

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>D ATIVO</b>	<b>684.972.488,16</b>	<b>121.237.913,00</b>	<b>171.344.079,17</b>	<b>-50.106.166,17</b>	<b>634.866.321,99</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>26.682,67</b>	<b>16.056.529,31</b>	<b>15.920.566,68</b>	<b>135.962,63</b>	<b>162.645,30</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>26.682,67</b>	<b>16.056.529,31</b>	<b>15.920.566,68</b>	<b>135.962,63</b>	<b>162.645,30</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.682,67</b>	<b>16.056.529,31</b>	<b>15.920.566,68</b>	<b>135.962,63</b>	<b>162.645,30</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	12.343,46	2.334.712,03	2.347.055,49	-12.343,46	0,00
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	11.486,56	7.785.706,36	7.769.711,00	15.995,36	27.481,92
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	2.852,65	5.936.110,92	5.803.800,19	132.310,73	135.163,38
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>684.945.805,49</b>	<b>105.181.383,69</b>	<b>155.423.512,49</b>	<b>-50.242.128,80</b>	<b>634.703.676,69</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>19.973.721,55</b>	<b>10.969.178,53</b>	<b>16.842.206,97</b>	<b>-5.873.028,44</b>	<b>14.100.693,11</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>19.973.721,55</b>	<b>10.969.178,53</b>	<b>16.842.206,97</b>	<b>-5.873.028,44</b>	<b>14.100.693,11</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.657.652,64</b>	<b>1.670.703,99</b>	<b>1.665.381,99</b>	<b>5.322,00</b>	<b>1.662.974,64</b>
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	828.818,61	831.201,44	828.818,61	2.382,83	831.201,44
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	828.834,03	831.773,20	828.834,03	2.939,17	831.773,20
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.057,75	7.057,75	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>254.877,80</b>	<b>122.202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>122.202,86</b>	<b>377.080,66</b>
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	127.413,79	61.077,61	0,00	61.077,61	188.491,40
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	127.464,01	61.125,25	0,00	61.125,25	188.589,26
<b>1.2.1.1.04.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>18.061.191,11</b>	<b>9.176.271,68</b>	<b>15.176.824,98</b>	<b>-6.000.553,30</b>	<b>12.060.637,81</b>
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.061.191,11	9.176.271,68	15.176.824,98	-6.000.553,30	12.060.637,81
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.756.620,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,54</b>	<b>-137.730,54</b>	<b>8.618.889,53</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00</b>	<b>D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.756.620,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,54</b>	<b>-137.730,54</b>	<b>8.618.889,53</b>
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.756.620,07	0,00	137.730,54	-137.730,54	8.618.889,53
<b>1.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>656.215.463,87</b>	<b>94.212.205,16</b>	<b>138.443.574,98</b>	<b>-44.231.369,82</b>	<b>611.984.094,05</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>200.482.831,68</b>	<b>1.784.191,05</b>	<b>221.821,05</b>	<b>1.562.370,00</b>	<b>202.045.201,68</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>200.482.831,68</b>	<b>1.784.191,05</b>	<b>221.821,05</b>	<b>1.562.370,00</b>	<b>202.045.201,68</b>
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	198.922.773,41	1.595.805,58	0,00	1.595.805,58	200.518.578,99
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.560.058,27	188.385,47	221.821,05	-33.435,58	1.526.622,69
<b>1.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>62.824.592,41</b>	<b>1.492.001,22</b>	<b>1.122.433,74</b>	<b>369.567,48</b>	<b>63.194.159,89</b>
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.869.479,28	1.317.556,47	800.692,98	516.863,49	54.386.342,77
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.955.113,13	174.444,75	321.740,76	-147.296,01	8.807.817,12
<b>1.2.3.4.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>363.420.870,79</b>	<b>87.410.292,44</b>	<b>132.214.850,53</b>	<b>-44.804.558,09</b>	<b>318.616.312,70</b>
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	144.465.901,16	24.852.355,14	30.201.062,38	-5.348.707,24	139.117.193,92
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	104.131.668,95	44.321.765,39	82.917.600,05	-38.595.834,66	65.535.834,29
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	98.441.636,90	5.493.099,30	7.408.847,21	-1.915.747,91	96.525.888,99
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	3.721.387,11	111.082,60	109.629,85	1.452,75	3.722.839,86
1.2.3.4.10.00.00	D EMPRESAS EMERGENTES	44.256,93	376,37	2.858,31	-2.481,94	41.774,99

