

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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>644.866.008,68</b>	<b>59.844.115,68</b>	<b>55.173.736,12</b>	<b>4.670.379,56</b>	<b>649.536.388,24</b>
1.1.0.0.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.089.788,91</b>	<b>17.649.376,15</b>	<b>20.626.934,32</b>	<b>-2.977.558,17</b>	<b>112.230,74</b>
1.1.1.0.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>3.089.788,91</b>	<b>17.649.376,15</b>	<b>20.626.934,32</b>	<b>-2.977.558,17</b>	<b>112.230,74</b>
1.1.1.2.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.089.788,91</b>	<b>17.649.376,15</b>	<b>20.626.934,32</b>	<b>-2.977.558,17</b>	<b>112.230,74</b>
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	12.443,11	2.260.000,00	2.256.740,14	3.259,86	15.702,97
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	25.631,87	12.600.143,45	12.538.092,79	62.050,66	87.682,53
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	3.051.713,93	2.789.232,70	5.832.101,39	-3.042.868,69	8.845,24
1.2.0.0.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>641.776.219,77</b>	<b>42.194.739,53</b>	<b>34.546.801,80</b>	<b>7.647.937,73</b>	<b>649.424.157,50</b>
1.2.1.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>11.298.365,84</b>	<b>1.788.569,92</b>	<b>1.779.277,59</b>	<b>9.292,33</b>	<b>11.307.658,17</b>
1.2.1.1.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>11.298.365,84</b>	<b>1.788.569,92</b>	<b>1.779.277,59</b>	<b>9.292,33</b>	<b>11.307.658,17</b>
1.2.1.1.01.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.711.833,39</b>	<b>1.590.085,36</b>	<b>1.720.115,84</b>	<b>-130.030,48</b>	<b>1.581.802,91</b>
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	855.769,90	790.763,39	855.778,63	-65.015,24	790.754,66
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	856.063,49	791.048,25	856.063,49	-65.015,24	791.048,25
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.790,64	7.790,64	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>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>502.807,18</b>	<b>116.101,59</b>	<b>0,00</b>	<b>116.101,59</b>	<b>618.908,77</b>
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	251.342,43	58.038,56	0,00	58.038,56	309.380,99
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	251.464,75	58.063,03	0,00	58.063,03	309.527,78
1.2.1.1.04.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>9.083.725,27</b>	<b>82.377,51</b>	<b>59.156,29</b>	<b>23.221,22</b>	<b>9.106.946,49</b>
1.2.1.1.04.99.00	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.083.725,27	82.377,51	59.156,29	23.221,22	9.106.946,49
1.2.2.0.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.486.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.446,36</b>	<b>-93.446,36</b>	<b>8.392.951,04</b>
1.2.2.3.00.00.00	D	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.486.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.446,36</b>	<b>-93.446,36</b>	<b>8.392.951,04</b>
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.486.397,40	0,00	93.446,36	-93.446,36	8.392.951,04
1.2.3.0.00.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>621.991.456,53</b>	<b>40.406.169,61</b>	<b>32.674.077,85</b>	<b>7.732.091,76</b>	<b>629.723.548,29</b>
1.2.3.1.00.00.00	D	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>202.855.969,94</b>	<b>4.626.826,33</b>	<b>8.163.398,48</b>	<b>-3.536.572,15</b>	<b>199.319.397,79</b>
1.2.3.1.01.00.00	D	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>202.855.969,94</b>	<b>4.626.826,33</b>	<b>8.163.398,48</b>	<b>-3.536.572,15</b>	<b>199.319.397,79</b>
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	201.336.920,73	4.517.299,73	8.054.830,36	-3.537.530,63	197.799.390,10
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.519.049,21	109.526,60	108.568,12	958,48	1.520.007,69
1.2.3.2.00.00.00	D	<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>63.472.567,46</b>	<b>1.901.318,11</b>	<b>2.610.098,92</b>	<b>-708.780,81</b>	<b>62.763.786,65</b>
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.679.434,66	594.954,15	326.294,34	268.659,81	54.948.094,47
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.793.132,80	1.306.363,96	2.283.804,58	-977.440,62	7.815.692,18
1.2.3.4.00.00.00	D	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>328.589.838,74</b>	<b>32.532.766,97</b>	<b>20.793.289,65</b>	<b>11.739.477,32</b>	<b>340.329.316,06</b>
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	140.770.959,58	18.487.528,22	11.343.148,83	7.144.379,39	147.915.338,97
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	72.445.835,30	11.716.162,54	7.346.319,84	4.369.842,70	76.815.678,00
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	98.043.546,06	1.605.306,25	1.342.022,38	263.283,87	98.306.829,93

