

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D	ATIVO	742.448.285,45	39.839.241,99	48.444.693,01	-8.605.451,02	733.842.834,43
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	95.346,09	11.894.200,91	11.822.803,20	71.397,71	166.743,80
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	95.346,09	11.894.200,91	11.822.803,20	71.397,71	166.743,80
1.1.1.1.00.00.00	D	CAIXA GERAL	1.534,99	9,98	425,48	-415,50	1.119,49
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.534,99	9,98	425,48	-415,50	1.119,49
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.811,10	11.894.190,93	11.822.377,72	71.813,21	165.624,31
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	27.751,56	2.977.915,68	2.959.949,00	17.966,68	45.718,24
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	22.482,67	5.565.461,19	5.567.153,33	-1.692,14	20.790,53
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	43.576,87	3.350.814,06	3.295.275,39	55.538,67	99.115,54
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	742.258.648,76	27.941.255,26	36.614.318,17	-8.673.062,91	733.585.585,85
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.515.863,00	1.700.527,84	1.559.895,15	140.632,69	2.656.495,69
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.515.863,00	1.700.527,84	1.559.895,15	140.632,69	2.656.495,69
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.551.846,69	1.584.471,62	1.559.892,42	24.579,20	1.576.425,89
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	775.776,55	788.066,15	775.776,55	12.289,60	788.066,15
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	776.070,14	788.359,74	776.070,14	12.289,60	788.359,74
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.562,65	7.562,65	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	2,73	2,73	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	964.016,31	116.053,49	0,00	116.053,49	1.080.069,80
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	480.812,99	57.880,08	0,00	57.880,08	538.693,07
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	483.203,32	58.173,41	0,00	58.173,41	541.376,73
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.578.957,49	352.233,33	344.103,46	8.129,87	2.587.087,36
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	183.548,26	204.753,42	200.456,20	4.297,22	187.845,48
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	163.182,60	204.744,07	200.446,85	4.297,22	167.479,82
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	81.591,30	83.739,91	81.591,30	2.148,61	83.739,91
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	81.591,30	119.192,31	117.043,70	2.148,61	83.739,91
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.328,77	1.328,77	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.814,61	139.814,61	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	135.013,94	135.013,94	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	4.800,67	4.800,67	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.395.409,23	7.665,30	3.832,65	3.832,65	2.399.241,88

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.395.409,23	7.665,30	3.832,65	3.832,65	2.399.241,88
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	737.163.828,27	25.888.494,09	34.710.319,56	-8.821.825,47	728.342.002,80
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	231.314.160,00	2.483.045,72	417.963,83	2.065.081,89	233.379.241,89
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	231.314.160,00	2.483.045,72	417.963,83	2.065.081,89	233.379.241,89
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	229.850.645,15	2.105.830,18	0,00	2.105.830,18	231.956.475,33
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.463.514,85	377.215,54	417.963,83	-40.748,29	1.422.766,56
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.717.661,22	726.638,36	319.945,86	406.692,50	63.124.353,72
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.731.354,41	635.951,13	283.304,56	352.646,57	55.084.000,98
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.986.306,81	90.687,23	36.641,30	54.045,93	8.040.352,74
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	415.112.459,18	21.538.228,14	32.749.930,96	-11.211.702,82	403.900.756,36
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	186.826.525,01	12.752.560,75	16.391.780,67	-3.639.219,92	183.187.305,09
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	96.275.488,61	7.338.959,70	13.378.864,45	-6.039.904,75	90.235.583,86
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	110.754.449,54	1.296.646,54	2.829.015,44	-1.532.368,90	109.222.080,64
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.062.477,94	148.111,15	139.135,86	8.975,29	6.071.453,23
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.193.518,08	1.950,00	11.134,54	-9.184,54	15.184.333,54
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.365.656,49	1.030.409,01	663.844,80	366.564,21	18.732.220,70