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Página: 2

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.616.019,74	12.631.613,64	11.574.852,73	1.056.760,91	13.672.780,65
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.880.802,14</b>	<b>3.416.077,64</b>	<b>4.490.816,98</b>	<b>-1.074.739,34</b>	<b>17.806.062,80</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.880.802,14</b>	<b>3.416.077,64</b>	<b>4.490.816,98</b>	<b>-1.074.739,34</b>	<b>17.806.062,80</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.579.842,96	137.682,94	185.637,32	-47.954,38	1.531.888,58
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.300.959,18	3.278.394,70	4.305.179,66	-1.026.784,96	16.274.174,22
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.606.366,85</b>	<b>109.642,81</b>	<b>393.652,68</b>	<b>-284.009,87</b>	<b>10.322.356,98</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.606.366,85</b>	<b>109.642,81</b>	<b>393.652,68</b>	<b>-284.009,87</b>	<b>10.322.356,98</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.998.916,90	109.642,81	389.647,74	-280.004,93	10.718.911,97
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	392.550,05	0,00	4.004,94	-4.004,94	396.554,99

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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>684.972.488,16</b>	<b>58.774.976,57</b>	<b>8.668.810,40</b>	<b>50.106.166,17</b>	<b>634.866.321,99</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.898.460,11</b>	<b>8.245.566,68</b>	<b>8.579.916,16</b>	<b>-334.349,48</b>	<b>2.232.809,59</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.897.940,29</b>	<b>3.670.855,68</b>	<b>3.940.493,13</b>	<b>-269.637,45</b>	<b>2.167.577,74</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>580.830,11</b>	<b>2.260.766,87</b>	<b>2.544.118,11</b>	<b>-283.351,24</b>	<b>864.181,35</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.077.833,24	2.074.340,16	3.493,08	1.226,66
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>576.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>286.844,32</b>	<b>-286.844,32</b>	<b>862.954,69</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	175.325,28	0,00	87.352,87	-87.352,87	262.678,15
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	35.655,74	0,00	17.827,87	-17.827,87	53.483,61
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	47.136,24	0,00	23.881,23	-23.881,23	71.017,47
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	8.936,60	0,00	4.468,30	-4.468,30	13.404,90
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	37.214,14	0,00	18.607,07	-18.607,07	55.821,21
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	136.640,71	0,00	67.285,41	-67.285,41	203.926,12
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	135.201,66	0,00	67.421,57	-67.421,57	202.623,23
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>182.933,63</b>	<b>182.933,63</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	182.933,63	182.933,63	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.139.130,77</b>	<b>1.234.167,60</b>	<b>1.219.093,01</b>	<b>15.074,59</b>	<b>1.124.056,18</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	222.056,29	222.056,29	181.231,10	40.825,19	181.231,10
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	895.868,67	895.868,67	930.480,87	-34.612,20	930.480,87
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	45.891,97	45.891,97	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	21.205,81	70.350,67	61.489,07	8.861,60	12.344,21
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>177.979,41</b>	<b>175.921,21</b>	<b>177.282,01</b>	<b>-1.360,80</b>	<b>179.340,21</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	177.979,41	175.921,21	177.282,01	-1.360,80	179.340,21
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>4.574.711,00</b>	<b>4.639.423,03</b>	<b>-64.712,03</b>	<b>65.231,85</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	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	14.711,00	79.423,03	-64.712,03	64.712,03
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>6.630.155,13</b>	<b>248.995,87</b>	<b>20.969,89</b>	<b>228.025,98</b>	<b>6.402.129,15</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.630.155,13</b>	<b>248.995,87</b>	<b>20.969,89</b>	<b>228.025,98</b>	<b>6.402.129,15</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>6.630.155,13</b>	<b>248.995,87</b>	<b>20.969,89</b>	<b>228.025,98</b>	<b>6.402.129,15</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	3.815.012,48	0,00	20.969,89	-20.969,89	3.835.982,37
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.815.142,65	248.995,87	0,00	248.995,87	2.566.146,78
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>676.443.872,92</b>	<b>50.280.414,02</b>	<b>67.924,35</b>	<b>50.212.489,67</b>	<b>626.231.383,25</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>631.703.531,81</b>	<b>47.688.796,85</b>	<b>57.023,00</b>	<b>47.631.773,85</b>	<b>584.071.757,96</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>657.869.896,32</b>	<b>28.554.135,92</b>	<b>57.023,00</b>	<b>28.497.112,92</b>	<b>629.372.783,40</b>
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	488.423.494,00	17.893.387,00	0,00	17.893.387,00	470.530.107,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Plano Referência: PMB-CELGPREV