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	3.674.506,17	17.373,29	18.414,54	-1.041,25	3.673.464,92
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	13.654.991,63	706.396,67	743.384,06	-36.987,39	13.618.004,24
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>17.060.466,05</b>	<b>1.243.798,46</b>	<b>680.704,00</b>	<b>563.094,46</b>	<b>17.623.560,51</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>17.060.466,05</b>	<b>1.243.798,46</b>	<b>680.704,00</b>	<b>563.094,46</b>	<b>17.623.560,51</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.509.565,32	147.051,92	105.903,70	41.148,22	1.550.713,54
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	15.550.900,73	1.096.746,54	574.800,30	521.946,24	16.072.846,97
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.012.614,34</b>	<b>101.459,74</b>	<b>426.586,80</b>	<b>-325.127,06</b>	<b>9.687.487,28</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.012.614,34</b>	<b>101.459,74</b>	<b>426.586,80</b>	<b>-325.127,06</b>	<b>9.687.487,28</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.414.331,70	101.459,74	422.097,60	-320.637,86	10.093.693,84
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	401.717,36	0,00	4.489,20	-4.489,20	406.206,56

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

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>644.866.008,68</b>	<b>13.695.727,91</b>	<b>18.366.107,47</b>	<b>-4.670.379,56</b>	<b>649.536.388,24</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.428.814,39</b>	<b>12.928.934,32</b>	<b>13.140.195,37</b>	<b>-211.261,05</b>	<b>2.640.075,44</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.428.294,57</b>	<b>3.541.841,53</b>	<b>3.753.102,58</b>	<b>-211.261,05</b>	<b>2.639.555,62</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.150.571,12</b>	<b>2.170.990,07</b>	<b>2.454.423,81</b>	<b>-283.433,74</b>	<b>1.434.004,86</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.108.494,01	2.108.494,01	0,00	1.226,66
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>1.149.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>283.433,74</b>	<b>-283.433,74</b>	<b>1.432.778,20</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	350.031,02	0,00	87.086,17	-87.086,17	437.117,19
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	71.311,48	0,00	18.241,52	-18.241,52	89.553,00
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	94.516,68	0,00	23.582,34	-23.582,34	118.099,02
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	17.873,20	0,00	4.322,61	-4.322,61	22.195,81
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	74.104,22	0,00	18.643,30	-18.643,30	92.747,52
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	271.463,06	0,00	67.885,57	-67.885,57	339.348,63
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	270.044,80	0,00	63.672,23	-63.672,23	333.717,03
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.496,06</b>	<b>62.496,06</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	62.496,06	62.496,06	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.091.992,62</b>	<b>1.186.788,96</b>	<b>1.129.452,91</b>	<b>57.336,05</b>	<b>1.034.656,57</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	165.244,94	165.344,94	149.066,03	16.278,91	148.966,03
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	908.590,25	908.590,25	872.306,28	36.283,97	872.306,28
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	45.482,37	45.482,37	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	18.157,43	67.371,40	62.598,23	4.773,17	13.384,26
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>185.730,83</b>	<b>184.062,50</b>	<b>169.225,86</b>	<b>14.836,64</b>	<b>170.894,19</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	185.730,83	184.062,50	169.225,86	14.836,64	170.894,19
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>9.387.092,79</b>	<b>9.387.092,79</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>9.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00
<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	12.092,79	12.092,79	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>6.524.166,98</b>	<b>239.138,99</b>	<b>22.215,07</b>	<b>216.923,92</b>	<b>6.307.243,06</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.524.166,98</b>	<b>239.138,99</b>	<b>22.215,07</b>	<b>216.923,92</b>	<b>6.307.243,06</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>6.524.166,98</b>	<b>239.138,99</b>	<b>22.215,07</b>	<b>216.923,92</b>	<b>6.307.243,06</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.841.230,05	0,00	4.432,19	-4.432,19	3.845.662,24
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.682.936,93	239.138,99	17.782,88	221.356,11	2.461.580,82
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>635.913.027,31</b>	<b>527.654,60</b>	<b>5.203.697,03</b>	<b>-4.676.042,43</b>	<b>640.589.069,74</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>593.373.633,91</b>	<b>382.071,00</b>	<b>4.810.889,01</b>	<b>-4.428.818,01</b>	<b>597.802.451,92</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>633.193.582,00</b>	<b>382.071,00</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>-2.601.059,06</b>	<b>635.794.641,06</b>
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.707.705,00	382.071,00	0,00	382.071,00	470.325.634,00

