

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	<b>ATIVO</b>	<b>649.536.388,24</b>	<b>75.654.688,78</b>	<b>65.358.702,54</b>	<b>10.295.986,24</b>	<b>659.832.374,48</b>
1.1.0.0.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>112.230,74</b>	<b>22.049.050,97</b>	<b>21.998.512,81</b>	<b>50.538,16</b>	<b>162.768,90</b>
1.1.1.0.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>112.230,74</b>	<b>22.049.050,97</b>	<b>21.998.512,81</b>	<b>50.538,16</b>	<b>162.768,90</b>
1.1.1.2.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>112.230,74</b>	<b>22.049.050,97</b>	<b>21.998.512,81</b>	<b>50.538,16</b>	<b>162.768,90</b>
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	15.702,97	2.482.000,00	2.494.780,58	-12.780,58	2.922,39
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	87.682,53	10.842.657,69	10.906.625,65	-63.967,96	23.714,57
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	8.845,24	8.724.393,28	8.597.106,58	127.286,70	136.131,94
1.2.0.0.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>649.424.157,50</b>	<b>53.605.637,81</b>	<b>43.360.189,73</b>	<b>10.245.448,08</b>	<b>659.669.605,58</b>
1.2.1.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>11.307.658,17</b>	<b>10.798.461,89</b>	<b>16.782.563,26</b>	<b>-5.984.101,37</b>	<b>5.323.556,80</b>
1.2.1.1.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>11.307.658,17</b>	<b>10.798.461,89</b>	<b>16.782.563,26</b>	<b>-5.984.101,37</b>	<b>5.323.556,80</b>
1.2.1.1.01.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.581.802,91</b>	<b>1.570.677,96</b>	<b>1.590.565,24</b>	<b>-19.887,28</b>	<b>1.561.915,63</b>
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	790.754,66	781.346,52	791.290,16	-9.943,64	780.811,02
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	791.048,25	781.640,11	791.583,75	-9.943,64	781.104,61
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.208,25	7.208,25	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	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>618.908,77</b>	<b>114.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.696,49</b>	<b>733.605,26</b>
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	309.380,99	57.336,01	0,00	57.336,01	366.717,00
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	309.527,78	57.360,48	0,00	57.360,48	366.888,26
1.2.1.1.04.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>9.106.946,49</b>	<b>9.113.085,81</b>	<b>15.191.996,39</b>	<b>-6.078.910,58</b>	<b>3.028.035,91</b>
1.2.1.1.04.99.00	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.106.946,49	9.113.085,81	15.191.996,39	-6.078.910,58	3.028.035,91
1.2.2.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.392.951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.168,36</b>	<b>-94.168,36</b>	<b>8.298.782,68</b>
1.2.2.3.00.00.00	D	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.392.951,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.168,36</b>	<b>-94.168,36</b>	<b>8.298.782,68</b>
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.392.951,04	0,00	94.168,36	-94.168,36	8.298.782,68
1.2.3.0.00.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>629.723.548,29</b>	<b>42.807.175,92</b>	<b>26.483.458,11</b>	<b>16.323.717,81</b>	<b>646.047.266,10</b>
1.2.3.1.00.00.00	D	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>199.319.397,79</b>	<b>1.643.396,91</b>	<b>653.632,09</b>	<b>989.764,82</b>	<b>200.309.162,61</b>
1.2.3.1.01.00.00	D	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>199.319.397,79</b>	<b>1.643.396,91</b>	<b>653.632,09</b>	<b>989.764,82</b>	<b>200.309.162,61</b>
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	197.799.390,10	1.554.290,89	554.262,35	1.000.028,54	198.799.418,64
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.520.007,69	89.106,02	99.369,74	-10.263,72	1.509.743,97
1.2.3.2.00.00.00	D	<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>62.763.786,65</b>	<b>697.093,06</b>	<b>1.343.266,27</b>	<b>-646.173,21</b>	<b>62.117.613,44</b>
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.948.094,47	525.671,47	1.304.864,31	-779.192,84	54.168.901,63
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.815.692,18	171.421,59	38.401,96	133.019,63	7.948.711,81
1.2.3.4.00.00.00	D	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>340.329.316,06</b>	<b>38.469.691,01</b>	<b>23.176.472,09</b>	<b>15.293.218,92</b>	<b>355.622.534,98</b>
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	147.915.338,97	17.164.291,06	11.545.667,35	5.618.623,71	153.533.962,68
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	76.815.678,00	17.322.749,87	7.762.515,44	9.560.234,43	86.375.912,43
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	98.306.829,93	1.667.650,04	1.262.063,96	405.586,08	98.712.416,01

