

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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     | <b>ATIVO</b>                                | <b>711.326.829,96</b> | <b>90.063.326,66</b> | <b>79.785.582,18</b> | <b>10.277.744,48</b> | <b>721.604.574,44</b> |
| 1.1.0.0.00.00.00 | D     | <b>DISPONÍVEL</b>                           | <b>312.614,94</b>     | <b>22.549.147,30</b> | <b>19.375.570,10</b> | <b>3.173.577,20</b>  | <b>3.486.192,14</b>   |
| 1.1.1.0.00.00.00 | D     | <b>IMEDIATO</b>                             | <b>312.614,94</b>     | <b>22.549.147,30</b> | <b>19.375.570,10</b> | <b>3.173.577,20</b>  | <b>3.486.192,14</b>   |
| 1.1.1.1.00.00.00 | D     | <b>CAIXA GERAL</b>                          | <b>1.645,65</b>       | <b>110,66</b>        | <b>221,32</b>        | <b>-110,66</b>       | <b>1.534,99</b>       |
| 1.1.1.1.01.00.00 | D     | CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA                    | 1.645,65              | 110,66               | 221,32               | -110,66              | 1.534,99              |
| 1.1.1.2.00.00.00 | D     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>310.969,29</b>     | <b>22.549.036,64</b> | <b>19.375.348,78</b> | <b>3.173.687,86</b>  | <b>3.484.657,15</b>   |
| 1.1.1.2.01.00.00 | D     | BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA               | 74.911,70             | 2.950.964,38         | 2.919.238,30         | 31.726,08            | 106.637,78            |
| 1.1.1.2.06.00.00 | D     | BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA                   | 58.562,34             | 9.399.664,21         | 9.411.615,03         | -11.950,82           | 46.611,52             |
| 1.1.1.2.23.00.00 | D     | ITAU - AG. 6630 C/11606-6                   | 177.495,25            | 10.198.408,05        | 7.044.495,45         | 3.153.912,60         | 3.331.407,85          |
| 1.2.0.0.00.00.00 | D     | <b>REALIZÁVEL</b>                           | <b>710.900.993,67</b> | <b>67.510.393,21</b> | <b>60.402.439,78</b> | <b>7.107.953,43</b>  | <b>718.008.947,10</b> |
| 1.2.1.0.00.00.00 | D     | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                  | <b>15.143.109,59</b>  | <b>11.629.889,03</b> | <b>14.689.012,83</b> | <b>-3.059.123,80</b> | <b>12.083.985,79</b>  |
| 1.2.1.1.00.00.00 | D     | <b>RECURSOS A RECEBER</b>                   | <b>15.143.109,59</b>  | <b>11.629.889,03</b> | <b>14.689.012,83</b> | <b>-3.059.123,80</b> | <b>12.083.985,79</b>  |
| 1.2.1.1.01.00.00 | D     | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                 | <b>1.662.974,64</b>   | <b>1.719.878,29</b>  | <b>1.671.019,54</b>  | <b>48.858,75</b>     | <b>1.711.833,39</b>   |
| 1.2.1.1.01.01.00 | D     | PATROCINADOR (ES)                           | 831.201,44            | 855.769,90           | 831.201,44           | 24.568,46            | 855.769,90            |
| 1.2.1.1.01.03.00 | D     | PARTICIPANTES                               | 831.773,20            | 856.063,49           | 831.773,20           | 24.290,29            | 856.063,49            |
| 1.2.1.1.01.04.00 | D     | AUTOPATROCINADOS                            | 0,00                  | 7.561,82             | 7.561,82             | 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>2,48</b>          | <b>2,48</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1.1.02.01.00 | D     | PATROCINADOR (ES)                           | 0,00                  | 2,48                 | 2,48                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.2.1.1.03.00.00 | D     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>      | <b>377.866,81</b>     | <b>126.034,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>126.034,35</b>    | <b>503.901,16</b>     |
| 1.2.1.1.03.01.00 | D     | PATROCINADOR (ES)                           | 188.491,40            | 62.851,03            | 0,00                 | 62.851,03            | 251.342,43            |
| 1.2.1.1.03.03.00 | D     | PARTICIPANTES                               | 189.375,41            | 63.183,32            | 0,00                 | 63.183,32            | 252.558,73            |
| 1.2.1.1.04.00.00 | D     | <b>CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>            | <b>13.102.268,14</b>  | <b>9.783.973,91</b>  | <b>13.017.990,81</b> | <b>-3.234.016,90</b> | <b>9.868.251,24</b>   |
| 1.2.1.1.04.02.00 | D     | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                  | 473.941,80            | 353.910,81           | 470.893,29           | -116.982,48          | 356.959,32            |
| 1.2.1.1.04.99.00 | D     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                         | 12.628.326,34         | 9.430.063,10         | 12.547.097,52        | -3.117.034,42        | 9.511.291,92          |
| 1.2.2.0.00.00.00 | D     | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                | <b>2.550.137,75</b>   | <b>406.724,30</b>    | <b>382.381,04</b>    | <b>24.343,26</b>     | <b>2.574.481,01</b>   |
| 1.2.2.1.00.00.00 | D     | <b>CONTAS A RECEBER</b>                     | <b>180.431,14</b>     | <b>259.112,14</b>    | <b>241.404,06</b>    | <b>17.708,08</b>     | <b>198.139,22</b>     |
| 1.2.2.1.01.00.00 | D     | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>           | <b>175.665,28</b>     | <b>220.553,88</b>    | <b>214.163,26</b>    | <b>6.390,62</b>      | <b>182.055,90</b>     |
| 1.2.2.1.01.01.00 | D     | PATROCINADOR (ES)                           | 87.832,64             | 91.027,95            | 87.832,64            | 3.195,31             | 91.027,95             |
| 1.2.2.1.01.03.00 | D     | PARTICIPANTES                               | 87.832,64             | 127.714,08           | 124.518,77           | 3.195,31             | 91.027,95             |
| 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     | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b> | <b>0,00</b>           | <b>8,52</b>          | <b>8,52</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.1.02.01.00 | D     | PATROCINADOR (ES)                           | 0,00                  | 8,52                 | 8,52                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.2.2.1.04.00.00 | D     | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>       | <b>4.765,86</b>       | <b>38.549,74</b>     | <b>27.232,28</b>     | <b>11.317,46</b>     | <b>16.083,32</b>      |
| 1.2.2.1.04.02.00 | D     | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO                 | 4.765,86              | 22.634,92            | 11.317,46            | 11.317,46            | 16.083,32             |
| 1.2.2.1.04.04.00 | D     | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                     | 0,00                  | 15.914,82            | 15.914,82            | 0,00                 | 0,00                  |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Período        | Saldo Atual           |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.2.2.3.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> | <b>0,00</b>           | <b>134.341,80</b>    | <b>134.341,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.3.01.00.00        | D        | PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV                        | 0,00                  | 132.492,13           | 132.492,13           | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.2.2.3.02.00.00        | D        | PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1                         | 0,00                  | 1.849,67             | 1.849,67             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.2.2.4.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>                  | <b>2.369.706,61</b>   | <b>13.270,36</b>     | <b>6.635,18</b>      | <b>6.635,18</b>      | <b>2.376.341,79</b>   |
| 1.2.2.4.01.00.00        | D        | PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS                           | 2.369.706,61          | 13.270,36            | 6.635,18             | 6.635,18             | 2.376.341,79          |
| <b>1.2.3.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>693.207.746,33</b> | <b>55.473.779,88</b> | <b>45.331.045,91</b> | <b>10.142.733,97</b> | <b>703.350.480,30</b> |
| <b>1.2.3.1.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>                               | <b>232.080.894,38</b> | <b>1.476.870,26</b>  | <b>552.393,79</b>    | <b>924.476,47</b>    | <b>233.005.370,85</b> |
