

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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 | 746.543.412,88 | 55.888.350,75 | 59.983.478,18 | -4.095.127,43 | 742.448.285,45 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | D DISPONÍVEL | 262.771,99 | 16.548.169,08 | 16.715.594,98 | -167.425,90 | 95.346,09 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | D IMEDIATO | 262.771,99 | 16.548.169,08 | 16.715.594,98 | -167.425,90 | 95.346,09 |
| 1.1.1.1.00.00.00 | D CAIXA GERAL | 1.534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,99 |
| 1.1.1.1.01.00.00 | D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA | 1.534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,99 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | D BANCOS CONTA MOVIMENTO | 261.237,00 | 16.548.169,08 | 16.715.594,98 | -167.425,90 | 93.811,10 |
| 1.1.1.2.01.00.00 | D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA | 37.979,10 | 2.918.926,79 | 2.929.154,33 | -10.227,54 | 27.751,56 |
| 1.1.1.2.06.00.00 | D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA | 29.512,42 | 10.167.918,49 | 10.174.948,24 | -7.029,75 | 22.482,67 |
| 1.1.1.2.23.00.00 | D ITAU - AG. 6630 C/11606-6 | 193.745,48 | 3.461.323,80 | 3.611.492,41 | -150.168,61 | 43.576,87 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | D REALIZÁVEL | 746.182.564,14 | 39.336.395,52 | 43.260.310,90 | -3.923.915,38 | 742.258.648,76 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | D GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.406.582,51 | 1.685.396,48 | 1.576.115,99 | 109.280,49 | 2.515.863,00 |
| 1.2.1.1.00.00.00 | D RECURSOS A RECEBER | 2.406.582,51 | 1.685.396,48 | 1.576.115,99 | 109.280,49 | 2.515.863,00 |
| 1.2.1.1.01.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.556.785,71 | 1.559.181,75 | 1.564.120,77 | -4.939,02 | 1.551.846,69 |
| 1.2.1.1.01.01.00 | D PATROCINADOR (ES) | 778.246,06 | 775.776,55 | 778.246,06 | -2.469,51 | 775.776,55 |
| 1.2.1.1.01.03.00 | D PARTICIPANTES | 778.539,65 | 776.070,14 | 778.539,65 | -2.469,51 | 776.070,14 |
| 1.2.1.1.01.04.00 | D AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.851,98 | 6.851,98 | 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 | 11.995,22 | 11.995,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.02.01.00 | D PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 11.995,22 | 11.995,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 849.796,80 | 114.219,51 | 0,00 | 114.219,51 | 964.016,31 |
| 1.2.1.1.03.01.00 | D PATROCINADOR (ES) | 423.849,90 | 56.963,09 | 0,00 | 56.963,09 | 480.812,99 |
| 1.2.1.1.03.03.00 | D PARTICIPANTES | 425.946,90 | 57.256,42 | 0,00 | 57.256,42 | 483.203,32 |
| 1.2.2.0.00.00.00 | D GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.576.405,44 | 330.061,47 | 327.509,42 | 2.552,05 | 2.578.957,49 |
| 1.2.2.1.00.00.00 | D CONTAS A RECEBER | 184.822,74 | 209.491,29 | 210.765,77 | -1.274,48 | 183.548,26 |
| 1.2.2.1.01.00.00 | D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 164.457,08 | 200.312,33 | 201.586,81 | -1.274,48 | 163.182,60 |
| 1.2.2.1.01.01.00 | D PATROCINADOR (ES) | 82.228,54 | 81.591,30 | 82.228,54 | -637,24 | 81.591,30 |
| 1.2.2.1.01.03.00 | D PARTICIPANTES | 82.228,54 | 117.452,13 | 118.089,37 | -637,24 | 81.591,30 |
| 1.2.2.1.01.04.00 | D AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 785,82 | 785,82 | 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 | 1.388,74 | 1.388,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01.00 | D PATROCINADOR (ES) | 0,00 | 1.388,74 | 1.388,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.04.00.00 | D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 20.365,66 | 3.790,22 | 3.790,22 | 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 |