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	3.673.464,92	17.975,27	14.780,30	3.194,97	3.676.659,89
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	13.618.004,24	2.297.024,77	2.591.445,04	-294.420,27	13.323.583,97
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>17.623.560,51</b>	<b>1.920.784,76</b>	<b>934.542,33</b>	<b>986.242,43</b>	<b>18.609.802,94</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>17.623.560,51</b>	<b>1.920.784,76</b>	<b>934.542,33</b>	<b>986.242,43</b>	<b>18.609.802,94</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.550.713,54	124.476,81	148.178,03	-23.701,22	1.527.012,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.072.846,97	1.796.307,95	786.364,30	1.009.943,65	17.082.790,62
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.687.487,28</b>	<b>76.210,18</b>	<b>375.545,33</b>	<b>-299.335,15</b>	<b>9.388.152,13</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.687.487,28</b>	<b>76.210,18</b>	<b>375.545,33</b>	<b>-299.335,15</b>	<b>9.388.152,13</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.093.693,84	76.210,18	368.778,85	-292.568,67	9.801.125,17
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	406.206,56	0,00	6.766,48	-6.766,48	412.973,04

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 3

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>649.536.388,24</b>	<b>11.361.282,69</b>	<b>21.657.268,93</b>	<b>-10.295.986,24</b>	<b>659.832.374,48</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.640.075,44</b>	<b>11.260.974,27</b>	<b>11.581.177,70</b>	<b>-320.203,43</b>	<b>2.960.278,87</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.639.555,62</b>	<b>3.706.348,62</b>	<b>4.024.309,70</b>	<b>-317.961,08</b>	<b>2.957.516,70</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.434.004,86</b>	<b>2.420.015,92</b>	<b>2.704.859,60</b>	<b>-284.843,68</b>	<b>1.718.848,54</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.143.690,58	2.143.690,59	-0,01	1.226,67
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>1.432.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>284.843,67</b>	<b>-284.843,67</b>	<b>1.717.621,87</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	437.117,19	0,00	87.086,17	-87.086,17	524.203,36
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	89.553,00	0,00	18.241,52	-18.241,52	107.794,52
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	118.099,02	0,00	22.774,30	-22.774,30	140.873,32
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	22.195,81	0,00	4.322,61	-4.322,61	26.518,42
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	92.747,52	0,00	18.643,33	-18.643,33	111.390,85
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	339.348,63	0,00	70.161,15	-70.161,15	409.509,78
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	333.717,03	0,00	63.614,59	-63.614,59	397.331,62
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>276.325,34</b>	<b>276.325,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	276.325,34	276.325,34	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.034.656,57</b>	<b>1.113.811,96</b>	<b>1.153.228,11</b>	<b>-39.416,15</b>	<b>1.074.072,72</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	148.966,03	148.966,03	201.259,90	-52.293,87	201.259,90
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	872.306,28	872.306,28	860.601,05	11.705,23	860.601,05
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	45.031,12	45.031,12	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	13.384,26	47.508,53	46.336,04	1.172,49	12.211,77
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>170.894,19</b>	<b>172.520,74</b>	<b>166.221,99</b>	<b>6.298,75</b>	<b>164.595,44</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	170.894,19	172.520,74	166.221,99	6.298,75	164.595,44
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>7.554.625,65</b>	<b>7.556.868,00</b>	<b>-2.242,35</b>	<b>2.762,17</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>7.542.242,35</b>	<b>-2.242,35</b>	<b>2.242,35</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.99.00.00</b>	<b>C OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,35</b>	<b>-2.242,35</b>	<b>2.242,35</b>
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	0,00	0,00	1.471,67	-1.471,67	1.471,67
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	0,00	0,00	682,72	-682,72	682,72
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	0,00	0,00	87,96	-87,96	87,96
<b>2.1.3.7.00.00.00</b>	<b>C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
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	14.625,65	14.625,65	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>6.307.243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.895,03</b>	<b>-38.895,03</b>	<b>6.346.138,09</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.307.243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.895,03</b>	<b>-38.895,03</b>	<b>6.346.138,09</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>6.307.243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.895,03</b>	<b>-38.895,03</b>	<b>6.346.138,09</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.845.662,24	0,00	25.614,36	-25.614,36	3.871.276,60
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.461.580,82	0,00	13.280,67	-13.280,67	2.474.861,49