| <b>1.2.3.1.01.00.00</b> | <b>D</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                      | <b>232.080.894,38</b> | <b>1.476.870,26</b>  | <b>552.393,79</b>    | <b>924.476,47</b>    | <b>233.005.370,85</b> |
| 1.2.3.1.01.02.00        | D        | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL                            | 230.554.271,69        | 1.307.727,12         | 375.677,17           | 932.049,95           | 231.486.321,64        |
| 1.2.3.1.01.10.00        | D        | CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL           | 1.526.622,69          | 169.143,14           | 176.716,62           | -7.573,48            | 1.519.049,21          |
| <b>1.2.3.2.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>                  | <b>63.194.159,89</b>  | <b>820.407,82</b>    | <b>542.000,25</b>    | <b>278.407,57</b>    | <b>63.472.567,46</b>  |
| 1.2.3.2.01.00.00        | D        | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                              | 54.386.342,77         | 707.237,51           | 414.145,62           | 293.091,89           | 54.679.434,66         |
| 1.2.3.2.02.00.00        | D        | COMPANHIAS ABERTAS                                    | 8.807.817,12          | 113.170,31           | 127.854,63           | -14.684,32           | 8.793.132,80          |
| <b>1.2.3.4.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                         | <b>366.623.280,33</b> | <b>48.501.539,53</b> | <b>38.419.809,75</b> | <b>10.081.729,78</b> | <b>376.705.010,11</b> |
| 1.2.3.4.03.00.00        | D        | RENDA FIXA  | 168.104.929,74        | 21.698.277,39        | 20.475.683,97        | 1.222.593,42         | 169.327.523,16        |
| 1.2.3.4.04.00.00        | D        | AÇÕES   | 69.335.860,19         | 23.273.642,79        | 15.971.064,42        | 7.302.578,37         | 76.638.438,56         |
| 1.2.3.4.07.00.00        | D        | MULTIMERCADO  | 106.444.947,01        | 2.741.268,78         | 1.071.691,95         | 1.669.576,83         | 108.114.523,84        |
| 1.2.3.4.09.00.00        | D        | DIREITOS CREDITÓRIOS                                  | 5.261.948,04          | 58.398,57            | 110.740,31           | -52.341,74           | 5.209.606,30          |
| 1.2.3.4.10.00.00        | D        | EMPRESAS EMERGENTES                                   | 41.774,99             | 48.636,70            | 90.411,69            | -41.774,99           | 0,00                  |
| 1.2.3.4.11.00.00        | D        | PARTICIPAÇÕES   | 17.433.820,36         | 681.315,30           | 700.217,41           | -18.902,11           | 17.414.918,25         |
| <b>1.2.3.6.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                     | <b>19.973.489,40</b>  | <b>4.558.769,56</b>  | <b>5.365.265,19</b>  | <b>-806.495,63</b>   | <b>19.166.993,77</b>  |
| <b>1.2.3.6.99.00.00</b> | <b>D</b> | <b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>              | <b>19.973.489,40</b>  | <b>4.558.769,56</b>  | <b>5.365.265,19</b>  | <b>-806.495,63</b>   | <b>19.166.993,77</b>  |
| 1.2.3.6.99.01.00        | D        | COMPANHIAS FECHADAS                                   | 1.531.888,58          | 92.602,00            | 114.925,26           | -22.323,26           | 1.509.565,32          |
| 1.2.3.6.99.03.00        | D        | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                    | 18.441.600,82         | 4.466.167,56         | 5.250.339,93         | -784.172,37          | 17.657.428,45         |
| <b>1.2.3.7.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                   | <b>11.335.922,33</b>  | <b>116.192,71</b>    | <b>451.576,93</b>    | <b>-335.384,22</b>   | <b>11.000.538,11</b>  |
| <b>1.2.3.7.01.00.00</b> | <b>D</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>11.335.922,33</b>  | <b>116.192,71</b>    | <b>451.576,93</b>    | <b>-335.384,22</b>   | <b>11.000.538,11</b>  |
| 1.2.3.7.01.01.00        | D        | EMPRÉSTIMOS NORMAIS                                   | 11.732.477,32         | 116.192,71           | 446.414,56           | -330.221,85          | 11.402.255,47         |
| 1.2.3.7.01.03.00        | C        | (-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)                | 396.554,99            | 0,00                 | 5.162,37             | -5.162,37            | 401.717,36            |
| <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>113.221,35</b>     | <b>3.786,15</b>      | <b>7.572,30</b>      | <b>-3.786,15</b>     | <b>109.435,20</b>     |
| <b>1.3.1.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>113.221,35</b>     | <b>3.786,15</b>      | <b>7.572,30</b>      | <b>-3.786,15</b>     | <b>109.435,20</b>     |
| <b>1.3.1.1.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>                           | <b>113.221,35</b>     | <b>3.786,15</b>      | <b>7.572,30</b>      | <b>-3.786,15</b>     | <b>109.435,20</b>     |
| <b>1.3.1.1.01.00.00</b> | <b>D</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                                    | <b>113.221,35</b>     | <b>3.786,15</b>      | <b>7.572,30</b>      | <b>-3.786,15</b>     | <b>109.435,20</b>     |
| <b>1.3.1.1.01.01.00</b> | <b>D</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                            | <b>23.443,06</b>      | <b>644,22</b>        | <b>1.288,44</b>      | <b>-644,22</b>       | <b>22.798,84</b>      |
| 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                | 57.855,50             | 644,22               | 1.288,44             | -644,22              | 58.499,72             |
| <b>1.3.1.1.01.02.00</b> | <b>D</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        | <b>40.106,91</b>      | <b>964,06</b>        | <b>1.928,12</b>      | <b>-964,06</b>       | <b>39.142,85</b>      |
| 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             |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta                            | Saldo Anterior   | Débitos         | Créditos        | Saldo Período    | Saldo Atual      |
|-------------------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1.3.1.1.01.02.02        | C        | (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 33.990,99        | 964,06          | 1.928,12        | -964,06          | 34.955,05        |
| <b>1.3.1.1.01.04.00</b> | <b>D</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>        | <b>34.388,49</b> | <b>1.677,34</b> | <b>3.354,68</b> | <b>-1.677,34</b> | <b>32.711,15</b> |
| 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 | 261.752,35       | 1.677,34        | 3.354,68        | -1.677,34        | 263.429,69       |
| <b>1.3.1.1.01.05.00</b> | <b>D</b> | <b>INSTALACOES</b>                       | <b>1.524,01</b>  | <b>75,35</b>    | <b>150,70</b>   | <b>-75,35</b>    | <b>1.448,66</b>  |
| 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           | 8.402,99         | 75,35           | 150,70          | -75,35           | 8.478,34         |
| <b>1.3.1.1.01.06.00</b> | <b>D</b> | <b>CONDICIONADORES DE AR</b>             | <b>13.758,88</b> | <b>425,18</b>   | <b>850,36</b>   | <b>-425,18</b>   | <b>13.333,70</b> |
| 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    | 6.650,12         | 425,18          | 850,36          | -425,18          | 7.075,30         |

# ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta                                       | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Período         | Saldo Atual           |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2.0.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>711.326.829,96</b> | <b>13.938.690,68</b> | <b>24.216.435,16</b> | <b>-10.277.744,48</b> | <b>721.604.574,44</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                         | <b>3.169.100,66</b>   | <b>13.236.582,12</b> | <b>13.563.516,87</b> | <b>-326.934,75</b>    | <b>3.496.035,41</b>   |
| <b>2.1.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                          | <b>2.595.924,94</b>   | <b>4.251.767,68</b>  | <b>4.586.529,66</b>  | <b>-334.761,98</b>    | <b>2.930.686,92</b>   |
| <b>2.1.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                           | <b>1.118.420,72</b>   | <b>2.599.976,06</b>  | <b>2.935.940,99</b>  | <b>-335.964,93</b>    | <b>1.454.385,65</b>   |
| 2.1.1.1.01.00.00        | C        | FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR                         | 1.226,66              | 2.529.159,76         | 2.529.159,76         | 0,00                  | 1.226,66              |
| <b>2.1.1.1.02.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>      | <b>1.011.288,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>335.964,93</b>    | <b>-335.964,93</b>    | <b>1.347.253,51</b>   |