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>488.423.494,00</b>	<b>17.893.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893.387,00</b>	<b>470.530.107,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	346.896.594,00	15.534.945,00	0,00	15.534.945,00	331.361.649,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	141.526.900,00	2.358.442,00	0,00	2.358.442,00	139.168.458,00
<b>2.3.1.1.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>169.456.853,32</b>	<b>10.660.748,92</b>	<b>56.518,00</b>	<b>10.604.230,92</b>	<b>158.852.622,40</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>168.467.944,32</b>	<b>10.660.748,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660.748,92</b>	<b>157.807.195,40</b>
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	84.176.786,87	5.329.242,70	0,00	5.329.242,70	78.847.544,17
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	84.291.157,45	5.331.506,22	0,00	5.331.506,22	78.959.651,23
<b>2.3.1.1.02.03.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>988.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.518,00</b>	<b>-56.518,00</b>	<b>1.045.427,00</b>
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.303.573,00	0,00	26.820,00	-26.820,00	4.330.393,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
<b>2.3.1.1.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>10.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>9.946,00</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>10.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>9.946,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-26.166.364,51</b>	<b>19.134.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.134.660,93</b>	<b>-45.301.025,44</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-26.166.364,51</b>	<b>19.134.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.134.660,93</b>	<b>-45.301.025,44</b>
<b>2.3.1.2.01.02.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>26.166.364,51</b>	<b>19.134.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.660,93</b>	<b>45.301.025,44</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.166.364,51	19.134.660,93	0,00	19.134.660,93	45.301.025,44
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>44.740.341,11</b>	<b>2.591.617,17</b>	<b>10.901,35</b>	<b>2.580.715,82</b>	<b>42.159.625,29</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>34.929.227,63</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>32.482.247,95</b>
<b>2.3.2.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>34.929.227,63</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>32.482.247,95</b>
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.756.620,07</b>	<b>137.730,54</b>	<b>0,00</b>	<b>137.730,54</b>	<b>8.618.889,53</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.756.620,07	137.730,54	0,00	137.730,54	8.618.889,53
<b>2.3.2.3.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.054.493,41</b>	<b>6.906,95</b>	<b>10.901,35</b>	<b>-3.994,40</b>	<b>1.058.487,81</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.054.493,41	6.906,95	10.901,35	-3.994,40	1.058.487,81