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00	C	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>470.707.705,00</b>	<b>382.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.071,00</b>	<b>470.325.634,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	331.651.058,00	201.445,00	0,00	201.445,00	331.449.613,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	139.056.647,00	180.626,00	0,00	180.626,00	138.876.021,00
2.3.1.1.02.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>162.495.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.876,06</b>	<b>-2.982.876,06</b>	<b>165.478.378,06</b>
2.3.1.1.02.01.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>161.408.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.931,06</b>	<b>-2.930.931,06</b>	<b>164.339.904,06</b>
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	80.644.628,58	0,00	1.461.870,55	-1.461.870,55	82.106.499,13
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	80.764.344,42	0,00	1.469.060,51	-1.469.060,51	82.233.404,93
2.3.1.1.02.03.00	C	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>1.086.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.945,00</b>	<b>-51.945,00</b>	<b>1.138.474,00</b>
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.339.165,00	0,00	8.301,00	-8.301,00	4.347.466,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.03.00.00	D	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>9.371,00</b>
2.3.1.1.03.01.00	D	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>9.371,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.625,00	0,00	254,00	-254,00	9.371,00
2.3.1.2.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-39.819.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>-37.992.189,14</b>
2.3.1.2.01.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-39.819.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>-37.992.189,14</b>
2.3.1.2.01.02.00	D	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>39.819.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>-1.827.758,95</b>	<b>37.992.189,14</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.819.948,09	0,00	1.827.758,95	-1.827.758,95	37.992.189,14
2.3.2.0.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	<b>42.539.393,40</b>	<b>145.583,60</b>	<b>392.808,02</b>	<b>-247.224,42</b>	<b>42.786.617,82</b>
2.3.2.1.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.010.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>-382.247,56</b>	<b>33.393.057,99</b>
2.3.2.1.01.00.00	C	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>33.010.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>-382.247,56</b>	<b>33.393.057,99</b>
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.010.810,43	0,00	382.247,56	-382.247,56	33.393.057,99
2.3.2.2.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.486.397,40</b>	<b>93.446,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.446,36</b>	<b>8.392.951,04</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.486.397,40	93.446,36	0,00	93.446,36	8.392.951,04
2.3.2.3.00.00.00	C	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.042.185,57</b>	<b>52.137,24</b>	<b>10.560,46</b>	<b>41.576,78</b>	<b>1.000.608,79</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.042.185,57	52.137,24	10.560,46	41.576,78	1.000.608,79