| 2.1.1.1.02.01.00        | C        | APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO                   | 370.467,97            | 0,00                 | 123.413,34           | -123.413,34           | 493.881,31            |
| 2.1.1.1.02.02.00        | C        | APOSENTADORIA PROPORCIONAL                          | 66.201,24             | 0,00                 | 22.067,08            | -22.067,08            | 88.268,32             |
| 2.1.1.1.02.03.00        | C        | APOSENTADORIA INVALIDEZ                             | 74.024,52             | 0,00                 | 24.501,56            | -24.501,56            | 98.526,08             |
| 2.1.1.1.02.04.00        | C        | APOSENTADORIA IDADE                                 | 17.401,11             | 0,00                 | 5.800,37             | -5.800,37             | 23.201,48             |
| 2.1.1.1.02.05.00        | C        | APOSENTADORIA ESPECIAL                              | 58.982,37             | 0,00                 | 19.336,73            | -19.336,73            | 78.319,10             |
| 2.1.1.1.02.06.00        | C        | PENSOES A PAGAR                                     | 221.588,14            | 0,00                 | 73.424,28            | -73.424,28            | 295.012,42            |
| 2.1.1.1.02.07.00        | C        | SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA                         | 202.623,23            | 0,00                 | 67.421,57            | -67.421,57            | 270.044,80            |
| <b>2.1.1.1.03.00.00</b> | <b>C</b> | <b>DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>                | <b>105.905,48</b>     | <b>70.816,30</b>     | <b>70.816,30</b>     | <b>0,00</b>           | <b>105.905,48</b>     |
| 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                  | 70.816,30            | 70.816,30            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                         | <b>1.298.164,01</b>   | <b>1.474.305,97</b>  | <b>1.466.712,40</b>  | <b>7.593,57</b>       | <b>1.290.570,44</b>   |
| 2.1.1.2.01.00.00        | C        | IRRF BENEFÍCIOS                                     | 224.798,43            | 224.898,43           | 236.924,75           | -12.026,32            | 236.824,75            |
| 2.1.1.2.02.00.00        | C        | VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS            | 1.058.487,11          | 1.058.487,11         | 1.032.595,47         | 25.891,64             | 1.032.595,47          |
| 2.1.1.2.04.00.00        | C        | OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER                         | 14.878,47             | 190.920,43           | 197.192,18           | -6.271,75             | 21.150,22             |
| <b>2.1.1.9.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                        | <b>179.340,21</b>     | <b>177.485,65</b>    | <b>183.876,27</b>    | <b>-6.390,62</b>      | <b>185.730,83</b>     |
| 2.1.1.9.01.00.00        | C        | COBERTURA ADM PGA - MÊS                             | 179.340,21            | 177.485,65           | 183.876,27           | -6.390,62             | 185.730,83            |
| <b>2.1.2.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                        | <b>507.943,87</b>     | <b>465.067,32</b>    | <b>521.952,12</b>    | <b>-56.884,80</b>     | <b>564.828,67</b>     |
| <b>2.1.2.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>433.811,60</b>     | <b>380.872,23</b>    | <b>434.930,77</b>    | <b>-54.058,54</b>     | <b>487.870,14</b>     |
| 2.1.2.1.01.00.00        | C        | SALÁRIOS A PAGAR                                    | 2.110,88              | 80.579,83            | 78.468,95            | 2.110,88              | 0,00                  |
| <b>2.1.2.1.02.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM</b> | <b>212.774,34</b>     | <b>57.627,28</b>     | <b>56.013,84</b>     | <b>1.613,44</b>       | <b>211.160,90</b>     |
| 2.1.2.1.02.01.00        | C        | PROVISÃO DE FÉRIAS                                  | 135.092,46            | 40.691,86            | 31.468,17            | 9.223,69              | 125.868,77            |
| 2.1.2.1.02.02.00        | C        | PROVISÃO DE INSS FÉRIAS                             | 34.718,76             | 4.740,98             | 2.370,49             | 2.370,49              | 32.348,27             |
| 2.1.2.1.02.03.00        | C        | PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS                             | 10.807,40             | 1.475,80             | 737,90               | 737,90                | 10.069,50             |
| 2.1.2.1.02.04.00        | C        | PROVISÃO DE 13 SALÁRIO                              | 24.050,65             | 8.016,93             | 16.033,86            | -8.016,93             | 32.067,58             |
| 2.1.2.1.02.05.00        | C        | PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO                        | 6.181,02              | 2.060,35             | 4.120,70             | -2.060,35             | 8.241,37              |
| 2.1.2.1.02.06.00        | C        | PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO                        | 1.924,05              | 641,36               | 1.282,72             | -641,36               | 2.565,41              |
| <b>2.1.2.1.03.00.00</b> | <b>C</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | <b>45.672,15</b>      | <b>75.650,59</b>     | <b>76.855,39</b>     | <b>-1.204,80</b>      | <b>46.876,95</b>      |
| 2.1.2.1.03.01.00        | C        | GPS A RECOLHER                                      | 37.759,74             | 66.968,83            | 67.405,09            | -436,26               | 38.196,00             |
| 2.1.2.1.03.02.00        | C        | FGTS A RECOLHER                                     | 7.912,41              | 8.681,76             | 9.450,30             | -768,54               | 8.680,95              |
| <b>2.1.2.1.04.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                      | <b>90.848,38</b>      | <b>117.555,48</b>    | <b>128.678,96</b>    | <b>-11.123,48</b>     | <b>101.971,86</b>     |
| 2.1.2.1.04.01.00        | C        | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                            | 90.848,38             | 117.555,48           | 128.678,96           | -11.123,48            | 101.971,86            |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos             | Saldo Período        | Saldo Atual           |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2.1.06.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR</b>         | <b>78.401,38</b>      | <b>7.694,36</b>     | <b>15.388,72</b>     | <b>-7.694,36</b>     | <b>86.095,74</b>      |
| 2.1.2.1.06.01.00        | C        | INCENTIVO MIGRAÇÃO PCR                                    | 21.088,91             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 21.088,91             |
| 2.1.2.1.06.02.00        | C        | PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR                    | 57.312,47             | 7.694,36            | 15.388,72            | -7.694,36            | 65.006,83             |
| <b>2.1.2.1.07.00.00</b> | <b>C</b> | <b>ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR</b>                         | <b>4.004,47</b>       | <b>41.764,69</b>    | <b>79.524,91</b>     | <b>-37.760,22</b>    | <b>41.764,69</b>      |
| 2.1.2.1.07.01.00        | C        | ALUGUEL A PAGAR   | 0,00                  | 37.760,22           | 75.520,44            | -37.760,22           | 37.760,22             |
| 2.1.2.1.07.02.00        | C        | CONDOMINIO A PAGAR  | 4.004,47              | 4.004,47            | 4.004,47             | 0,00                 | 4.004,47              |
| <b>2.1.2.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>74.132,27</b>      | <b>73.582,31</b>    | <b>76.408,57</b>     | <b>-2.826,26</b>     | <b>76.958,53</b>      |
| 2.1.2.2.01.00.00        | C        | IRRF ADM  | 14.476,88             | 15.548,96           | 16.171,12            | -622,16              | 15.099,04             |
| 2.1.2.2.02.00.00        | C        | VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM                               | 12.684,69             | 13.344,13           | 14.003,57            | -659,44              | 13.344,13             |
| 2.1.2.2.05.00.00        | C        | CAFIM ADM   | 8.862,24              | 9.043,66            | 8.862,24             | 181,42               | 8.680,82              |