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	58.459.594,67	58.459.594,67	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	4.391.982,63	9.077.543,24	8.067.771,30	1.009.771,94	3.382.210,69
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	3.815.084,10	0,00	1.825.951,32	-1.825.951,32	5.641.035,42
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	1.801.564,43	0,00	864.817,67	-864.817,67	2.666.382,10
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	66.367,90	0,00	33.044,47	-33.044,47	99.412,37
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.367,90	0,00	33.044,47	-33.044,47	99.412,37
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	254.877,80	0,00	122.202,86	-122.202,86	377.080,66
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	127.413,79	0,00	61.077,61	-61.077,61	188.491,40
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	127.464,01	0,00	61.125,25	-61.125,25	188.589,26
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45,44	0,00	0,00	0,00	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	576.853,09	9.077.543,24	6.241.819,98	2.835.723,26	-2.258.870,17
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	576.853,09	9.077.543,24	6.241.819,98	2.835.723,26	-2.258.870,17
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	9.207.130,19	3.954.656,21	7.050,97	3.947.605,24	13.154.735,43
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.519.959,28	3.736.074,02	7.050,97	3.729.023,05	11.248.982,33
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.710.539,32	2.351.132,18	3.516,24	2.347.615,94	7.058.155,26
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.106.441,48	1.048.234,44	0,00	1.048.234,44	3.154.675,92
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	107.239,26	56.619,63	3.000,00	53.619,63	160.858,89
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	427.868,88	213.934,44	229,42	213.705,02	641.573,90
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	446.569,76	223.284,88	0,00	223.284,88	669.854,64
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	1.622.419,94	809.058,79	286,82	808.771,97	2.431.191,91
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	565.841,10	286.574,74	0,00	286.574,74	852.415,84
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	1.660.760,54	807.424,94	0,00	807.424,94	2.468.185,48
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	582.818,32	289.746,75	2.339,32	287.407,43	870.225,75
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	392.333,42	195.677,68	2.339,32	193.338,36	585.671,78
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	175.325,28	87.352,87	2.339,32	85.013,55	260.338,83
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	8.936,60	4.468,30	0,00	4.468,30	13.404,90
3.2.1.5.01.03.00	D ANTECIPADA - ABONO	35.655,74	17.827,87	0,00	17.827,87	53.483,61
3.2.1.5.01.04.00	D ESPECIAL - ABONO	37.214,14	18.607,07	0,00	18.607,07	55.821,21
3.2.1.5.01.05.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	135.201,66	67.421,57	0,00	67.421,57	202.623,23

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	47.136,24	23.881,23	0,00	23.881,23	71.017,47
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	143.348,66	70.187,84	0,00	70.187,84	213.536,50
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.195,41	1.195,41	0,00	0,00
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.687.170,91</b>	<b>218.582,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.582,19</b>	<b>1.905.753,10</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.414.217,49</b>	<b>218.582,19</b>	<b>0,00</b>	<b>218.582,19</b>	<b>1.632.799,68</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.414.217,49	218.582,19	0,00	218.582,19	1.632.799,68
<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	83.159,37	20.969,89	248.995,87	-228.025,98	-144.866,61
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>440.198,71</b>	<b>210.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>210.326,48</b>	<b>650.525,19</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>440.198,71</b>	<b>210.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>210.326,48</b>	<b>650.525,19</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	440.198,71	210.326,48	0,00	210.326,48	650.525,19
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.770.308,48</b>	<b>45.139.075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.139.075,85</b>	<b>-48.909.384,33</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.961.371,67	0,00	0,00	0,00	4.961.371,67
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.731.680,15	45.139.075,85	0,00	45.139.075,85	53.870.756,00
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>2.775.434,35</b>	<b>57.023,00</b>	<b>28.554.135,92</b>	<b>-28.497.112,92</b>	<b>31.272.547,27</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.775.434,35</b>	<b>57.023,00</b>	<b>28.554.135,92</b>	<b>-28.497.112,92</b>	<b>-31.272.547,27</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.657.123,00	0,00	17.893.387,00	-17.893.387,00	-22.550.510,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.881.512,65	56.518,00	10.660.748,92	-10.604.230,92	-8.722.718,27
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	176,00	505,00	0,00	505,00	681,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-221.310,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>2.446.979,68</b>	<b>2.225.668,89</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-221.310,79	0,00	2.446.979,68	2.446.979,68	2.225.668,89
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>6.554.690,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134.660,93</b>	<b>-19.134.660,93</b>	<b>25.689.351,49</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	0,00	0,00	0,00	1.387.179,07
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	7.941.869,63	0,00	19.134.660,93	-19.134.660,93	27.076.530,56