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	640.589.069,74	100.308,42	10.037.196,20	-9.936.887,78	650.525.957,52
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	597.802.451,92	0,00	9.263.466,63	-9.263.466,63	607.065.918,55
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	635.794.641,06	0,00	7.218.952,79	-7.218.952,79	643.013.593,85
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.325.634,00	0,00	2.987.277,00	-2.987.277,00	473.312.911,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	470.325.634,00	0,00	2.987.277,00	-2.987.277,00	473.312.911,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	331.449.613,00	0,00	2.557.218,00	-2.557.218,00	334.006.831,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	138.876.021,00	0,00	430.059,00	-430.059,00	139.306.080,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.478.378,06	0,00	4.231.419,79	-4.231.419,79	169.709.797,85
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.339.904,06	0,00	4.173.087,79	-4.173.087,79	168.512.991,85
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	82.106.499,13	0,00	2.082.365,24	-2.082.365,24	84.188.864,37
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	82.233.404,93	0,00	2.090.722,55	-2.090.722,55	84.324.127,48
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.138.474,00	0,00	58.332,00	-58.332,00	1.196.806,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.347.466,00	0,00	32.334,00	-32.334,00	4.379.800,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.992.189,14	0,00	2.044.513,84	2.044.513,84	-35.947.675,30
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-37.992.189,14	0,00	2.044.513,84	2.044.513,84	-35.947.675,30
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.992.189,14	0,00	2.044.513,84	-2.044.513,84	35.947.675,30
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.992.189,14	0,00	2.044.513,84	-2.044.513,84	35.947.675,30
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	42.786.617,82	100.308,42	773.729,57	-673.421,15	43.460.038,97
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.392.951,04	94.168,36	0,00	94.168,36	8.298.782,68
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.392.951,04	94.168,36	0,00	94.168,36	8.298.782,68
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.000.608,79	6.140,06	7.870,79	-1.730,73	1.002.339,52
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.000.608,79	6.140,06	7.870,79	-1.730,73	1.002.339,52

