10	7.144.243,27	6.818.206,83	93.194.119,26
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	98.712.416,01	2.636.929,25	917.392,30	1.719.536,95	100.431.952,96

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

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	3.676.659,89	158.531,94	167.416,08	-8.884,14	3.667.775,75
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	13.323.583,97	6.200,87	20.360,03	-14.159,16	13.309.424,81
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.609.802,94	1.174.086,16	2.362.885,93	-1.188.799,77	17.421.003,17
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.609.802,94	1.174.086,16	2.362.885,93	-1.188.799,77	17.421.003,17
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.527.012,32	96.328,04	86.081,36	10.246,68	1.537.259,00
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.082.790,62	1.077.758,12	2.276.804,57	-1.199.046,45	15.883.744,17
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.388.152,13	100.201,63	444.900,44	-344.698,81	9.043.453,32
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	9.388.152,13	100.201,63	444.900,44	-344.698,81	9.043.453,32
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	9.801.125,17	100.201,63	439.491,21	-339.289,58	9.461.835,59
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	412.973,04	0,00	5.409,23	-5.409,23	418.382,27

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

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	659.832.374,48	7.206.102,94	16.307.914,60	-9.101.811,66	668.934.186,14
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.960.278,87	6.988.250,42	7.537.348,99	-549.098,57	3.509.377,44
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	2.957.516,70	4.989.707,68	5.536.338,12	-546.630,44	3.504.147,14
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.718.848,54	3.658.804,70	3.940.796,31	-281.991,61	2.000.840,15
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,67	2.079.925,64	2.079.925,64	0,00	1.226,67
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	1.717.621,87	0,00	281.991,61	-281.991,61	1.999.613,48
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	524.203,36	0,00	86.203,32	-86.203,32	610.406,68
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	107.794,52	0,00	18.167,02	-18.167,02	125.961,54
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	140.873,32	0,00	22.774,30	-22.774,30	163.647,62
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	26.518,42	0,00	4.322,61	-4.322,61	30.841,03
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	111.390,85	0,00	18.643,33	-18.643,33	130.034,18
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	409.509,78	0,00	68.266,44	-68.266,44	477.776,22
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	397.331,62	0,00	63.614,59	-63.614,59	460.946,21
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	1.578.879,06	1.578.879,06	0,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	1.578.879,06	1.578.879,06	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.074.072,72	1.164.761,11	1.429.538,30	-264.777,19	1.338.849,91
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	201.259,90	201.259,90	443.316,93	-242.057,03	443.316,93
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	860.601,05	860.601,05	883.016,54	-22.415,49	883.016,54
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	52.732,85	52.732,85	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	12.211,77	50.167,31	50.471,98	-304,67	12.516,44
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.595,44	166.141,87	166.003,51	138,36	164.457,08
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.595,44	166.141,87	166.003,51	138,36	164.457,08
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	2.762,17	1.998.542,74	2.001.010,87	-2.468,13	5.230,30
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.242,35	1.983.242,35	1.985.710,48	-2.468,13	4.710,48
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	2.242,35	2.242,35	4.710,48	-2.468,13	4.710,48
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	1.471,67	1.471,67	3.931,37	-2.459,70	3.931,37
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	682,72	682,72	689,93	-7,21	689,93
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	87,96	87,96	89,18	-1,22	89,18
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	15.300,39	15.300,39	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.346.138,09	26.341,13	60.713,21	-34.372,08	6.380.510,17
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	6.346.138,09	26.341,13	60.713,21	-34.372,08	6.380.510,17
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	6.346.138,09	26.341,13	60.713,21	-34.372,08	6.380.510,17
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.871.276,60	0,00	31.172,93	-31.172,93	3.902.449,53
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.474.861,49	26.341,13	29.540,28	-3.199,15	2.478.060,64

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 4

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	650.525.957,52	191.511,39	8.709.852,40	-8.518.341,01	659.044.298,53
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	607.065.918,55	0,00	7.581.454,43	-7.581.454,43	614.647.372,98
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	643.013.593,85	0,00	5.050.773,40	-5.050.773,40	648.064.367,25
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.312.911,00	0,00	2.713.770,00	-2.713.770,00	476.026.681,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	473.312.911,00	0,00	2.713.770,00	-2.713.770,00	476.026.681,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	334.006.831,00	0,00	2.387.129,00	-2.387.129,00	336.393.960,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	139.306.080,00	0,00	326.641,00	-326.641,00	139.632.721,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.709.797,85	0,00	2.336.745,40	-2.336.745,40	172.046.543,25
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.512.991,85	0,00	2.276.296,40	-2.276.296,40	170.789.288,25
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	84.188.864,37	0,00	1.134.774,12	-1.134.774,12	85.323.638,49
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	84.324.127,48	0,00	1.141.522,28	-1.141.522,28	85.465.649,76
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.196.806,00	0,00	60.449,00	-60.449,00	1.257.255,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.379.800,00	0,00	38.733,00	-38.733,00	4.418.533,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.591.497,00	0,00	10.858,00	-10.858,00	1.580.639,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.591.497,00	0,00	10.858,00	-10.858,00	1.580.639,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.115,00	0,00	258,00	-258,00	8.857,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.947.675,30	0,00	2.530.681,03	2.530.681,03	-33.416.994,27
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-35.947.675,30	0,00	2.530.681,03	2.530.681,03	-33.416.994,27
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.947.675,30	0,00	2.530.681,03	-2.530.681,03	33.416.994,27
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.947.675,30	0,00	2.530.681,03	-2.530.681,03	33.416.994,27
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	43.460.038,97	191.511,39	1.128.397,97	-936.886,58	44.396.925,55
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.158.916,77	0,00	1.117.700,00	-1.117.700,00	35.276.616,77
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.298.782,68	191.511,39	0,00	191.511,39	8.107.271,29
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.298.782,68	191.511,39	0,00	191.511,39	8.107.271,29
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.002.339,52	0,00	10.697,97	-10.697,97	1.013.037,49
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.002.339,52	0,00	10.697,97	-10.697,97	1.013.037,49