| 2.1.2.2.06.00.00        | C        | ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM                            | 2.032,13              | 2.588,41            | 2.788,74             | -200,33              | 2.232,46              |
| 2.1.2.2.07.00.00        | C        | OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER                               | 36.076,33             | 33.057,15           | 34.582,90            | -1.525,75            | 37.602,08             |
| <b>2.1.2.4.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>10.612,78</b>    | <b>10.612,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2.1.2.4.01.00.00        | C        | PIS A RECOLHER  | 0,00                  | 1.483,51            | 1.483,51             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.2.4.02.00.00        | C        | COFINS A RECOLHER   | 0,00                  | 9.129,27            | 9.129,27             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.1.3.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>65.231,85</b>      | <b>8.519.747,12</b> | <b>8.455.035,09</b>  | <b>64.712,03</b>     | <b>519,82</b>         |
| <b>2.1.3.4.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>8.435.838,09</b> | <b>8.435.838,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2.1.3.4.03.00.00        | C        | RENDA FIXA  | 0,00                  | 5.338.000,00        | 5.338.000,00         | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.4.11.00.00        | C        | PARTICIPAÇÕES   | 0,00                  | 4.015,89            | 4.015,89             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.4.12.00.00        | C        | IMOBILIÁRIO   | 0,00                  | 3.093.822,20        | 3.093.822,20         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.1.3.7.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>519,82</b>         | <b>585,48</b>       | <b>585,48</b>        | <b>0,00</b>          | <b>519,82</b>         |
| 2.1.3.7.01.00.00        | C        | EMPRÉSTIMOS   | 519,82                | 585,48              | 585,48               | 0,00                 | 519,82                |
| 2.1.3.8.00.00.00        | C        | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                             | 64.712,03             | 83.323,55           | 18.611,52            | 64.712,03            | 0,00                  |
| <b>2.2.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                             | <b>9.515.804,20</b>   | <b>192.830,95</b>   | <b>322.828,02</b>    | <b>-129.997,07</b>   | <b>9.645.801,27</b>   |
| <b>2.2.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                                | <b>7.146.097,59</b>   | <b>186.195,77</b>   | <b>309.557,66</b>    | <b>-123.361,89</b>   | <b>7.269.459,48</b>   |
| <b>2.2.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROVISÃO</b>   | <b>7.146.097,59</b>   | <b>186.195,77</b>   | <b>309.557,66</b>    | <b>-123.361,89</b>   | <b>7.269.459,48</b>   |
| 2.2.1.1.01.00.00        | C        | EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA                                  | 4.424.083,34          | 0,00                | 6.052,21             | -6.052,21            | 4.430.135,55          |
| 2.2.1.1.73.00.00        | C        | AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS                                | 2.722.014,25          | 186.195,77          | 303.505,45           | -117.309,68          | 2.839.323,93          |
| <b>2.2.2.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>2.369.706,61</b>   | <b>6.635,18</b>     | <b>13.270,36</b>     | <b>-6.635,18</b>     | <b>2.376.341,79</b>   |
| <b>2.2.2.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>COMUM</b>  | <b>2.369.706,61</b>   | <b>6.635,18</b>     | <b>13.270,36</b>     | <b>-6.635,18</b>     | <b>2.376.341,79</b>   |
| 2.2.2.1.01.00.00        | C        | PROVISÃO  | 2.369.706,61          | 6.635,18            | 13.270,36            | -6.635,18            | 2.376.341,79          |
| <b>2.3.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>698.641.925,10</b> | <b>509.277,61</b>   | <b>10.330.090,27</b> | <b>-9.820.812,66</b> | <b>708.462.737,76</b> |
| <b>2.3.1.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                   | <b>655.661.506,66</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>9.655.788,80</b>  | <b>-9.442.260,80</b> | <b>665.103.767,46</b> |
| <b>2.3.1.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                              | <b>714.424.809,40</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>3.932.609,60</b>  | <b>-3.719.081,60</b> | <b>718.143.891,00</b> |
| <b>2.3.1.1.01.00.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                              | <b>555.582.133,00</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>289.409,00</b>    | <b>-75.881,00</b>    | <b>555.658.014,00</b> |
| <b>2.3.1.1.01.02.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b> | <b>555.582.133,00</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>289.409,00</b>    | <b>-75.881,00</b>    | <b>555.658.014,00</b> |
| 2.3.1.1.01.02.01        | C        | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS            | 406.552.838,00        | 55.055,00           | 289.409,00           | -234.354,00          | 406.787.192,00        |

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos            | Saldo Período        | Saldo Atual           |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.3.1.1.01.02.02        | C        | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID          | 149.029.295,00        | 158.473,00        | 0,00                | 158.473,00           | 148.870.822,00        |
| <b>2.3.1.1.02.00.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                              | <b>158.852.622,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.642.879,60</b> | <b>-3.642.879,60</b> | <b>162.495.502,00</b> |
| <b>2.3.1.1.02.01.00</b> | <b>C</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                              | <b>157.807.195,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.601.777,60</b> | <b>-3.601.777,60</b> | <b>161.408.973,00</b> |
| 2.3.1.1.02.01.01        | C        | SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR                    | 78.847.544,17         | 0,00              | 1.797.084,41        | -1.797.084,41        | 80.644.628,58         |
| 2.3.1.1.02.01.02        | C        | SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES                   | 78.959.651,23         | 0,00              | 1.804.693,19        | -1.804.693,19        | 80.764.344,42         |
| <b>2.3.1.1.02.03.00</b> | <b>C</b> | <b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b> | <b>1.045.427,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.102,00</b>    | <b>-41.102,00</b>    | <b>1.086.529,00</b>   |
| 2.3.1.1.02.03.01        | C        | VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS            | 4.330.393,00          | 0,00              | 8.772,00            | -8.772,00            | 4.339.165,00          |
| 2.3.1.1.02.03.02        | D        | (-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES           | 1.642.483,00          | 0,00              | 16.165,00           | -16.165,00           | 1.626.318,00          |
| 2.3.1.1.02.03.03        | D        | (-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES            | 1.642.483,00          | 0,00              | 16.165,00           | -16.165,00           | 1.626.318,00          |
| <b>2.3.1.1.03.00.00</b> | <b>D</b> | <b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>             | <b>9.946,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>321,00</b>       | <b>-321,00</b>       | <b>9.625,00</b>       |
| <b>2.3.1.1.03.01.00</b> | <b>D</b> | <b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>                                | <b>9.946,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>321,00</b>       | <b>-321,00</b>       | <b>9.625,00</b>       |
| 2.3.1.1.03.01.02        | D        | (-) PARTICIPANTES   | 9.946,00              | 0,00              | 321,00              | -321,00              | 9.625,00              |
| <b>2.3.1.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                                 | <b>-58.763.302,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.723.179,20</b> | <b>5.723.179,20</b>  | <b>-53.040.123,54</b> |
| <b>2.3.1.2.01.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                              | <b>-58.763.302,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.723.179,20</b> | <b>5.723.179,20</b>  | <b>-53.040.123,54</b> |