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.365.656,49	1.030.409,01	663.844,80	366.564,21	18.732.220,70
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.468.387,30	184.559,89	191.774,79	-7.214,90	1.461.172,40
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.897.269,19	845.849,12	472.070,01	373.779,11	17.271.048,30
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.653.891,38	110.172,86	558.634,11	-448.461,25	9.205.430,13
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	9.653.891,38	110.172,86	558.634,11	-448.461,25	9.205.430,13
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.078.475,83	110.172,86	510.636,59	-400.463,73	9.678.012,10
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	424.584,45	0,00	47.997,52	-47.997,52	472.581,97
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	94.290,60	3.785,82	7.571,64	-3.785,82	90.504,78
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	94.290,60	3.785,82	7.571,64	-3.785,82	90.504,78
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	94.290,60	3.785,82	7.571,64	-3.785,82	90.504,78
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	94.290,60	3.785,82	7.571,64	-3.785,82	90.504,78
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	20.221,96	644,22	1.288,44	-644,22	19.577,74
1.3.1.1.01.01.01	D	MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRIGIDO	81.298,56	0,00	0,00	0,00	81.298,56
1.3.1.1.01.01.02	C	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	61.076,60	644,22	1.288,44	-644,22	61.720,82
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.286,61	963,73	1.927,46	-963,73	34.322,88
1.3.1.1.01.02.01	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO CORRIGID	74.097,90	0,00	0,00	0,00	74.097,90
1.3.1.1.01.02.02	C	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.811,29	963,73	1.927,46	-963,73	39.775,02
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.001,79	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	24.324,45
1.3.1.1.01.04.01	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	296.140,84	0,00	0,00	0,00	296.140,84
1.3.1.1.01.04.02	C	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	270.139,05	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	271.816,39
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.147,26	75,35	150,70	-75,35	1.071,91

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05.01	D	INSTALACOES - CUSTO CORRIGIDO	9.927,00	0,00	0,00	0,00	9.927,00
1.3.1.1.01.05.02	C	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	8.779,74	75,35	150,70	-75,35	8.855,09
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	11.632,98	425,18	850,36	-425,18	11.207,80
1.3.1.1.01.06.01	D	CONDICIONADORE DE AR - CUSTO CORRIGIDO	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
1.3.1.1.01.06.02	C	(-) DEPRECIACÃO CONDICIONADORES DE AR	8.776,02	425,18	850,36	-425,18	9.201,20

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	742.448.285,45	16.401.935,42	7.796.484,40	8.605.451,02	733.842.834,43
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.775.945,94	6.150.311,42	6.573.574,54	-423.263,12	5.199.209,06
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	4.221.829,53	4.274.594,01	4.673.691,96	-399.097,95	4.620.927,48
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.790.989,52	2.756.997,22	3.088.013,17	-331.015,95	3.122.005,47
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,68	2.391.260,61	2.391.806,09	-545,48	1.772,16
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	2.683.857,36	0,00	330.470,47	-330.470,47	3.014.327,83
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	987.366,43	0,00	121.474,57	-121.474,57	1.108.841,00
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	178.459,40	0,00	22.015,49	-22.015,49	200.474,89
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	194.539,36	0,00	23.801,31	-23.801,31	218.340,67
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	45.951,28	0,00	5.687,45	-5.687,45	51.638,73
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	157.210,95	0,00	19.722,97	-19.722,97	176.933,92
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	595.769,14	0,00	74.154,09	-74.154,09	669.923,23
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	524.560,80	0,00	63.614,59	-63.614,59	588.175,39
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	365.736,61	365.736,61	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	365.736,61	365.736,61	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.266.268,67	1.352.592,99	1.416.377,77	-63.784,78	1.330.053,45
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	234.622,39	234.622,39	245.383,85	-10.761,46	245.383,85
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.011.291,95	1.011.291,95	1.071.523,59	-60.231,64	1.071.523,59
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	46.837,01	46.837,01	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	20.354,33	59.841,64	52.633,32	7.208,32	13.146,01