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

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	17.543.614,23	17.543.614,23	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	11.829.965,33	2.948.591,32	4.683.713,57	-1.735.122,25	13.565.087,58
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	10.976.626,11	0,00	1.711.246,98	-1.711.246,98	12.687.873,09
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	4.993.666,45	0,00	778.246,06	-778.246,06	5.771.912,51
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.993.666,45	0,00	778.246,06	-778.246,06	5.771.912,51
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.193.591,29	0,00	811.024,93	-811.024,93	6.004.616,22
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	4.995.721,58	0,00	778.539,65	-778.539,65	5.774.261,23
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.995.721,58	0,00	778.539,65	-778.539,65	5.774.261,23
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	197.869,71	0,00	32.485,28	-32.485,28	230.354,99
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.869,71	0,00	32.485,28	-32.485,28	230.354,99
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	51.627,47	0,00	7.202,64	-7.202,64	58.830,11
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.627,47	0,00	7.202,64	-7.202,64	58.830,11
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.135,64	0,00	483,08	-483,08	4.618,72
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.135,64	0,00	483,08	-483,08	4.618,72
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	733.605,26	0,00	114.290,27	-114.290,27	847.895,53
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	366.717,00	0,00	57.132,90	-57.132,90	423.849,90
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	366.888,26	0,00	57.157,37	-57.157,37	424.045,63
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	87,87	0,00	7,82	-7,82	95,69
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	853.251,35	2.948.591,32	2.972.458,77	-23.867,45	877.118,80
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	853.251,35	2.948.591,32	2.972.458,77	-23.867,45	877.118,80
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	24.762.630,99	5.636.666,48	3.061,40	5.633.605,08	30.396.236,07
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.363.600,09	3.668.890,66	3.061,40	3.665.829,26	26.029.429,35
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.010.183,47	2.294.410,21	3.061,40	2.291.348,81	16.301.532,28
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.292.978,44	1.034.439,79	61,40	1.034.378,39	7.327.356,83
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	318.221,04	54.871,26	3.000,00	51.871,26	370.092,30
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.293.304,70	218.004,22	0,00	218.004,22	1.511.308,92
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.337.986,79	223.719,91	0,00	223.719,91	1.561.706,70
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	4.767.692,50	763.375,03	0,00	763.375,03	5.531.067,53
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.692.231,29	273.291,56	0,00	273.291,56	1.965.522,85
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	4.933.306,08	819.197,28	0,00	819.197,28	5.752.503,36
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	1.727.879,25	281.991,61	0,00	281.991,61	2.009.870,86
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.164.899,45	190.950,87	0,00	190.950,87	1.355.850,32
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	521.864,04	86.203,32	0,00	86.203,32	608.067,36
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	26.518,42	4.322,61	0,00	4.322,61	30.841,03
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	107.794,52	18.167,02	0,00	18.167,02	125.961,54
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	111.390,85	18.643,33	0,00	18.643,33	130.034,18
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	397.331,62	63.614,59	0,00	63.614,59	460.946,21