| <b>2.3.1.2.01.02.00</b> | <b>D</b> | <b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>                      | <b>58.763.302,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.723.179,20</b> | <b>-5.723.179,20</b> | <b>53.040.123,54</b>  |
| 2.3.1.2.01.02.01        | D        | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                             | 58.763.302,74         | 0,00              | 5.723.179,20        | -5.723.179,20        | 53.040.123,54         |
| <b>2.3.2.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS</b>   | <b>42.980.418,44</b>  | <b>295.749,61</b> | <b>674.301,47</b>   | <b>-378.551,86</b>   | <b>43.358.970,30</b>  |
| <b>2.3.2.1.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>32.482.247,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>528.562,48</b>   | <b>-528.562,48</b>   | <b>33.010.810,43</b>  |
| <b>2.3.2.1.01.00.00</b> | <b>C</b> | <b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>       | <b>32.482.247,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>528.562,48</b>   | <b>-528.562,48</b>   | <b>33.010.810,43</b>  |
| 2.3.2.1.01.01.00        | C        | FUNDO DE DESLIGAMENTO                                     | 32.482.247,95         | 0,00              | 528.562,48          | -528.562,48          | 33.010.810,43         |
| <b>2.3.2.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                             | <b>9.379.328,40</b>   | <b>268.683,60</b> | <b>134.341,80</b>   | <b>134.341,80</b>    | <b>9.244.986,60</b>   |
| 2.3.2.2.01.00.00        | C        | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 9.379.328,40          | 134.341,80        | 0,00                | 134.341,80           | 9.244.986,60          |
| 2.3.2.2.02.00.00        | C        | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00                  | 134.341,80        | 134.341,80          | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2.3.2.3.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>                           | <b>1.118.842,09</b>   | <b>27.066,01</b>  | <b>11.397,19</b>    | <b>15.668,82</b>     | <b>1.103.173,27</b>   |
| 2.3.2.3.01.00.00        | C        | FUNDO DE EMPRESTIMOS                                      | 1.118.842,09          | 27.066,01         | 11.397,19           | 15.668,82            | 1.103.173,27          |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| 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           | 26.839.962,18 | 26.839.962,18 | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.0.0.00.00.00 | C ADIÇÕES  | 5.704.523,06   | 11.562.144,80 | 14.351.805,07 | -2.789.660,27 | 8.494.183,33  |
| 3.1.1.0.00.00.00 | C CORRENTES  | 5.704.477,62   | 0,00          | 1.903.430,21  | -1.903.430,21 | 7.607.907,83  |
| 3.1.1.1.00.00.00 | C PATROCINADOR (ES)                                  | 2.565.795,37   | 0,00          | 855.769,90    | -855.769,90   | 3.421.565,27  |
| 3.1.1.1.01.00.00 | C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 2.565.795,37   | 0,00          | 855.769,90    | -855.769,90   | 3.421.565,27  |
| 3.1.1.3.00.00.00 | C PARTICIPANTES                                      | 2.729.038,15   | 0,00          | 913.589,58    | -913.589,58   | 3.642.627,73  |
| 3.1.1.3.01.00.00 | C ATIVOS   | 2.566.969,73   | 0,00          | 856.063,49    | -856.063,49   | 3.423.033,22  |
| 3.1.1.3.01.01.00 | C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 2.566.969,73   | 0,00          | 856.063,49    | -856.063,49   | 3.423.033,22  |
| 3.1.1.3.02.00.00 | C ASSISTIDOS   | 162.068,42     | 0,00          | 57.526,09     | -57.526,09    | 219.594,51    |
| 3.1.1.3.02.01.00 | C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 99.412,37      | 0,00          | 32.992,13     | -32.992,13    | 132.404,50    |
| 3.1.1.3.02.02.00 | C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 62.656,05      | 0,00          | 24.533,96     | -24.533,96    | 87.190,01     |
| 3.1.1.3.02.02.02 | C DÉFICIT EQUACIONADO                                | 62.656,05      | 0,00          | 24.533,96     | -24.533,96    | 87.190,01     |
| 3.1.1.4.00.00.00 | C AUTOPATROCINADOS                                   | 29.090,89      | 0,00          | 7.553,30      | -7.553,30     | 36.644,19     |
| 3.1.1.4.01.00.00 | C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 29.090,89      | 0,00          | 7.553,30      | -7.553,30     | 36.644,19     |
| 3.1.1.5.00.00.00 | C PARTICIPANTES EM BPD                               | 2.686,40       | 0,00          | 483,08        | -483,08       | 3.169,48      |
| 3.1.1.5.01.00.00 | C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 2.686,40       | 0,00          | 483,08        | -483,08       | 3.169,48      |
| 3.1.1.6.00.00.00 | C PROVISÕES  | 377.866,81     | 0,00          | 126.034,35    | -126.034,35   | 503.901,16    |
| 3.1.1.6.01.00.00 | C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR                    | 188.491,40     | 0,00          | 62.851,03     | -62.851,03    | 251.342,43    |
| 3.1.1.6.02.00.00 | C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES                      | 189.375,41     | 0,00          | 63.183,32     | -63.183,32    | 252.558,73    |
| 3.1.2.0.00.00.00 | C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO            | 45,44          | 0,00          | 11,00         | -11,00        | 56,44         |
| 3.1.3.0.00.00.00 | C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 0,00           | 11.562.144,80 | 12.448.363,86 | -886.219,06   | 886.219,06    |
| 3.1.3.2.00.00.00 | C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                         | 0,00           | 533.673,05    | 565.729,81    | -32.056,76    | 32.056,76     |
| 3.1.3.9.00.00.00 | C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)          | 0,00           | 11.028.471,75 | 11.882.634,05 | -854.162,30   | 854.162,30    |
| 3.2.0.0.00.00.00 | D DEDUÇÕES   | 15.083.075,94  | 4.563.346,04  | 5.028,80      | 4.558.317,24  | 19.641.393,18 |
| 3.2.1.0.00.00.00 | D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 13.177.322,84  | 4.472.631,43  | 5.028,80      | 4.467.602,63  | 17.644.925,47 |
| 3.2.1.1.00.00.00 | D APOSENTADORIA PROGRAMADA                           | 8.590.133,04   | 2.961.556,40  | 3.000,00      | 2.958.556,40  | 11.548.689,44 |
| 3.2.1.1.01.00.00 | D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                | 4.448.153,79   | 1.583.047,51  | 0,00          | 1.583.047,51  | 6.031.201,30  |
| 3.2.1.1.02.00.00 | D APOSENTADORIA IDADE                                | 208.813,35     | 72.604,45     | 3.000,00      | 69.604,45     | 278.417,80    |
| 3.2.1.1.03.00.00 | D APOSENTADORIA ANTECIPADA                           | 794.185,55     | 264.804,99    | 0,00          | 264.804,99    | 1.058.990,54  |
| 3.2.1.1.04.00.00 | D APOSENTADORIA ESPECIAL                             | 707.788,44     | 232.040,66    | 0,00          | 232.040,66    | 939.829,10    |
| 3.2.1.1.05.00.00 | D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA                     | 2.431.191,91   | 809.058,79    | 0,00          | 809.058,79    | 3.240.250,70  |
| 3.2.1.2.00.00.00 | D INVALIDEZ  | 888.500,50     | 294.018,78    | 145,48        | 293.873,30    | 1.182.373,80  |
| 3.2.1.3.00.00.00 | D PENSÕES  | 2.680.129,66   | 881.091,32    | 1.883,32      | 879.208,00    | 3.559.337,66  |
| 3.2.1.5.00.00.00 | D PROVISÕES  | 1.018.559,64   | 335.964,93    | 0,00          | 335.964,93    | 1.354.524,57  |
| 3.2.1.5.01.00.00 | D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS       | 713.336,60     | 238.039,09    | 0,00          | 238.039,09    | 951.375,69    |
| 3.2.1.5.01.01.00 | D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO                           | 368.128,65     | 123.413,34    | 0,00          | 123.413,34    | 491.541,99    |
| 3.2.1.5.01.02.00 | D IDADE - ABONO                                      | 17.401,11      | 5.800,37      | 0,00          | 5.800,37      | 23.201,48     |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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                                    | 66.201,24             | 22.067,08           | 0,00                | 22.067,08           | 88.268,32             |
| 3.2.1.5.01.04.00        | D        | ESPECIAL - ABONO                                      | 58.982,37             | 19.336,73           | 0,00                | 19.336,73           | 78.319,10             |