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	128.603.565,56	128.603.565,56	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.075.372,10	0,00	83.442.871,76	-83.442.871,76	129.518.243,86
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	6.843.622,39	0,00	1.784.191,05	-1.784.191,05	8.627.813,44
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.843.622,39	0,00	1.784.191,05	-1.784.191,05	8.627.813,44
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	6.621.950,14	0,00	1.595.805,58	-1.595.805,58	8.217.755,72
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	221.672,25	0,00	188.385,47	-188.385,47	410.057,72
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.019.115,63	0,00	1.317.556,47	-1.317.556,47	2.336.672,10
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	260.509,12	0,00	174.444,75	-174.444,75	434.953,87
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	176.583,15	0,00	137.682,94	-137.682,94	314.266,09
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.509.248,56	0,00	79.919.353,74	-79.919.353,74	117.428.602,30
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.509.248,56	0,00	79.919.353,74	-79.919.353,74	117.428.602,30
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	6.200.223,95	0,00	14.022.355,14	-14.022.355,14	20.222.579,09
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	15.082.000,97	0,00	44.321.765,39	-44.321.765,39	59.403.766,36
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	2.476.335,68	0,00	5.493.099,30	-5.493.099,30	7.969.434,98
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	84.140,58	0,00	111.082,60	-111.082,60	195.223,18
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	376,37	-376,37	376,37
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	11.325.980,33	0,00	12.631.613,64	-12.631.613,64	23.957.593,97
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	2.340.567,05	0,00	3.339.061,30	-3.339.061,30	5.679.628,35
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.293,25	0,00	109.642,81	-109.642,81	375.936,06
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	266.293,25	0,00	109.642,81	-109.642,81	375.936,06
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.787.706,99	128.576.563,82	14.711,00	128.561.852,82	178.349.559,81
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	3.056.874,27	195.659,28	0,00	195.659,28	3.252.533,55
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.056.874,27	195.659,28	0,00	195.659,28	3.252.533,55
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	2.863.908,44	0,00	0,00	0,00	2.863.908,44
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	192.965,83	195.659,28	0,00	195.659,28	388.625,11
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	424.578,87	800.692,98	0,00	800.692,98	1.225.271,85
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	215.432,59	321.740,76	0,00	321.740,76	537.173,35
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	139.381,19	151.304,97	0,00	151.304,97	290.686,16
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.911.745,05	127.065.484,55	0,00	127.065.484,55	172.977.229,60
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	45.911.745,05	127.065.484,55	0,00	127.065.484,55	172.977.229,60
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	5.218.532,39	20.796.062,38	0,00	20.796.062,38	26.014.594,77
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	22.853.334,92	82.917.600,05	0,00	82.917.600,05	105.770.934,97
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	3.364.506,63	7.408.847,21	0,00	7.408.847,21	10.773.353,84

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	83.380,94	84.229,24	0,00	84.229,24	167.610,18
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	857,90	2.858,31	0,00	2.858,31	3.716,21
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	11.127.541,32	11.550.707,70	0,00	11.550.707,70	22.678.249,02
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	3.263.590,95	4.305.179,66	0,00	4.305.179,66	7.568.770,61
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.066,94</b>	<b>12.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.259,28</b>	<b>19.326,22</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	7.066,94	12.259,28	0,00	12.259,28	19.326,22
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>32.628,08</b>	<b>29.422,00</b>	<b>14.711,00</b>	<b>14.711,00</b>	<b>47.339,08</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	32.628,08	29.422,00	14.711,00	14.711,00	47.339,08
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.425,80	16.100,39	0,00	16.100,39	50.526,19
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.547,79	10.901,35	6.906,95	3.994,40	27.542,19
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.770.308,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.139.075,85</b>	<b>-45.139.075,85</b>	<b>48.909.384,33</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-3.770.308,48	0,00	45.139.075,85	-45.139.075,85	-48.909.384,33