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.571,34	165.003,80	169.301,02	-4.297,22	168.868,56
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.571,34	165.003,80	169.301,02	-4.297,22	168.868,56
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	548.573,59	377.528,70	401.589,68	-24.060,98	572.634,57
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	482.482,31	289.729,52	314.922,80	-25.193,28	507.675,59
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	63.182,18	63.182,18	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	251.937,87	23.809,08	47.618,16	-23.809,08	275.746,95
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	127.379,76	10.175,92	20.351,84	-10.175,92	137.555,68
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	32.736,60	2.615,21	5.230,42	-2.615,21	35.351,81
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.190,38	814,07	1.628,14	-814,07	11.004,45
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	61.055,44	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	68.687,37
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	15.691,25	1.961,40	3.922,80	-1.961,40	17.652,65
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	4.884,44	610,55	1.221,10	-610,55	5.494,99
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	44.340,24	46.056,83	44.872,50	1.184,33	43.155,91
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	36.748,68	38.168,99	37.280,94	888,05	35.860,63
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	7.591,56	7.887,84	7.591,56	296,28	7.295,28
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	96.449,54	144.196,09	144.999,75	-803,66	97.253,20

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	96.449,54	143.996,11	144.799,77	-803,66	97.253,20
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	89.754,66	4.477,80	2.238,90	2.238,90	87.515,76
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	89.754,66	4.477,80	2.238,90	2.238,90	87.515,76
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	0,00	8.007,54	12.011,31	-4.003,77	4.003,77
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	0,00	8.007,54	12.011,31	-4.003,77	4.003,77
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	66.091,28	77.838,09	76.705,79	1.132,30	64.958,98
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.228,97	17.164,22	19.070,12	-1.905,90	17.134,87
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.975,00	12.988,04	14.001,08	-1.013,04	12.988,04
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.730,20	7.754,70	7.730,20	24,50	7.705,70
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	1.996,92	2.008,51	1.868,53	139,98	1.856,94
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	29.160,19	37.922,62	34.035,86	3.886,76	25.273,43
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9.961,09	9.961,09	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.392,41	1.392,41	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	8.568,68	8.568,68	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.542,82	1.498.188,71	1.498.292,90	-104,19	5.647,01
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.023,00	1.480.996,60	1.481.100,79	-104,19	5.127,19
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	1.472.960,00	1.472.960,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C	OUTROS	5.023,00	5.023,00	5.127,19	-104,19	5.127,19
2.1.3.4.99.02.00	C	CETIP	4.216,69	4.216,69	4.330,90	-114,21	4.330,90
2.1.3.4.99.03.00	C	SELIC	683,56	683,56	680,27	3,29	680,27
2.1.3.4.99.04.00	C	CBLC	122,75	122,75	116,02	6,73	116,02
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	17.192,11	17.192,11	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.586.231,52	33.211,82	115.743,38	-82.531,56	9.668.763,08
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.190.822,29	29.379,17	108.078,08	-78.698,91	7.269.521,20
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.190.822,29	29.379,17	108.078,08	-78.698,91	7.269.521,20
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.533.309,10	0,00	55.947,90	-55.947,90	4.589.257,00
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.657.513,19	29.379,17	52.130,18	-22.751,01	2.680.264,20
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.395.409,23	3.832,65	7.665,30	-3.832,65	2.399.241,88
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.395.409,23	3.832,65	7.665,30	-3.832,65	2.399.241,88
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.395.409,23	3.832,65	7.665,30	-3.832,65	2.399.241,88
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	728.086.107,99	10.218.412,18	1.107.166,48	9.111.245,70	718.974.862,29
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	682.985.339,07	9.639.914,96	955.150,00	8.684.764,96	674.300.574,11
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	731.618.721,47	2.905.107,89	955.150,00	1.949.957,89	729.668.763,58