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	29.612.786,98	29.612.786,98	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	10.097.509,96	15.293.765,05	17.026.220,42	-1.732.455,37	11.829.965,33
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	9.258.443,46	0,00	1.718.182,65	-1.718.182,65	10.976.626,11
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	4.379.137,37	0,00	814.453,92	-814.453,92	5.193.591,29
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	165.055,90	0,00	32.813,81	-32.813,81	197.869,71
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.055,90	0,00	32.813,81	-32.813,81	197.869,71
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	618.908,77	0,00	114.696,49	-114.696,49	733.605,26
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	309.380,99	0,00	57.336,01	-57.336,01	366.717,00
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	309.527,78	0,00	57.360,48	-57.360,48	366.888,26
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80,63	0,00	7,24	-7,24	87,87
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	838.985,87	15.293.765,05	15.308.030,53	-14.265,48	853.251,35
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	838.985,87	15.293.765,05	15.308.030,53	-14.265,48	853.251,35
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	20.724.651,83	4.051.765,69	13.786,53	4.037.979,16	24.762.630,99
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.654.659,35	3.711.940,74	3.000,00	3.708.940,74	22.363.600,09
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.705.988,78	2.307.194,69	3.000,00	2.304.194,69	14.010.183,47
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.247.944,40	1.045.034,04	0,00	1.045.034,04	6.292.978,44
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	266.349,78	54.871,26	3.000,00	51.871,26	318.221,04
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.074.406,52	218.898,18	0,00	218.898,18	1.293.304,70
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	1.112.970,61	225.016,18	0,00	225.016,18	1.337.986,79
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	4.004.317,47	763.375,03	0,00	763.375,03	4.767.692,50
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	1.417.249,01	274.982,28	0,00	274.982,28	1.692.231,29
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	4.091.372,30	841.933,78	0,00	841.933,78	4.933.306,08
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	1.440.049,26	287.829,99	0,00	287.829,99	1.727.879,25
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	972.991,23	191.908,22	0,00	191.908,22	1.164.899,45
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	434.777,87	87.086,17	0,00	87.086,17	521.864,04
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	22.195,81	4.322,61	0,00	4.322,61	26.518,42
3.2.1.5.01.03.00	D ANTECIPADA - ABONO	89.553,00	18.241,52	0,00	18.241,52	107.794,52
3.2.1.5.01.04.00	D ESPECIAL - ABONO	92.747,52	18.643,33	0,00	18.643,33	111.390,85
3.2.1.5.01.05.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	333.717,03	63.614,59	0,00	63.614,59	397.331,62

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	118.099,02	23.358,01	0,00	23.358,01	141.457,03
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	348.959,01	72.563,76	0,00	72.563,76	421.522,77
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>2.069.992,48</b>	<b>339.824,95</b>	<b>10.786,53</b>	<b>329.038,42</b>	<b>2.399.030,90</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.797.039,06</b>	<b>329.038,42</b>	<b>0,00</b>	<b>329.038,42</b>	<b>2.126.077,48</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.797.039,06	329.038,42	0,00	329.038,42	2.126.077,48
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>10.786,53</b>	<b>10.786,53</b>	<b>0,00</b>	<b>272.953,42</b>
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	10.786,53	10.786,53	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-239.752,70	38.895,03	3.674,93	35.220,10	-204.532,60
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.069.270,85</b>	<b>199.035,80</b>	<b>0,00</b>	<b>199.035,80</b>	<b>1.268.306,65</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>1.069.270,85</b>	<b>199.035,80</b>	<b>0,00</b>	<b>199.035,80</b>	<b>1.268.306,65</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.069.270,85	199.035,80	0,00	199.035,80	1.268.306,65
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-33.089.403,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.105,10</b>	<b>12.569.105,10</b>	<b>-20.520.298,53</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.781.352,37	0,00	12.569.105,10	-12.569.105,10	33.350.457,47
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
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>24.850.689,61</b>	<b>7.218.952,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218.952,79</b>	<b>17.631.736,82</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-24.850.689,61</b>	<b>7.218.952,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218.952,79</b>	<b>-17.631.736,82</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.754.983,00	2.987.277,00	0,00	2.987.277,00	-19.767.706,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.096.962,61	4.231.419,79	0,00	4.231.419,79	2.134.457,18
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.256,00	256,00	0,00	256,00	1.512,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.314.858,85</b>	<b>765.858,78</b>	<b>0,00</b>	<b>765.858,78</b>	<b>549.000,07</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.314.858,85	765.858,78	0,00	765.858,78	549.000,07
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>18.380.515,19</b>	<b>2.044.513,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.513,84</b>	<b>16.336.001,35</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	8.696.015,37	2.044.513,84	0,00	2.044.513,84	10.740.529,21
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 06/2020