| 3.2.1.5.01.05.00        | D        | SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO                | 202.623,23            | 67.421,57           | 0,00                | 67.421,57           | 270.044,80            |
| 3.2.1.5.02.00.00        | D        | PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ             | 74.024,52             | 24.501,56           | 0,00                | 24.501,56           | 98.526,08             |
| 3.2.1.5.03.00.00        | D        | PROVISÃO DE ABONO PENSÕES                             | 231.198,52            | 73.424,28           | 0,00                | 73.424,28           | 304.622,80            |
| <b>3.2.3.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>INSTITUTOS</b>                                     | <b>1.905.753,10</b>   | <b>90.714,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90.714,61</b>    | <b>1.996.467,71</b>   |
| <b>3.2.3.1.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>RESGATE</b>  | <b>1.632.799,68</b>   | <b>90.714,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90.714,61</b>    | <b>1.723.514,29</b>   |
| 3.2.3.1.01.00.00        | D        | RESGATE TOTAL   | 1.632.799,68          | 90.714,61           | 0,00                | 90.714,61           | 1.723.514,29          |
| <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              | 2.322.173,84          | 309.557,66          | 2.640.155,76        | -2.330.598,10       | -8.424,26             |
| <b>3.4.0.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>659.959,11</b>     | <b>220.562,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220.562,40</b>   | <b>880.521,51</b>     |
| <b>3.4.2.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>                     | <b>659.959,11</b>     | <b>220.562,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>220.562,40</b>   | <b>880.521,51</b>     |
| 3.4.2.1.00.00.00        | D        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS                      | 659.959,11            | 220.562,40          | 0,00                | 220.562,40          | 880.521,51            |
| <b>3.5.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>-51.905.728,29</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.629.444,55</b> | <b>9.629.444,55</b> | <b>-42.276.283,74</b> |
| 3.5.1.0.00.00.00        | C        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 5.232.412,33          | 0,00                | 9.629.444,55        | -9.629.444,55       | 14.861.856,88         |
| 3.5.2.0.00.00.00        | D        | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 57.138.140,62         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57.138.140,62         |
| <b>3.6.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>   | <b>31.167.943,27</b>  | <b>3.932.609,60</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>3.719.081,60</b> | <b>27.448.861,67</b>  |
| <b>3.6.1.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                          | <b>-31.167.943,27</b> | <b>3.932.609,60</b> | <b>213.528,00</b>   | <b>3.719.081,60</b> | <b>-27.448.861,67</b> |
| 3.6.1.1.00.00.00        | D        | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 | -22.445.906,00        | 289.409,00          | 213.528,00          | 75.881,00           | -22.370.025,00        |
| 3.6.1.2.00.00.00        | D        | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | -8.722.718,27         | 3.642.879,60        | 0,00                | 3.642.879,60        | -5.079.838,67         |
| 3.6.1.3.00.00.00        | D        | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                    | 681,00                | 321,00              | 0,00                | 321,00              | 1.002,00              |
| <b>3.7.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                | <b>2.225.668,89</b>   | <b>528.562,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>528.562,48</b>   | <b>1.697.106,41</b>   |
| 3.7.2.0.00.00.00        | C        | REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL                        | 2.225.668,89          | 528.562,48          | 0,00                | 528.562,48          | 1.697.106,41          |
| <b>3.8.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>                     | <b>30.872.801,96</b>  | <b>5.723.179,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.723.179,20</b> | <b>25.149.622,76</b>  |
| 3.8.1.0.00.00.00        | D        | SUPERÁVIT TÉCNICO                                     | 1.387.179,07          | 5.723.179,20        | 0,00                | 5.723.179,20        | 7.110.358,27          |
| 3.8.2.0.00.00.00        | C        | DÉFICIT TÉCNICO                                       | 32.259.981,03         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 32.259.981,03         |



## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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           | 847.147,71 | 847.147,71 | 0,00          | 0,00         |
| 4.1.0.0.00.00.00 | C     | RECEITAS  | 659.959,11     | 0,00       | 220.562,40 | -220.562,40   | 880.521,51   |
| 4.1.1.0.00.00.00 | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 659.959,11     | 0,00       | 220.562,40 | -220.562,40   | 880.521,51   |
| 4.1.1.1.00.00.00 | C     | CORRENTES   | 659.923,93     | 0,00       | 220.553,88 | -220.553,88   | 880.477,81   |
| 4.1.1.1.01.00.00 | C     | PATROCINADOR (ES)                                   | 271.914,20     | 0,00       | 91.027,95  | -91.027,95    | 362.942,15   |
| 4.1.1.1.01.01.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                           | 271.914,20     | 0,00       | 91.027,95  | -91.027,95    | 362.942,15   |
| 4.1.1.1.03.00.00 | C     | PARTICIPANTES                                       | 380.760,49     | 0,00       | 127.714,08 | -127.714,08   | 508.474,57   |
| 4.1.1.1.03.01.00 | C     | CUSTEIO ADM PARTICIPANTES                           | 380.760,49     | 0,00       | 127.714,08 | -127.714,08   | 508.474,57   |
| 4.1.1.1.04.00.00 | C     | AUTOPATROCINADOS                                    | 4.562,84       | 0,00       | 1.328,77   | -1.328,77     | 5.891,61     |
| 4.1.1.1.05.00.00 | C     | PARTICIPANTES EM BPD                                | 2.686,40       | 0,00       | 483,08     | -483,08       | 3.169,48     |
| 4.1.1.2.00.00.00 | C     | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 35,18          | 0,00       | 8,52       | -8,52         | 43,70        |
| 4.2.0.0.00.00.00 | D     | DESPESAS  | 1.067.322,92   | 847.147,71 | 472.364,73 | 374.782,98    | 1.442.105,90 |
| 4.2.1.0.00.00.00 | D     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 891.367,41     | 730.970,05 | 414.275,90 | 316.694,15    | 1.208.061,56 |
| 4.2.1.1.00.00.00 | D     | DESPESAS COMUNS                                     | 891.367,41     | 730.970,05 | 414.275,90 | 316.694,15    | 1.208.061,56 |
| 4.2.1.1.01.00.00 | D     | PESSOAL E ENCARGOS                                  | 510.827,38     | 440.128,01 | 262.137,45 | 177.990,56    | 688.817,94   |
| 4.2.1.1.01.02.00 | D     | DIRIGENTES  | 90.811,63      | 87.838,96  | 43.919,48  | 43.919,48     | 134.731,11   |
| 4.2.1.1.01.03.00 | D     | PESSOAL PRÓPRIO                                     | 419.444,76     | 351.891,47 | 218.019,18 | 133.872,29    | 553.317,05   |
| 4.2.1.1.01.03.01 | D     | SALÁRIOS  | 163.126,09     | 141.073,11 | 85.070,89  | 56.002,22     | 219.128,31   |
| 4.2.1.1.01.03.04 | D     | FÉRIAS  | 32.520,69      | 13.382,26  | 6.691,13   | 6.691,13      | 39.211,82    |
| 4.2.1.1.01.03.05 | D     | 13º SALÁRIO   | 24.050,65      | 16.033,86  | 8.016,93   | 8.016,93      | 32.067,58    |
| 4.2.1.1.01.03.06 | D     | PLANO DE SAÚDE                                      | 14.205,44      | 7.772,56   | 4.422,72   | 3.349,84      | 17.555,28    |
| 4.2.1.1.01.03.07 | D     | INSS  | 71.585,94      | 83.497,28  | 60.283,26  | 23.214,02     | 94.799,96    |
| 4.2.1.1.01.03.08 | D     | FGTS  | 19.064,80      | 14.344,67  | 9.322,31   | 5.022,36      | 24.087,16    |
| 4.2.1.1.01.03.09 | D     | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                 | 26.499,30      | 25.487,00  | 15.288,90  | 10.198,10     | 36.697,40    |
| 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  | 4.754,25       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 4.754,25     |
| 4.2.1.1.01.03.12 | D     | SEGUROS   | 4.463,25       | 2.760,84   | 1.909,62   | 851,22        | 5.314,47     |
| 4.2.1.1.01.03.13 | D     | PLANO DE PREVIDÊNCIA                                | 21.334,49      | 18.557,24  | 11.400,80  | 7.156,44      | 28.490,93    |