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	558.763.952,00	2.345.625,00	887.686,00	1.457.939,00	557.306.013,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	558.763.952,00	2.345.625,00	887.686,00	1.457.939,00	557.306.013,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	410.300.779,00	2.345.625,00	497.726,00	1.847.899,00	408.452.880,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	148.463.173,00	0,00	389.960,00	-389.960,00	148.853.133,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.863.367,47	559.482,89	67.203,00	492.279,89	172.371.087,58
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.546.141,47	559.482,89	0,00	559.482,89	170.986.658,58
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.655.260,87	281.674,59	0,00	281.674,59	85.373.586,28
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.890.880,60	277.808,30	0,00	277.808,30	85.613.072,30
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.317.226,00	0,00	67.203,00	-67.203,00	1.384.429,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.454.058,00	0,00	58.627,00	-58.627,00	4.512.685,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.633.382,40	6.734.807,07	0,00	-6.734.807,07	-55.368.189,47
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-48.633.382,40	6.734.807,07	0,00	-6.734.807,07	-55.368.189,47
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.633.382,40	6.734.807,07	0,00	6.734.807,07	55.368.189,47
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.633.382,40	6.734.807,07	0,00	6.734.807,07	55.368.189,47
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.100.768,92	578.497,22	152.016,48	426.480,74	44.674.288,18
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.748.222,88	279.629,22	139.814,61	139.814,61	8.608.408,27
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.748.222,88	139.814,61	0,00	139.814,61	8.608.408,27
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	139.814,61	139.814,61	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.066.055,64	103.015,29	12.201,87	90.813,42	975.242,22
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.066.055,64	103.015,29	12.201,87	90.813,42	975.242,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	11.622.328,89	11.622.328,89	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	15.533.730,96	0,00	1.754.182,05	-1.754.182,05	17.287.913,01
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	14.568.767,91	0,00	1.754.169,97	-1.754.169,97	16.322.937,88
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.986.278,65	0,00	842.013,95	-842.013,95	7.828.292,60
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	435.947,28	0,00	53.654,21	-53.654,21	489.601,49
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.989,41	0,00	32.225,99	-32.225,99	295.215,40
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.3.02.02.02	C	DEFICIT EQUACIONADO	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	964.016,31	0,00	116.053,49	-116.053,49	1.080.069,80
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	480.812,99	0,00	57.880,08	-57.880,08	538.693,07
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	483.203,32	0,00	58.173,41	-58.173,41	541.376,73
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.090,91	0,00	12,08	-12,08	12.102,99
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	952.872,14	0,00	0,00	0,00	952.872,14
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.467,78	0,00	0,00	0,00	34.467,78
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	918.404,36	0,00	0,00	0,00	918.404,36
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	39.703.390,29	4.728.887,88	3.000,00	4.725.887,88	44.429.278,17
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.023.289,09	4.299.115,68	3.000,00	4.296.115,68	39.319.404,77
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.827.929,76	2.793.180,53	3.000,00	2.790.180,53	25.618.110,29
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.952.961,25	1.457.694,82	0,00	1.457.694,82	13.410.656,07
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	551.415,04	71.249,31	3.000,00	68.249,31	619.664,35
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.141.283,26	264.185,80	0,00	264.185,80	2.405.469,06
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.887.827,65	236.675,57	0,00	236.675,57	2.124.503,22
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	6.294.442,56	763.375,03	0,00	763.375,03	7.057.817,59
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.332.826,29	285.615,66	0,00	285.615,66	2.618.441,95
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	7.168.418,30	889.849,02	0,00	889.849,02	8.058.267,32
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.694.114,74	330.470,47	0,00	330.470,47	3.024.585,21
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.891.209,54	232.515,07	0,00	232.515,07	2.123.724,61
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	985.027,11	121.474,57	0,00	121.474,57	1.106.501,68
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	45.951,28	5.687,45	0,00	5.687,45	51.638,73