| 1.2.2.1.04.04.00 | D ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 0,00 | 3.790,22 | 3.790,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.00.00 | D OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.01.00 | D OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.00.00.00 | D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 112.917,12 | 112.917,12 | 0,00 | 0,00 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.2.3.01.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV | 0,00 | 110.988,30 | 110.988,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.02.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1 | 0,00 | 1.928,82 | 1.928,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4.00.00.00 | D | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.391.582,70 | 7.653,06 | 3.826,53 | 3.826,53 | 2.395.409,23 |
| 1.2.2.4.01.00.00 | D | PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS | 2.391.582,70 | 7.653,06 | 3.826,53 | 3.826,53 | 2.395.409,23 |
| 1.2.3.0.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 741.199.576,19 | 37.320.937,57 | 41.356.685,49 | -4.035.747,92 | 737.163.828,27 |
| 1.2.3.1.00.00.00 | D | TÍTULOS PÚBLICOS | 232.135.520,88 | 4.766.641,25 | 5.588.002,13 | -821.360,88 | 231.314.160,00 |
| 1.2.3.1.01.00.00 | D | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 232.135.520,88 | 4.766.641,25 | 5.588.002,13 | -821.360,88 | 231.314.160,00 |
| 1.2.3.1.01.02.00 | D | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 230.627.980,67 | 4.631.211,24 | 5.408.546,76 | -777.335,52 | 229.850.645,15 |
| 1.2.3.1.01.10.00 | D | CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL | 1.507.540,21 | 135.430,01 | 179.455,37 | -44.025,36 | 1.463.514,85 |
| 1.2.3.2.00.00.00 | D | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 62.445.199,58 | 648.155,41 | 375.693,77 | 272.461,64 | 62.717.661,22 |
| 1.2.3.2.01.00.00 | D | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 54.489.438,06 | 534.747,37 | 292.831,02 | 241.916,35 | 54.731.354,41 |
| 1.2.3.2.02.00.00 | D | COMPANHIAS ABERTAS | 7.955.761,52 | 113.408,04 | 82.862,75 | 30.545,29 | 7.986.306,81 |
| 1.2.3.4.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 417.047.613,26 | 30.878.060,22 | 32.813.214,30 | -1.935.154,08 | 415.112.459,18 |
| 1.2.3.4.03.00.00 | D | RENDA FIXA | 185.489.966,76 | 16.643.756,25 | 15.307.198,00 | 1.336.558,25 | 186.826.525,01 |
| 1.2.3.4.04.00.00 | D | AÇÕES | 98.565.983,08 | 10.099.106,12 | 12.389.600,59 | -2.290.494,47 | 96.275.488,61 |
| 1.2.3.4.07.00.00 | D | MULTIMERCADO | 110.750.641,04 | 1.439.809,72 | 1.436.001,22 | 3.808,50 | 110.754.449,54 |
| 1.2.3.4.09.00.00 | D | DIREITOS CREDITÓRIOS | 5.198.371,29 | 898.048,46 | 33.941,81 | 864.106,65 | 6.062.477,94 |
| 1.2.3.4.11.00.00 | D | PARTICIPAÇÕES | 17.042.651,09 | 1.797.339,67 | 3.646.472,68 | -1.849.133,01 | 15.193.518,08 |
| 1.2.3.6.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 19.614.679,61 | 912.853,37 | 2.161.876,49 | -1.249.023,12 | 18.365.656,49 |
| 1.2.3.6.99.00.00 | D | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 19.614.679,61 | 912.853,37 | 2.161.876,49 | -1.249.023,12 | 18.365.656,49 |
| 1.2.3.6.99.01.00 | D | COMPANHIAS FECHADAS | 1.537.259,00 | 236.777,83 | 305.649,53 | -68.871,70 | 1.468.387,30 |
| 1.2.3.6.99.03.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.077.420,61 | 676.075,54 | 1.856.226,96 | -1.180.151,42 | 16.897.269,19 |
| 1.2.3.7.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.956.562,86 | 115.227,32 | 417.898,80 | -302.671,48 | 9.653.891,38 |
| 1.2.3.7.01.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 9.956.562,86 | 115.227,32 | 417.898,80 | -302.671,48 | 9.653.891,38 |