| 4.2.1.1.01.03.19 | D     | CERTIFICAÇÕES                                       | 493,00         | 1.872,00   | 936,00     | 936,00        | 1.429,00     |
| 4.2.1.1.01.03.20 | D     | INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR                              | 13.890,86      | 11.721,93  | 6.982,26   | 4.739,67      | 18.630,53    |
| 4.2.1.1.01.03.21 | D     | PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR              | 23.083,08      | 15.388,72  | 7.694,36   | 7.694,36      | 30.777,44    |
| 4.2.1.1.01.05.00 | D     | ESTAGIÁRIOS   | 570,99         | 397,58     | 198,79     | 198,79        | 769,78       |
| 4.2.1.1.02.00.00 | D     | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | 2.100,00       | 1.400,00   | 700,00     | 700,00        | 2.800,00     |
| 4.2.1.1.03.00.00 | D     | VIAGENS E ESTADIAS                                  | 25.821,27      | 221,32     | 110,66     | 110,66        | 25.931,93    |
| 4.2.1.1.04.00.00 | D     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 182.086,78     | 143.965,90 | 76.723,29  | 67.242,61     | 249.329,39   |
| 4.2.1.1.04.01.00 | D     | PESSOA FÍSICA                                       | 502,22         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 502,22       |
| 4.2.1.1.04.01.99 | D     | OUTRAS  | 502,22         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 502,22       |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta                                   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos         | Saldo Período    | Saldo Atual       |
|-------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>4.2.1.1.04.02.00</b> | <b>D</b> | <b>PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>181.584,56</b> | <b>143.965,90</b> | <b>76.723,29</b> | <b>67.242,61</b> | <b>248.827,17</b> |
| 4.2.1.1.04.02.01        | D        | CONSULTORIA ATUARIAL                            | 24.405,00         | 16.270,00         | 8.135,00         | 8.135,00         | 32.540,00         |
| 4.2.1.1.04.02.03        | D        | CONSULTORIA JURÍDICA                            | 3.982,02          | 1.564,04          | 782,02           | 782,02           | 4.764,04          |
| 4.2.1.1.04.02.05        | D        | INFORMÁTICA                                     | 116.034,85        | 82.902,62         | 41.451,31        | 41.451,31        | 157.486,16        |
| 4.2.1.1.04.02.07        | D        | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 19.797,59         | 10.500,00         | 7.000,00         | 3.500,00         | 23.297,59         |
| 4.2.1.1.04.02.99        | D        | OUTRAS  | 17.365,10         | 32.729,24         | 19.354,96        | 13.374,28        | 30.739,38         |
| <b>4.2.1.1.05.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>91.709,44</b>  | <b>116.456,96</b> | <b>60.205,57</b> | <b>56.251,39</b> | <b>147.960,83</b> |
| 4.2.1.1.05.02.00        | D        | ENERGIA ELÉTRICA                                | 7.977,10          | 3.740,68          | 1.870,34         | 1.870,34         | 9.847,44          |
| 4.2.1.1.05.03.00        | D        | CONCERTOS E REPAROS                             | 345,94            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 345,94            |
| 4.2.1.1.05.04.00        | D        | JORNAIS E REVISTAS                              | 187,38            | 187,38            | 93,69            | 93,69            | 281,07            |
| 4.2.1.1.05.05.00        | D        | TELEFONES                                       | 11.810,29         | 11.585,25         | 7.688,53         | 3.896,72         | 15.707,01         |
| 4.2.1.1.05.06.00        | D        | CORREIOS E TELEGRAFOS                           | 2.147,30          | 1.179,80          | 589,90           | 589,90           | 2.737,20          |
| 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                          | 1.558,10          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.558,10          |
| 4.2.1.1.05.10.00        | D        | ALUGUEL   | 49.593,78         | 83.274,52         | 41.764,69        | 41.509,83        | 91.103,61         |
| 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   | 1.116,89          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.116,89          |
| 4.2.1.1.05.19.00        | D        | TARIFAS PÚBLICAS                                | 2.510,94          | 92,49             | 0,00             | 92,49            | 2.603,43          |
| 4.2.1.1.05.20.00        | D        | ASSOCIAÇÕES                                     | 5.467,20          | 11.398,76         | 5.699,38         | 5.699,38         | 11.166,58         |
| 4.2.1.1.05.21.00        | D        | TARIFAS BANCARIAS                               | 7.639,32          | 4.998,08          | 2.499,04         | 2.499,04         | 10.138,36         |
| <b>4.2.1.1.06.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>              | <b>11.443,31</b>  | <b>7.572,30</b>   | <b>3.786,15</b>  | <b>3.786,15</b>  | <b>15.229,46</b>  |
| 4.2.1.1.06.01.00        | D        | DEPRECIação Móveis E Utensílios                 | 1.932,66          | 1.288,44          | 644,22           | 644,22           | 2.576,88          |
| 4.2.1.1.06.02.00        | D        | DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos          | 2.892,18          | 1.928,12          | 964,06           | 964,06           | 3.856,24          |
| 4.2.1.1.06.04.00        | D        | DEPRECIação DE Computadores E Periféricos       | 5.116,88          | 3.354,68          | 1.677,34         | 1.677,34         | 6.794,22          |
| 4.2.1.1.06.05.00        | D        | DEPRECIação DE Instalações                      | 226,05            | 150,70            | 75,35            | 75,35            | 301,40            |
| 4.2.1.1.06.06.00        | D        | DEPRECIação Condicionadores de Ar               | 1.275,54          | 850,36            | 425,18           | 425,18           | 1.700,72          |
| 4.2.1.1.07.00.00        | D        | TRIBUTOS  | 67.379,23         | 21.225,56         | 10.612,78        | 10.612,78        | 77.992,01         |
| <b>4.2.2.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>175.955,51</b> | <b>116.177,66</b> | <b>58.088,83</b> | <b>58.088,83</b> | <b>234.044,34</b> |
| <b>4.2.2.1.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DESPESAS COMUNS</b>                          | <b>175.955,51</b> | <b>116.177,66</b> | <b>58.088,83</b> | <b>58.088,83</b> | <b>234.044,34</b> |
| <b>4.2.2.1.01.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       | <b>166.532,88</b> | <b>107.777,66</b> | <b>53.888,83</b> | <b>53.888,83</b> | <b>220.421,71</b> |
| 4.2.2.1.01.03.00        | D        | PESSOAL PRÓPRIO                                 | 166.532,88        | 107.777,66        | 53.888,83        | 53.888,83        | 220.421,71        |
| <b>4.2.2.1.04.00.00</b> | <b>D</b> | <b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>                     | <b>9.422,63</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>13.622,63</b>  |
| <b>4.2.2.1.04.02.00</b> | <b>D</b> | <b>PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>9.422,63</b>   | <b>8.400,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>13.622,63</b>  |
| 4.2.2.1.04.02.01        | D        | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                   | 9.422,63          | 8.400,00          | 4.200,00         | 4.200,00         | 13.622,63         |
| <b>4.3.0.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências</b> | <b>48.939,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48.939,69</b>  |
| <b>4.3.1.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                      | <b>48.939,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48.939,69</b>  |
| <b>4.3.1.2.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>ESPECÍFICA</b>                               | <b>-48.939,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-48.939,69</b> |

## ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta                    | Saldo Anterior   | Débitos     | Créditos         | Saldo Período     | Saldo Atual      |
|-------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.3.1.2.01.00.00        | C        | PROVISÃO                         | -48.939,69       | 0,00        | 0,00             | 0,00              | -48.939,69       |
| <b>4.5.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>77.809,92</b> | <b>0,00</b> | <b>19.878,78</b> | <b>-19.878,78</b> | <b>97.688,70</b> |
| 4.5.1.0.00.00.00        | C        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 77.809,92        | 0,00        | 19.878,78        | -19.878,78        | 97.688,70        |