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	178.459,40	22.015,49	0,00	22.015,49	200.474,89
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	157.210,95	19.722,97	0,00	19.722,97	176.933,92
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	524.560,80	63.614,59	0,00	63.614,59	588.175,39
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	195.123,07	23.801,31	0,00	23.801,31	218.924,38
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	607.782,13	74.154,09	0,00	74.154,09	681.936,22
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.680.101,20	429.772,20	0,00	429.772,20	5.109.873,40
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.407.147,78	429.772,20	0,00	429.772,20	4.836.919,98
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.407.147,78	429.772,20	0,00	429.772,20	4.836.919,98
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	-82.947,38	108.078,08	29.379,17	78.698,91	-4.248,47
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.691.311,94	204.753,42	0,00	204.753,42	1.896.065,36
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.691.311,94	204.753,42	0,00	204.753,42	1.896.065,36
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.691.311,94	204.753,42	0,00	204.753,42	1.896.065,36
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.360.315,37	5.625.459,51	0,00	-5.625.459,51	-13.985.774,88
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.661.615,84	0,00	0,00	0,00	49.661.615,84
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.021.931,21	5.625.459,51	0,00	5.625.459,51	63.647.390,72
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.974.031,20	955.150,00	2.905.107,89	-1.949.957,89	15.923.989,09
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.974.031,20	955.150,00	2.905.107,89	-1.949.957,89	-15.923.989,09
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.264.087,00	887.686,00	2.345.625,00	-1.457.939,00	-20.722.026,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.288.026,80	67.203,00	559.482,89	-492.279,89	4.795.746,91
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.029,00	261,00	0,00	261,00	2.290,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-578.573,56	0,00	195.852,71	195.852,71	-382.720,85
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-578.573,56	0,00	195.852,71	195.852,71	-382.720,85
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	20.742.881,62	0,00	6.734.807,07	-6.734.807,07	27.477.688,69
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	14.303.682,82	0,00	0,00	0,00	14.303.682,82
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	35.046.564,44	0,00	6.734.807,07	-6.734.807,07	41.781.371,51

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	733.944,32	733.944,32	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.691.311,94	0,00	204.753,42	-204.753,42	1.896.065,36
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.691.311,94	0,00	204.753,42	-204.753,42	1.896.065,36
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.689.849,11	0,00	204.744,07	-204.744,07	1.894.593,18
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	692.709,62	0,00	83.739,91	-83.739,91	776.449,53
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.709,62	0,00	83.739,91	-83.739,91	776.449,53
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	981.740,87	0,00	119.192,31	-119.192,31	1.100.933,18
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	981.740,87	0,00	119.192,31	-119.192,31	1.100.933,18
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	10.296,82	0,00	1.328,77	-1.328,77	11.625,59
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.462,83	0,00	9,35	-9,35	1.472,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	2.845.350,69	732.181,84	389.376,29	342.805,55	3.188.156,24
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.418.079,75	632.063,72	339.317,23	292.746,49	2.710.826,24
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	2.418.079,75	632.063,72	339.317,23	292.746,49	2.710.826,24
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.390.260,34	379.176,64	216.567,90	162.608,74	1.552.869,08
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	287.681,03	60.565,96	30.282,98	30.282,98	317.964,01
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.101.014,37	318.213,10	186.086,13	132.126,97	1.233.141,34
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	446.091,47	143.212,06	84.541,41	58.670,65	504.762,12
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	74.492,38	20.351,84	10.175,92	10.175,92	84.668,30
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	63.961,22	15.263,86	7.631,93	7.631,93	71.593,15
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	31.569,70	7.287,14	4.227,40	3.059,74	34.629,44
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	189.385,96	57.762,98	32.476,61	25.286,37	214.672,33
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	47.308,82	15.201,58	8.719,90	6.481,68	53.790,50