| 1.2.3.7.01.01.00 | D | EMPRÉSTIMOS NORMAIS | 10.374.945,13 | 115.227,32 | 411.696,62 | -296.469,30 | 10.078.475,83 |
| 1.2.3.7.01.03.00 | C | (-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC) | 418.382,27 | 0,00 | 6.202,18 | -6.202,18 | 424.584,45 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | D | PERMANENTE | 98.076,75 | 3.786,15 | 7.572,30 | -3.786,15 | 94.290,60 |
| 1.3.1.0.00.00.00 | D | IMOBILIZADO | 98.076,75 | 3.786,15 | 7.572,30 | -3.786,15 | 94.290,60 |
| 1.3.1.1.00.00.00 | D | OPERACIONAL CORPÓREO | 98.076,75 | 3.786,15 | 7.572,30 | -3.786,15 | 94.290,60 |
| 1.3.1.1.01.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 98.076,75 | 3.786,15 | 7.572,30 | -3.786,15 | 94.290,60 |
| 1.3.1.1.01.01.00 | D | MOVEIS E UTENSILIOS | 20.866,18 | 644,22 | 1.288,44 | -644,22 | 20.221,96 |
| 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 | 60.432,38 | 644,22 | 1.288,44 | -644,22 | 61.076,60 |
| 1.3.1.1.01.02.00 | D | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.250,67 | 964,06 | 1.928,12 | -964,06 | 35.286,61 |
| 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 | 37.847,23 | 964,06 | 1.928,12 | -964,06 | 38.811,29 |
| 1.3.1.1.01.04.00 | D | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 27.679,13 | 1.677,34 | 3.354,68 | -1.677,34 | 26.001,79 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------|----------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.3.1.1.01.04.01 | 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 | 268.461,71 | 1.677,34 | 3.354,68 | -1.677,34 | 270.139,05 |
| 1.3.1.1.01.05.00 | D | INSTALACOES | 1.222,61 | 75,35 | 150,70 | -75,35 | 1.147,26 |
| 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 | 8.704,39 | 75,35 | 150,70 | -75,35 | 8.779,74 |
| 1.3.1.1.01.06.00 | D | CONDICIONADORES DE AR | 12.058,16 | 425,18 | 850,36 | -425,18 | 11.632,98 |
| 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 | 8.350,84 | 425,18 | 850,36 | -425,18 | 8.776,02 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | Sinal Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.0.0.0.00.00.00 | C PASSIVO | 746.543.412,88 | 16.479.100,11 | 12.383.972,68 | 4.095.127,43 | 742.448.285,45 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | C EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.753.999,75 | 11.210.425,24 | 11.232.371,43 | -21.946,19 | 4.775.945,94 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | C GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.130.905,71 | 4.497.078,45 | 4.588.002,27 | -90.923,82 | 4.221.829,53 |
| 2.1.1.1.00.00.00 | C BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.456.973,77 | 2.739.643,37 | 3.073.659,12 | -334.015,75 | 2.790.989,52 |
| 2.1.1.1.01.00.00 | C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR | 1.226,67 | 2.478.849,54 | 2.478.849,55 | -0,01 | 1.226,68 |
| 2.1.1.1.02.00.00 | C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR | 2.349.841,62 | 0,00 | 334.015,74 | -334.015,74 | 2.683.857,36 |
| 2.1.1.1.02.01.00 | C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO | 865.034,58 | 0,00 | 122.331,85 | -122.331,85 | 987.366,43 |
| 2.1.1.1.02.02.00 | C APOSENTADORIA PROPORCIONAL | 155.948,88 | 0,00 | 22.510,52 | -22.510,52 | 178.459,40 |
| 2.1.1.1.02.03.00 | C APOSENTADORIA INVALIDEZ | 170.738,05 | 0,00 | 23.801,31 | -23.801,31 | 194.539,36 |
| 2.1.1.1.02.04.00 | C APOSENTADORIA IDADE | 40.263,83 | 0,00 | 5.687,45 | -5.687,45 | 45.951,28 |
| 2.1.1.1.02.05.00 | C APOSENTADORIA ESPECIAL | 137.487,98 | 0,00 | 19.722,97 | -19.722,97 | 157.210,95 |
| 2.1.1.1.02.06.00 | C PENSOES A PAGAR | 519.422,09 | 0,00 | 76.347,05 | -76.347,05 | 595.769,14 |