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

Página: 6

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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	141.457,03	22.774,30	0,00	22.774,30	164.231,33
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	421.522,77	68.266,44	0,00	68.266,44	489.789,21
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.399.030,90	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.366.806,72
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	2.126.077,48	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.093.853,30
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.126.077,48	1.967.775,82	0,00	1.967.775,82	4.093.853,30
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	-204.532,60	60.713,21	26.341,13	34.372,08	-170.160,52
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.306,65	198.488,79	0,00	198.488,79	1.466.795,44
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.268.306,65	198.488,79	0,00	198.488,79	1.466.795,44
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.268.306,65	198.488,79	0,00	198.488,79	1.466.795,44
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.520.298,53	0,00	12.830.498,13	12.830.498,13	-7.689.800,40
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.350.457,47	0,00	12.830.498,13	-12.830.498,13	46.180.955,60
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	17.631.736,82	5.050.773,40	0,00	5.050.773,40	12.580.963,42
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.631.736,82	5.050.773,40	0,00	5.050.773,40	-12.580.963,42
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.767.706,00	2.713.770,00	0,00	2.713.770,00	-17.053.936,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.134.457,18	2.336.745,40	0,00	2.336.745,40	4.471.202,58
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.512,00	258,00	0,00	258,00	1.770,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	549.000,07	1.117.700,00	0,00	1.117.700,00	-568.699,93
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	549.000,07	1.117.700,00	0,00	1.117.700,00	-568.699,93
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	16.336.001,35	2.530.681,03	0,00	2.530.681,03	13.805.320,32
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	10.740.529,21	2.530.681,03	0,00	2.530.681,03	13.271.210,24
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 07/2020

18/08/2020

13:40

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	24.249.955,88	24.249.955,88	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	219.874.617,76	0,00	24.232.413,14	-24.232.413,14	244.107.030,90
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	16.212.201,96	0,00	1.870.898,66	-1.870.898,66	18.083.100,62
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.212.201,96	0,00	1.870.898,66	-1.870.898,66	18.083.100,62
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	15.434.368,48	0,00	1.781.619,29	-1.781.619,29	17.215.987,77
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	777.833,48	0,00	89.279,37	-89.279,37	867.112,85
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.826.845,20	0,00	751.927,58	-751.927,58	7.578.772,78
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.826.845,20	0,00	751.927,58	-751.927,58	7.578.772,78
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.164.535,23	0,00	579.785,38	-579.785,38	4.744.320,61
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	2.025.909,73	0,00	97.043,04	-97.043,04	2.122.952,77
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	636.400,24	0,00	75.099,16	-75.099,16	711.499,40
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.176.994,38	0,00	21.509.385,27	-21.509.385,27	217.686.379,65
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.176.994,38	0,00	21.509.385,27	-21.509.385,27	217.686.379,65
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	33.712.842,07	0,00	3.276.076,32	-3.276.076,32	36.988.918,39
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	110.434.397,06	0,00	13.962.450,10	-13.962.450,10	124.396.847,16
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	13.727.743,54	0,00	2.636.929,25	-2.636.929,25	16.364.672,79
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	282.254,52	0,00	158.531,94	-158.531,94	440.786,46
5.1.4.1.10.00.00	C EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	0,00	0,00	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	27.619.805,92	0,00	6.200,87	-6.200,87	27.626.006,79
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	10.395.026,46	0,00	1.469.196,79	-1.469.196,79	11.864.223,25
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.576,22	0,00	100.201,63	-100.201,63	758.777,85
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	658.576,22	0,00	100.201,63	-100.201,63	758.777,85
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	240.261.687,71	11.403.289,52	17.542,74	11.385.746,78	251.647.434,49
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	8.819.448,56	65.691,08	0,00	65.691,08	8.885.139,64
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.819.448,56	65.691,08	0,00	65.691,08	8.885.139,64
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	8.124.099,70	0,00	0,00	0,00	8.124.099,70
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	695.348,86	65.691,08	0,00	65.691,08	761.039,94
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.715.744,76	398.922,53	0,00	398.922,53	6.114.667,29
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.715.744,76	398.922,53	0,00	398.922,53	6.114.667,29
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.270.576,12	259.248,95	0,00	259.248,95	3.529.825,07
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	1.887.547,28	109.398,29	0,00	109.398,29	1.996.945,57
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	557.621,36	30.275,29	0,00	30.275,29	587.896,65
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	225.512.012,11	10.897.955,42	0,00	10.897.955,42	236.409.967,53
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	225.512.012,11	10.897.955,42	0,00	10.897.955,42	236.409.967,53
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	37.438.088,99	440.187,74	0,00	440.187,74	37.878.276,73
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	135.961.487,53	7.144.243,27	0,00	7.144.243,27	143.105.730,80
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	14.345.135,38	917.392,30	0,00	917.392,30	15.262.527,68

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:40

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	258.429,18	98.967,51	0,00	98.967,51	357.396,69
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	0,00	0,00	0,00	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	26.671.148,75	20.360,03	0,00	20.360,03	26.691.508,78
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	10.831.770,90	2.276.804,57	0,00	2.276.804,57	13.108.575,47
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.087,58	5.409,23	0,00	5.409,23	126.496,81
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	121.087,58	5.409,23	0,00	5.409,23	126.496,81
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	93.394,70	35.311,26	17.542,74	17.768,52	111.163,22
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	93.394,70	35.311,26	17.542,74	17.768,52	111.163,22
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	161.834,68	5.470,26	0,00	5.470,26	167.304,94
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.606,10	10.697,97	0,00	10.697,97	-17.908,13
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.520.298,53	12.830.498,13	0,00	12.830.498,13	7.689.800,40
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-20.520.298,53	12.830.498,13	0,00	12.830.498,13	-7.689.800,40