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.064,15	22.361,24	13.314,42	9.046,82	81.110,97
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
4.2.1.1.01.03.11	D	HORAS EXTRAS	6.774,63	0,00	0,00	0,00	6.774,63
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	8.805,31	2.851,11	1.968,55	882,56	9.687,87
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	59.519,97	17.834,38	10.574,67	7.259,71	66.779,68
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	1.429,00	1.872,00	936,00	936,00	2.365,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	16.939,03	11.976,01	7.041,52	4.934,49	21.873,52
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	81.679,81	2.238,90	4.477,80	-2.238,90	79.440,91
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.564,94	397,58	198,79	198,79	1.763,73
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.080,00	1.960,00	980,00	980,00	8.060,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	25.931,93	0,00	0,00	0,00	25.931,93
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.244,02	161.313,05	87.281,50	74.031,55	594.275,57
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22
4.2.1.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	519.741,80	161.313,05	87.281,50	74.031,55	593.773,35
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	68.408,23	23.083,32	11.541,66	11.541,66	79.949,89
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	6.527,39	835,50	417,75	417,75	6.945,14
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	338.237,79	110.719,30	60.109,65	50.609,65	388.847,44
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	40.634,83	14.000,00	7.000,00	7.000,00	47.634,83
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	65.933,56	12.674,93	8.212,44	4.462,49	70.396,05
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	301.201,60	40.495,21	20.740,92	19.754,29	320.955,89
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	14.896,12	3.200,26	1.600,13	1.600,13	16.496,25
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	562,14	187,38	93,69	93,69	655,83
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	31.373,15	11.902,77	7.847,29	4.055,48	35.428,63
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.281,35	1.468,20	734,10	734,10	4.015,45
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	442,92	0,00	0,00	0,00	442,92
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.147,10	0,00	0,00	0,00	2.147,10
4.2.1.1.05.09.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19,96	9,98	9,98	9,98
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	139.523,06	16.015,08	8.007,54	8.007,54	147.530,60
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	912,28	0,00	0,00	0,00	912,28
4.2.1.1.05.18.00	D	SEGUROS	69.074,12	0,00	0,00	0,00	69.074,12
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	-7.368,50	2.805,18	0,00	2.805,18	-4.563,32
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	24.789,89	0,00	0,00	0,00	24.789,89
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	20.152,03	4.896,38	2.448,19	2.448,19	22.600,22
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZações	30.374,06	7.571,64	3.785,82	3.785,82	34.159,88
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	5.153,76	1.288,44	644,22	644,22	5.797,98
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	7.712,48	1.927,46	963,73	963,73	8.676,21
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	13.503,58	3.354,68	1.677,34	1.677,34	15.180,92
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	602,80	150,70	75,35	75,35	678,15
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores De Ar	3.401,44	850,36	425,18	425,18	3.826,62
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	142.987,80	41.547,18	9.961,09	31.586,09	174.573,89
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	427.270,94	100.118,12	50.059,06	50.059,06	477.330,00
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	427.270,94	100.118,12	50.059,06	50.059,06	477.330,00
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	399.048,31	91.588,74	45.794,37	45.794,37	444.842,68
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	399.048,31	91.588,74	45.794,37	45.794,37	444.842,68
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	28.222,63	8.529,38	4.264,69	4.264,69	32.487,32
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	28.222,63	8.529,38	4.264,69	4.264,69	32.487,32
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.222,63	8.529,38	4.264,69	4.264,69	32.487,32
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.3.1.2.01.00.00	C	PROVISÃO	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.379,34	1.762,48	0,00	1.762,48	191.616,86
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	193.379,34	1.762,48	0,00	1.762,48	191.616,86
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.009.599,10	0,00	139.814,61	-139.814,61	-1.149.413,71

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