| 2.1.1.1.02.07.00 | C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA | 460.946,21 | 0,00 | 63.614,59 | -63.614,59 | 524.560,80 |
| 2.1.1.1.03.00.00 | C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR | 105.905,48 | 260.793,83 | 260.793,83 | 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 | 260.793,83 | 260.793,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.00.00.00 | C RETENÇÕES A RECOLHER | 1.509.474,86 | 1.591.709,10 | 1.348.502,91 | 243.206,19 | 1.266.268,67 |
| 2.1.1.2.01.00.00 | C IRRF BENEFÍCIOS | 489.799,15 | 489.799,15 | 234.622,39 | 255.176,76 | 234.622,39 |
| 2.1.1.2.02.00.00 | C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS | 1.005.972,13 | 1.005.972,13 | 1.011.291,95 | -5.319,82 | 1.011.291,95 |
| 2.1.1.2.03.00.00 | C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS | 0,00 | 39.562,95 | 39.562,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.04.00.00 | C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER | 13.703,58 | 56.374,87 | 63.025,62 | -6.650,75 | 20.354,33 |
| 2.1.1.9.00.00.00 | C OUTRAS EXIGIBILIDADES | 164.457,08 | 165.725,98 | 165.840,24 | -114,26 | 164.571,34 |
| 2.1.1.9.01.00.00 | C COBERTURA ADM PGA - MÊS | 164.457,08 | 165.725,98 | 165.840,24 | -114,26 | 164.571,34 |
| 2.1.2.0.00.00.00 | C GESTÃO ADMINISTRATIVA | 617.618,77 | 570.050,32 | 501.005,14 | 69.045,18 | 548.573,59 |
| 2.1.2.1.00.00.00 | C CONTAS A PAGAR | 552.756,78 | 488.631,06 | 418.356,59 | 70.274,47 | 482.482,31 |
| 2.1.2.1.01.00.00 | C SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 61.775,28 | 61.775,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.02.00.00 | C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM | 235.662,60 | 23.639,04 | 39.914,31 | -16.275,27 | 251.937,87 |
| 2.1.2.1.02.01.00 | C PROVISÃO DE FÉRIAS | 122.838,72 | 11.904,81 | 16.445,85 | -4.541,04 | 127.379,76 |
| 2.1.2.1.02.02.00 | C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS | 31.569,55 | 1.167,05 | 2.334,10 | -1.167,05 | 32.736,60 |
| 2.1.2.1.02.03.00 | C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS | 9.827,10 | 363,28 | 726,56 | -363,28 | 10.190,38 |
| 2.1.2.1.02.04.00 | C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO | 53.423,51 | 7.631,93 | 15.263,86 | -7.631,93 | 61.055,44 |
| 2.1.2.1.02.05.00 | C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO | 13.729,84 | 1.961,41 | 3.922,82 | -1.961,41 | 15.691,25 |
| 2.1.2.1.02.06.00 | C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO | 4.273,88 | 610,56 | 1.221,12 | -610,56 | 4.884,44 |
| 2.1.2.1.03.00.00 | C ENCARGOS SOCIAIS | 44.813,18 | 45.286,12 | 44.813,18 | 472,94 | 44.340,24 |
| 2.1.2.1.03.01.00 | C GPS A RECOLHER | 37.096,34 | 37.444,00 | 37.096,34 | 347,66 | 36.748,68 |
| 2.1.2.1.03.02.00 | C FGTS A RECOLHER | 7.716,84 | 7.842,12 | 7.716,84 | 125,28 | 7.591,56 |
| 2.1.2.1.04.00.00 | C PRESTADORES DE SERVIÇOS | 162.725,26 | 253.186,92 | 186.911,20 | 66.275,72 | 96.449,54 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.2.1.04.01.00 | C | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 162.725,26 | 252.464,92 | 186.189,20 | 66.275,72 | 96.449,54 |
| 2.1.2.1.04.02.00 | C | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.06.00.00 | C | PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR | 68.067,81 | 21.686,85 | 43.373,70 | -21.686,85 | 89.754,66 |
| 2.1.2.1.06.02.00 | C | PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR | 68.067,81 | 21.686,85 | 43.373,70 | -21.686,85 | 89.754,66 |
| 2.1.2.1.07.00.00 | C | ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR | 41.487,93 | 83.056,85 | 41.568,92 | 41.487,93 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07.01.00 | C | ALUGUEL A PAGAR | 37.760,22 | 75.524,22 | 37.764,00 | 37.760,22 | 0,00 |