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	9.237.548,83	9.237.548,83	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	8.335.444,93	59.156,29	1.821.221,32	-1.762.065,03	10.097.509,96
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	7.519.623,84	0,00	1.738.819,62	-1.738.819,62	9.258.443,46
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.555.437,72	0,00	823.699,65	-823.699,65	4.379.137,37
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	132.404,50	0,00	32.651,40	-32.651,40	165.055,90
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.404,50	0,00	32.651,40	-32.651,40	165.055,90
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	502.807,18	0,00	116.101,59	-116.101,59	618.908,77
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	251.342,43	0,00	58.038,56	-58.038,56	309.380,99
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	251.464,75	0,00	58.063,03	-58.063,03	309.527,78
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56,44	0,00	24,19	-24,19	80,63
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	815.764,65	59.156,29	82.377,51	-23.221,22	838.985,87
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	815.764,65	59.156,29	82.377,51	-23.221,22	838.985,87
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	16.966.488,19	3.761.163,64	3.000,00	3.758.163,64	20.724.651,83
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.970.020,48	3.687.638,87	3.000,00	3.684.638,87	18.654.659,35
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.402.398,62	2.306.590,16	3.000,00	2.303.590,16	11.705.988,78
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.202.910,36	1.045.034,04	0,00	1.045.034,04	5.247.944,40
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	214.478,52	54.871,26	3.000,00	51.871,26	266.349,78
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	855.508,34	218.898,18	0,00	218.898,18	1.074.406,52
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	889.250,70	223.719,91	0,00	223.719,91	1.112.970,61
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	3.240.250,70	764.066,77	0,00	764.066,77	4.004.317,47
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.134.260,92	282.988,09	0,00	282.988,09	1.417.249,01
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	3.276.745,42	814.626,88	0,00	814.626,88	4.091.372,30
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	1.156.615,52	283.433,74	0,00	283.433,74	1.440.049,26
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	781.025,40	191.965,83	0,00	191.965,83	972.991,23
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	347.691,70	87.086,17	0,00	87.086,17	434.777,87
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	17.873,20	4.322,61	0,00	4.322,61	22.195,81
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	71.311,48	18.241,52	0,00	18.241,52	89.553,00
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	74.104,22	18.643,30	0,00	18.643,30	92.747,52
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	270.044,80	63.672,23	0,00	63.672,23	333.717,03

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	94.516,68	23.582,34	0,00	23.582,34	118.099,02
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	281.073,44	67.885,57	0,00	67.885,57	348.959,01
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.996.467,71</b>	<b>73.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.524,77</b>	<b>2.069.992,48</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.723.514,29</b>	<b>73.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.524,77</b>	<b>1.797.039,06</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.723.514,29	73.524,77	0,00	73.524,77	1.797.039,06
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.953,42</b>
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	-22.828,78	22.215,07	239.138,99	-216.923,92	-239.752,70
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>867.393,59</b>	<b>201.877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>201.877,26</b>	<b>1.069.270,85</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>867.393,59</b>	<b>201.877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>201.877,26</b>	<b>1.069.270,85</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	867.393,59	201.877,26	0,00	201.877,26	1.069.270,85
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-39.881.521,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.117,52</b>	<b>6.792.117,52</b>	<b>-33.089.403,63</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.989.234,85	0,00	6.792.117,52	-6.792.117,52	20.781.352,37
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>27.451.748,67</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>382.071,00</b>	<b>2.601.059,06</b>	<b>24.850.689,61</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-27.451.748,67</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>382.071,00</b>	<b>2.601.059,06</b>	<b>-24.850.689,61</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.372.912,00	0,00	382.071,00	-382.071,00	-22.754.983,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.079.838,67	2.982.876,06	0,00	2.982.876,06	-2.096.962,61
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.002,00	254,00	0,00	254,00	1.256,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.697.106,41</b>	<b>382.247,56</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>1.314.858,85</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.697.106,41	382.247,56	0,00	382.247,56	1.314.858,85
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>20.208.274,14</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.758,95</b>	<b>18.380.515,19</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	6.868.256,42	1.827.758,95	0,00	1.827.758,95	8.696.015,37
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 05/2020