| 4.7.0.0.00.00.00        | D        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | -378.493,58      | 0,00        | 134.341,80       | -134.341,80       | -512.835,38      |

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| 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           | 39.766.124,09 | 39.766.124,09 | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.0.0.00.00.00 | C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS    | 142.662.099,43 | 0,00          | 39.718.458,94 | -39.718.458,94 | 182.380.558,37 |
| 5.1.1.0.00.00.00 | C TÍTULOS PÚBLICOS              | 9.882.410,70   | 0,00          | 1.476.870,26  | -1.476.870,26  | 11.359.280,96  |
| 5.1.1.1.00.00.00 | C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS     | 9.882.410,70   | 0,00          | 1.476.870,26  | -1.476.870,26  | 11.359.280,96  |
| 5.1.1.1.01.00.00 | C NOTAS DO TESOUREO NACIONAL    | 9.472.352,98   | 0,00          | 1.307.727,12  | -1.307.727,12  | 10.780.080,10  |
| 5.1.1.1.02.00.00 | C CREDITOS SECURITIZADOS        | 410.057,72     | 0,00          | 169.143,14    | -169.143,14    | 579.200,86     |
| 5.1.2.0.00.00.00 | C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 3.085.892,06   | 0,00          | 892.242,89    | -892.242,89    | 3.978.134,95   |
| 5.1.2.1.00.00.00 | C CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 3.085.892,06   | 0,00          | 892.242,89    | -892.242,89    | 3.978.134,95   |
| 5.1.2.1.01.00.00 | C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS      | 2.336.672,10   | 0,00          | 707.237,51    | -707.237,51    | 3.043.909,61   |
| 5.1.2.1.02.00.00 | C COMPANHIAS ABERTAS            | 434.953,87     | 0,00          | 113.170,31    | -113.170,31    | 548.124,18     |
| 5.1.2.1.03.00.00 | C COMPANHIAS FECHADAS           | 314.266,09     | 0,00          | 71.835,07     | -71.835,07     | 386.101,16     |
| 5.1.4.0.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 129.282.337,03 | 0,00          | 37.233.738,56 | -37.233.738,56 | 166.516.075,59 |
| 5.1.4.1.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTOS       | 129.282.337,03 | 0,00          | 37.233.738,56 | -37.233.738,56 | 166.516.075,59 |
| 5.1.4.1.03.00.00 | C RENDA FIXA                    | 26.116.483,61  | 0,00          | 8.584.275,39  | -8.584.275,39  | 34.700.759,00  |
| 5.1.4.1.04.00.00 | C AÇÕES                         | 62.645.616,32  | 0,00          | 23.273.642,79 | -23.273.642,79 | 85.919.259,11  |
| 5.1.4.1.07.00.00 | C MULTIMERCADO                  | 8.836.140,88   | 0,00          | 2.741.268,78  | -2.741.268,78  | 11.577.409,66  |
| 5.1.4.1.09.00.00 | C DIREITOS CREDITÓRIOS          | 222.818,38     | 0,00          | 58.398,57     | -58.398,57     | 281.216,95     |
| 5.1.4.1.10.00.00 | C EMPRESAS EMERGENTES           | 376,37         | 0,00          | 4.548,44      | -4.548,44      | 4.924,81       |
| 5.1.4.1.11.00.00 | C PARTICIPAÇÕES                 | 24.574.322,94  | 0,00          | 681.315,30    | -681.315,30    | 25.255.638,24  |
| 5.1.4.1.12.00.00 | C IMOBILIÁRIO                   | 6.886.578,53   | 0,00          | 1.890.289,29  | -1.890.289,29  | 8.776.867,82   |
| 5.1.7.0.00.00.00 | C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 411.459,64     | 0,00          | 115.607,23    | -115.607,23    | 527.066,87     |
| 5.1.7.1.00.00.00 | C EMPRÉSTIMOS                   | 411.459,64     | 0,00          | 115.607,23    | -115.607,23    | 527.066,87     |
| 5.2.0.0.00.00.00 | D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 194.406.631,89 | 30.005.511,86 | 20.599,14     | 29.984.912,72  | 224.391.544,61 |
| 5.2.1.0.00.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS              | 3.730.788,91   | 526.324,45    | 0,00          | 526.324,45     | 4.257.113,36   |
| 5.2.1.1.00.00.00 | D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS     | 3.730.788,91   | 526.324,45    | 0,00          | 526.324,45     | 4.257.113,36   |
| 5.2.1.1.02.00.00 | D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL    | 3.342.163,80   | 375.677,17    | 0,00          | 375.677,17     | 3.717.840,97   |
| 5.2.1.1.03.00.00 | D CREDITOS SECURITIZADOS        | 388.625,11     | 150.647,28    | 0,00          | 150.647,28     | 539.272,39     |
| 5.2.2.0.00.00.00 | D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 2.053.131,36   | 623.055,75    | 0,00          | 623.055,75     | 2.676.187,11   |
| 5.2.2.1.00.00.00 | D CRÉDITOS E DEPÓSITOS          | 2.053.131,36   | 623.055,75    | 0,00          | 623.055,75     | 2.676.187,11   |
| 5.2.2.1.01.00.00 | D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS      | 1.225.271,85   | 414.145,62    | 0,00          | 414.145,62     | 1.639.417,47   |
| 5.2.2.1.02.00.00 | D COMPANHIAS ABERTAS            | 537.173,35     | 148.621,56    | 0,00          | 148.621,56     | 685.794,91     |
| 5.2.2.1.03.00.00 | D COMPANHIAS FECHADAS           | 290.686,16     | 60.288,57     | 0,00          | 60.288,57      | 350.974,73     |
| 5.2.4.0.00.00.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 188.545.124,05 | 28.782.705,00 | 0,00          | 28.782.705,00  | 217.327.829,05 |
| 5.2.4.1.00.00.00 | D FUNDOS                        | 188.545.124,05 | 28.782.705,00 | 0,00          | 28.782.705,00  | 217.327.829,05 |
| 5.2.4.1.03.00.00 | D RENDA FIXA                    | 32.473.055,26  | 8.811.680,97  | 0,00          | 8.811.680,97   | 41.284.736,23  |
| 5.2.4.1.04.00.00 | D AÇÕES                         | 111.728.689,56 | 15.971.064,42 | 0,00          | 15.971.064,42  | 127.699.753,98 |
| 5.2.4.1.07.00.00 | D MULTIMERCADO                  | 11.917.235,27  | 1.047.051,17  | 0,00          | 1.047.051,17   | 12.964.286,44  |

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 13

| Conta                   | Sinal    | Nome da Conta                              | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos         | Saldo Período       | Saldo Atual          |
|-------------------------|----------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.4.1.09.00.00        | D        | DIREITOS CREDITÓRIOS                       | 197.874,19           | 65.281,46           | 0,00             | 65.281,46           | 263.155,65           |
| 5.2.4.1.10.00.00        | D        | EMPRESAS EMERGENTES                        | 3.716,21             | 2.235,17            | 0,00             | 2.235,17            | 5.951,38             |
| 5.2.4.1.11.00.00        | D        | PARTICIPAÇÕES                              | 22.695.137,63        | 704.233,30          | 0,00             | 704.233,30          | 23.399.370,93        |
| 5.2.4.1.12.00.00        | D        | IMOBILIÁRIO                                | 9.529.415,93         | 2.181.158,51        | 0,00             | 2.181.158,51        | 11.710.574,44        |
| <b>5.2.7.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>19.326,22</b>     | <b>32.228,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.228,38</b>    | <b>51.554,60</b>     |
| 5.2.7.1.00.00.00        | D        | EMPRÉSTIMOS                                | 19.326,22            | 32.228,38           | 0,00             | 32.228,38           | 51.554,60            |
| <b>5.2.8.0.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>       | <b>58.261,35</b>     | <b>41.198,28</b>    | <b>20.599,14</b> | <b>20.599,14</b>    | <b>78.860,49</b>     |
| 5.2.8.1.00.00.00        | D        | TARIFAS BANCÁRIAS                          | 58.261,35            | 41.198,28           | 20.599,14        | 20.599,14           | 78.860,49            |
| 5.3.0.0.00.00.00        | D        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS   | 53.902,22            | 99.891,71           | 0,00             | 99.891,71           | 153.793,93           |
| 5.7.0.0.00.00.00        | D        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 29.483,69            | 11.397,19           | 27.066,01        | -15.668,82          | 13.814,87            |
| <b>5.8.0.0.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>51.827.918,37</b> | <b>9.649.323,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.649.323,33</b> | <b>42.178.595,04</b> |
| 5.8.1.0.00.00.00        | D        | APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID            | -51.905.728,29       | 9.629.444,55        | 0,00             | 9.629.444,55        | -42.276.283,74       |
| 5.8.2.0.00.00.00        | D        | APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM               | 77.809,92            | 19.878,78           | 0,00             | 19.878,78           | 97.688,70            |