| 2.1.2.1.07.02.00 | C | CONDOMINIO A PAGAR | 3.727,71 | 7.532,63 | 3.804,92 | 3.727,71 | 0,00 |
| 2.1.2.2.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 64.861,99 | 71.028,08 | 72.257,37 | -1.229,29 | 66.091,28 |
| 2.1.2.2.01.00.00 | C | IRRF ADM | 14.390,65 | 15.731,33 | 16.569,65 | -838,32 | 15.228,97 |
| 2.1.2.2.02.00.00 | C | VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM | 11.598,20 | 11.975,00 | 12.351,80 | -376,80 | 11.975,00 |
| 2.1.2.2.05.00.00 | C | CAFIM ADM | 7.148,36 | 8.330,20 | 8.912,04 | -581,84 | 7.730,20 |
| 2.1.2.2.06.00.00 | C | ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM | 2.165,68 | 1.981,08 | 1.812,32 | 168,76 | 1.996,92 |
| 2.1.2.2.07.00.00 | C | OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER | 29.559,10 | 33.010,47 | 32.611,56 | 398,91 | 29.160,19 |
| 2.1.2.4.00.00.00 | C | TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 10.391,18 | 10.391,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.01.00.00 | C | PIS A RECOLHER | 0,00 | 1.452,53 | 1.452,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.02.00.00 | C | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 8.938,65 | 8.938,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 5.475,27 | 6.143.296,47 | 6.143.364,02 | -67,55 | 5.542,82 |
| 2.1.3.4.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.955,45 | 6.124.681,46 | 6.124.749,01 | -67,55 | 5.023,00 |
| 2.1.3.4.03.00.00 | C | RENDA FIXA | 0,00 | 6.092.003,00 | 6.092.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.11.00.00 | C | PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 27.723,01 | 27.723,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.99.00.00 | C | OUTROS | 4.955,45 | 4.955,45 | 5.023,00 | -67,55 | 5.023,00 |
| 2.1.3.4.99.02.00 | C | CETIP | 3.931,37 | 3.931,37 | 4.216,69 | -285,32 | 4.216,69 |
| 2.1.3.4.99.03.00 | C | SELIC | 907,43 | 907,43 | 683,56 | 223,87 | 683,56 |
| 2.1.3.4.99.04.00 | C | CBLC | 116,65 | 116,65 | 122,75 | -6,10 | 122,75 |
| 2.1.3.7.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 519,82 | 380,40 | 380,40 | 0,00 | 519,82 |
| 2.1.3.7.01.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS | 519,82 | 380,40 | 380,40 | 0,00 | 519,82 |
| 2.1.3.8.00.00.00 | C | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 18.234,61 | 18.234,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | C | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 9.525.515,33 | 10.944,80 | 71.660,99 | -60.716,19 | 9.586.231,52 |
| 2.2.1.0.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.133.932,63 | 7.118,27 | 64.007,93 | -56.889,66 | 7.190.822,29 |
| 2.2.1.1.00.00.00 | C | PROVISÃO | 7.133.932,63 | 7.118,27 | 64.007,93 | -56.889,66 | 7.190.822,29 |
| 2.2.1.1.01.00.00 | C | EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA | 4.500.740,69 | 0,00 | 32.568,41 | -32.568,41 | 4.533.309,10 |
| 2.2.1.1.73.00.00 | C | AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS | 2.633.191,94 | 7.118,27 | 31.439,52 | -24.321,25 | 2.657.513,19 |
| 2.2.2.0.00.00.00 | C | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.391.582,70 | 3.826,53 | 7.653,06 | -3.826,53 | 2.395.409,23 |
| 2.2.2.1.00.00.00 | C | COMUM | 2.391.582,70 | 3.826,53 | 7.653,06 | -3.826,53 | 2.395.409,23 |
| 2.2.2.1.01.00.00 | C | PROVISÃO | 2.391.582,70 | 3.826,53 | 7.653,06 | -3.826,53 | 2.395.409,23 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 732.263.897,80 | 5.257.730,07 | 1.079.940,26 | 4.177.789,81 | 728.086.107,99 |