19/06/2020

18:25

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	24.938.377,93	24.938.377,93	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.400.853,18	0,00	24.874.147,90	-24.874.147,90	191.275.001,08
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	9.941.978,72	0,00	4.626.826,33	-4.626.826,33	14.568.805,05
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.941.978,72	0,00	4.626.826,33	-4.626.826,33	14.568.805,05
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	9.362.777,86	0,00	4.517.299,73	-4.517.299,73	13.880.077,59
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	579.200,86	0,00	109.526,60	-109.526,60	688.727,46
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.043.909,61	0,00	594.954,15	-594.954,15	3.638.863,76
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	548.124,18	0,00	1.306.363,96	-1.306.363,96	1.854.488,14
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	386.101,16	0,00	147.051,92	-147.051,92	533.153,08
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.999.833,21	0,00	18.097.491,80	-18.097.491,80	170.097.325,01
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.999.833,21	0,00	18.097.491,80	-18.097.491,80	170.097.325,01
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	27.896.022,79	0,00	2.892.528,22	-2.892.528,22	30.788.551,01
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	81.395.484,65	0,00	11.716.162,54	-11.716.162,54	93.111.647,19
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	10.454.787,25	0,00	1.605.306,25	-1.605.306,25	12.060.093,50
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	246.905,96	0,00	17.373,29	-17.373,29	264.279,25
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	24.638.909,27	0,00	683.871,88	-683.871,88	25.322.781,15
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	7.362.798,48	0,00	1.182.249,62	-1.182.249,62	8.545.048,10
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.906,30	0,00	101.459,74	-101.459,74	582.366,04
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	480.906,30	0,00	101.459,74	-101.459,74	582.366,04
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	206.128.172,20	18.118.137,91	12.092,79	18.106.045,12	224.234.217,32
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	3.729.861,23	4.461.839,72	0,00	4.461.839,72	8.191.700,95
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.729.861,23	4.461.839,72	0,00	4.461.839,72	8.191.700,95
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	3.190.588,84	4.379.248,51	0,00	4.379.248,51	7.569.837,35
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	539.272,39	82.591,21	0,00	82.591,21	621.863,60
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.639.417,47	326.294,34	0,00	326.294,34	1.965.711,81
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	685.794,91	1.163.350,41	0,00	1.163.350,41	1.849.145,32
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	350.974,73	92.801,05	0,00	92.801,05	443.775,78
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	199.606.135,35	11.993.040,37	0,00	11.993.040,37	211.599.175,72
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	199.606.135,35	11.993.040,37	0,00	11.993.040,37	211.599.175,72
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	33.929.272,81	2.013.148,83	0,00	2.013.148,83	35.942.421,64
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	120.852.652,25	7.346.319,84	0,00	7.346.319,84	128.198.972,09
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	11.741.049,04	1.342.022,38	0,00	1.342.022,38	13.083.071,42

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	225.234,34	18.414,54	0,00	18.414,54	243.648,88
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	23.381.369,23	698.334,48	0,00	698.334,48	24.079.703,71
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	9.470.606,30	574.800,30	0,00	574.800,30	10.045.406,60
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>51.554,60</b>	<b>56.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.626,44</b>	<b>108.181,04</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	51.554,60	56.626,44	0,00	56.626,44	108.181,04
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>64.433,91</b>	<b>24.185,58</b>	<b>12.092,79</b>	<b>12.092,79</b>	<b>76.526,70</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	64.433,91	24.185,58	12.092,79	12.092,79	76.526,70
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	142.962,18	17.562,04	0,00	17.562,04	160.524,22
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.239,95	10.560,46	52.137,24	-41.576,78	-30.336,83
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>39.881.521,15</b>	<b>6.792.117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.117,52</b>	<b>33.089.403,63</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-39.881.521,15	6.792.117,52	0,00	6.792.117,52	-33.089.403,63