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	22.253.727,00	22.253.727,00	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	290.202.080,14	0,00	16.499.286,99	-16.499.286,99	306.701.367,13
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	25.360.951,58	0,00	2.483.045,72	-2.483.045,72	27.843.997,30
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.360.951,58	0,00	2.483.045,72	-2.483.045,72	27.843.997,30
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	24.358.408,72	0,00	2.105.830,18	-2.105.830,18	26.464.238,90
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	1.002.542,86	0,00	377.215,54	-377.215,54	1.379.758,40
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.279.067,98	0,00	635.951,13	-635.951,13	5.915.019,11
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.236.360,81	0,00	90.687,23	-90.687,23	2.327.048,04
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	855.405,13	0,00	184.559,89	-184.559,89	1.039.965,02
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	255.521.168,30	0,00	12.994.870,16	-12.994.870,16	268.516.038,46
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.521.168,30	0,00	12.994.870,16	-12.994.870,16	268.516.038,46
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	47.443.929,44	0,00	3.295.596,75	-3.295.596,75	50.739.526,19
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	141.502.814,20	0,00	7.338.959,70	-7.338.959,70	148.841.773,90
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	19.517.730,24	0,00	1.296.646,54	-1.296.646,54	20.814.376,78
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.480.992,05	0,00	148.111,15	-148.111,15	1.629.103,20
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	591.141,69	0,00	0,00	0,00	591.141,69
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	30.021.214,37	0,00	1.950,00	-1.950,00	30.023.164,37
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	14.963.346,31	0,00	913.606,02	-913.606,02	15.876.952,33
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	949.126,34	0,00	110.172,86	-110.172,86	1.059.299,20
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	949.126,34	0,00	110.172,86	-110.172,86	1.059.299,20
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	298.196.592,81	22.237.490,22	24.202,73	22.213.287,49	320.409.880,30
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	13.055.507,88	392.356,64	0,00	392.356,64	13.447.864,52
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.055.507,88	392.356,64	0,00	392.356,64	13.447.864,52
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12.140.712,19	0,00	0,00	0,00	12.140.712,19
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	914.795,69	392.356,64	0,00	392.356,64	1.307.152,33
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.822.656,09	283.304,56	0,00	283.304,56	4.105.960,65
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	2.063.868,89	36.641,30	0,00	36.641,30	2.100.510,19
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	698.430,82	136.200,82	0,00	136.200,82	834.631,64
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.244.823,04	21.194.487,44	0,00	21.194.487,44	299.439.310,48
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	278.244.823,04	21.194.487,44	0,00	21.194.487,44	299.439.310,48
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	48.912.717,25	4.415.774,67	0,00	4.415.774,67	53.328.491,92
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	163.646.259,02	13.378.864,45	0,00	13.378.864,45	177.025.123,47
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	18.264.681,32	2.866.211,40	0,00	2.866.211,40	21.130.892,72

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	495.471,08	84.614,73	0,00	84.614,73	580.085,81
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	299.059,82	0,00	0,00	0,00	299.059,82
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	28.617.903,28	14.148,14	0,00	14.148,14	28.632.051,42
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	18.008.731,27	434.874,05	0,00	434.874,05	18.443.605,32
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.983,35	151.012,81	0,00	151.012,81	305.996,16
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	154.983,35	151.012,81	0,00	151.012,81	305.996,16
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	156.322,74	43.486,65	24.202,73	19.283,92	175.606,66
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	156.322,74	43.486,65	24.202,73	19.283,92	175.606,66
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	195.726,12	4.034,91	0,00	4.034,91	199.761,03
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.302,76	12.201,87	103.015,29	-90.813,42	-114.116,18
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.166.936,03	0,00	5.627.221,99	-5.627.221,99	13.794.158,02
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-8.321.253,31	0,00	5.625.459,51	-5.625.459,51	-13.946.712,82
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	154.317,28	0,00	1.762,48	-1.762,48	152.554,80