| 2.3.1.0.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 687.050.236,32 | 5.009.611,47 | 944.714,22 | 4.064.897,25 | 682.985.339,07 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|------------------|-------|--|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 2.3.1.1.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 732.900.321,25 | 2.226.314,00 | 944.714,22 | 1.281.599,78 | 731.618.721,47 |
| 2.3.1.1.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 560.862.635,00 | 2.226.314,00 | 127.631,00 | 2.098.683,00 | 558.763.952,00 |
| 2.3.1.1.01.02.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 560.862.635,00 | 2.226.314,00 | 127.631,00 | 2.098.683,00 | 558.763.952,00 |
| 2.3.1.1.01.02.01 | C | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS | 411.439.882,00 | 1.255.630,00 | 116.527,00 | 1.139.103,00 | 410.300.779,00 |
| 2.3.1.1.01.02.02 | C | VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID | 149.422.753,00 | 970.684,00 | 11.104,00 | 959.580,00 | 148.463.173,00 |
| 2.3.1.1.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 172.046.543,25 | 0,00 | 816.824,22 | -816.824,22 | 172.863.367,47 |
| 2.3.1.1.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 170.789.288,25 | 0,00 | 756.853,22 | -756.853,22 | 171.546.141,47 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR | 85.323.638,49 | 0,00 | 331.622,38 | -331.622,38 | 85.655.260,87 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES | 85.465.649,76 | 0,00 | 425.230,84 | -425.230,84 | 85.890.880,60 |
| 2.3.1.1.02.03.00 | C | BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR. | 1.257.255,00 | 0,00 | 59.971,00 | -59.971,00 | 1.317.226,00 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 4.418.533,00 | 0,00 | 35.525,00 | -35.525,00 | 4.454.058,00 |
| 2.3.1.1.02.03.02 | D | (-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES | 1.580.639,00 | 0,00 | 12.223,00 | -12.223,00 | 1.568.416,00 |
| 2.3.1.1.02.03.03 | D | (-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES | 1.580.639,00 | 0,00 | 12.223,00 | -12.223,00 | 1.568.416,00 |
| 2.3.1.1.03.00.00 | D | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 8.857,00 | 0,00 | 259,00 | -259,00 | 8.598,00 |
| 2.3.1.1.03.01.00 | D | (-) SERVIÇO PASSADO | 8.857,00 | 0,00 | 259,00 | -259,00 | 8.598,00 |
| 2.3.1.1.03.01.02 | D | (-) PARTICIPANTES | 8.857,00 | 0,00 | 259,00 | -259,00 | 8.598,00 |
| 2.3.1.2.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -45.850.084,93 | 2.783.297,47 | 0,00 | -2.783.297,47 | -48.633.382,40 |
| 2.3.1.2.01.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | -45.850.084,93 | 2.783.297,47 | 0,00 | -2.783.297,47 | -48.633.382,40 |
| 2.3.1.2.01.02.00 | D | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 45.850.084,93 | 2.783.297,47 | 0,00 | 2.783.297,47 | 48.633.382,40 |
| 2.3.1.2.01.02.01 | D | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 45.850.084,93 | 2.783.297,47 | 0,00 | 2.783.297,47 | 48.633.382,40 |
| 2.3.2.0.00.00.00 | C | FUNDOS | 45.213.661,48 | 248.118,60 | 135.226,04 | 112.892,56 | 45.100.768,92 |
| 2.3.2.1.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 35.276.616,77 | 0,00 | 9.873,63 | -9.873,63 | 35.286.490,40 |
| 2.3.2.1.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 35.276.616,77 | 0,00 | 9.873,63 | -9.873,63 | 35.286.490,40 |
| 2.3.2.1.01.01.00 | C | FUNDO DE DESLIGAMENTO | 35.276.616,77 | 0,00 | 9.873,63 | -9.873,63 | 35.286.490,40 |
| 2.3.2.2.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 8.861.140,00 | 225.834,24 | 112.917,12 | 112.917,12 | 8.748.222,88 |
| 2.3.2.2.01.00.00 | C | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.861.140,00 | 112.917,12 | 0,00 | 112.917,12 | 8.748.222,88 |
| 2.3.2.2.02.00.00 | C | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 112.917,12 | 112.917,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3.00.00.00 | C | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 1.075.904,71 | 22.284,36 | 12.435,29 | 9.849,07 | 1.066.055,64 |