17/07/2020

10:20

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	28.620.382,39	28.620.382,39	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	191.275.001,08	0,00	28.599.616,68	-28.599.616,68	219.874.617,76
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	14.568.805,05	0,00	1.643.396,91	-1.643.396,91	16.212.201,96
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.568.805,05	0,00	1.643.396,91	-1.643.396,91	16.212.201,96
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	13.880.077,59	0,00	1.554.290,89	-1.554.290,89	15.434.368,48
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	688.727,46	0,00	89.106,02	-89.106,02	777.833,48
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.638.863,76	0,00	525.671,47	-525.671,47	4.164.535,23
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	1.854.488,14	0,00	171.421,59	-171.421,59	2.025.909,73
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	533.153,08	0,00	103.247,16	-103.247,16	636.400,24
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.097.325,01	0,00	26.079.669,37	-26.079.669,37	196.176.994,38
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.097.325,01	0,00	26.079.669,37	-26.079.669,37	196.176.994,38
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	30.788.551,01	0,00	2.924.291,06	-2.924.291,06	33.712.842,07
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	93.111.647,19	0,00	17.322.749,87	-17.322.749,87	110.434.397,06
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	12.060.093,50	0,00	1.667.650,04	-1.667.650,04	13.727.743,54
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	264.279,25	0,00	17.975,27	-17.975,27	282.254,52
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	25.322.781,15	0,00	2.297.024,77	-2.297.024,77	27.619.805,92
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	8.545.048,10	0,00	1.849.978,36	-1.849.978,36	10.395.026,46
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	582.366,04	0,00	76.210,18	-76.210,18	658.576,22
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	582.366,04	0,00	76.210,18	-76.210,18	658.576,22
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.234.217,32	16.042.096,04	14.625,65	16.027.470,39	240.261.687,71
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	8.191.700,95	627.747,61	0,00	627.747,61	8.819.448,56
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.191.700,95	627.747,61	0,00	627.747,61	8.819.448,56
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	7.569.837,35	554.262,35	0,00	554.262,35	8.124.099,70
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	621.863,60	73.485,26	0,00	73.485,26	695.348,86
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.965.711,81	1.304.864,31	0,00	1.304.864,31	3.270.576,12
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	1.849.145,32	38.401,96	0,00	38.401,96	1.887.547,28
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	443.775,78	113.845,58	0,00	113.845,58	557.621,36
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	211.599.175,72	13.912.836,39	0,00	13.912.836,39	225.512.012,11
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	211.599.175,72	13.912.836,39	0,00	13.912.836,39	225.512.012,11
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	35.942.421,64	1.495.667,35	0,00	1.495.667,35	37.438.088,99
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	128.198.972,09	7.762.515,44	0,00	7.762.515,44	135.961.487,53
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	13.083.071,42	1.262.063,96	0,00	1.262.063,96	14.345.135,38

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	243.648,88	14.780,30	0,00	14.780,30	258.429,18
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	24.079.703,71	2.591.445,04	0,00	2.591.445,04	26.671.148,75
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	10.045.406,60	786.364,30	0,00	786.364,30	10.831.770,90
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>108.181,04</b>	<b>12.906,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906,54</b>	<b>121.087,58</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	108.181,04	12.906,54	0,00	12.906,54	121.087,58
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>76.526,70</b>	<b>31.493,65</b>	<b>14.625,65</b>	<b>16.868,00</b>	<b>93.394,70</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	76.526,70	31.493,65	14.625,65	16.868,00	93.394,70
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.524,22	1.310,46	0,00	1.310,46	161.834,68
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-30.336,83	7.870,79	6.140,06	1.730,73	-28.606,10
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>33.089.403,63</b>	<b>12.569.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.105,10</b>	<b>20.520.298,53</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-33.089.403,63	12.569.105,10	0,00	12.569.105,10	-20.520.298,53