| 2.3.2.3.01.00.00 | C | FUNDO DE EMPRESTIMOS | 1.075.904,71 | 22.284,36 | 12.435,29 | 9.849,07 | 1.066.055,64 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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 | 6.762.586,26 | 6.762.586,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 13.794.271,84 | 0,00 | 1.739.459,12 | -1.739.459,12 | 15.533.730,96 |
| 3.1.1.0.00.00.00 | C | CORRENTES | 12.841.304,01 | 0,00 | 1.727.463,90 | -1.727.463,90 | 14.568.767,91 |
| 3.1.1.1.00.00.00 | C | PATROCINADOR (ES) | 5.771.912,51 | 0,00 | 775.776,55 | -775.776,55 | 6.547.689,06 |
| 3.1.1.1.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.771.912,51 | 0,00 | 775.776,55 | -775.776,55 | 6.547.689,06 |
| 3.1.1.3.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 6.156.145,87 | 0,00 | 830.132,78 | -830.132,78 | 6.986.278,65 |
| 3.1.1.3.01.00.00 | C | ATIVOS | 5.774.261,23 | 0,00 | 776.070,14 | -776.070,14 | 6.550.331,37 |
| 3.1.1.3.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.774.261,23 | 0,00 | 776.070,14 | -776.070,14 | 6.550.331,37 |
| 3.1.1.3.02.00.00 | C | ASSISTIDOS | 381.884,64 | 0,00 | 54.062,64 | -54.062,64 | 435.947,28 |
| 3.1.1.3.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 230.354,99 | 0,00 | 32.634,42 | -32.634,42 | 262.989,41 |
| 3.1.1.3.02.02.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 151.529,65 | 0,00 | 21.428,22 | -21.428,22 | 172.957,87 |
| 3.1.1.3.02.02.02 | C | DÉFICIT EQUACIONADO | 151.529,65 | 0,00 | 21.428,22 | -21.428,22 | 172.957,87 |
| 3.1.1.4.00.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 58.830,11 | 0,00 | 6.851,98 | -6.851,98 | 65.682,09 |
| 3.1.1.4.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 58.830,11 | 0,00 | 6.851,98 | -6.851,98 | 65.682,09 |
| 3.1.1.5.00.00.00 | C | PARTICIPANTES EM BPD | 4.618,72 | 0,00 | 483,08 | -483,08 | 5.101,80 |
| 3.1.1.5.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.618,72 | 0,00 | 483,08 | -483,08 | 5.101,80 |
| 3.1.1.6.00.00.00 | C | PROVISÕES | 849.796,80 | 0,00 | 114.219,51 | -114.219,51 | 964.016,31 |
| 3.1.1.6.01.00.00 | C | PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR | 423.849,90 | 0,00 | 56.963,09 | -56.963,09 | 480.812,99 |
| 3.1.1.6.02.00.00 | C | PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES | 425.946,90 | 0,00 | 57.256,42 | -57.256,42 | 483.203,32 |
| 3.1.2.0.00.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 95,69 | 0,00 | 11.995,22 | -11.995,22 | 12.090,91 |
| 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 | 35.051.288,87 | 4.658.498,82 | 6.397,40 | 4.652.101,42 | 39.703.390,29 |
| 3.2.1.0.00.00.00 | D | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 30.684.482,15 | 4.345.204,34 | 6.397,40 | 4.338.806,94 | 35.023.289,09 |
| 3.2.1.1.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 20.021.521,40 | 2.809.408,36 | 3.000,00 | 2.806.408,36 | 22.827.929,76 |
| 3.2.1.1.01.00.00 | D | APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 10.484.979,00 | 1.467.982,25 | 0,00 | 1.467.982,25 | 11.952.961,25 |
| 3.2.1.1.02.00.00 | D | APOSENTADORIA IDADE | 483.165,73 | 71.249,31 | 3.000,00 | 68.249,31 | 551.415,04 |
| 3.2.1.1.03.00.00 | D | APOSENTADORIA ANTECIPADA | 1.871.157,06 | 270.126,20 | 0,00 | 270.126,20 | 2.141.283,26 |
| 3.2.1.1.04.00.00 | D | APOSENTADORIA ESPECIAL | 1.651.152,08 | 236.675,57 | 0,00 | 236.675,57 | 1.887.827,65 |
| 3.2.1.1.05.00.00 | D | SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA | 5.531.067,53 | 763.375,03 | 0,00 | 763.375,03 | 6.294.442,56 |
| 3.2.1.2.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 2.050.608,03 | 285.615,66 | 3.397,40 | 282.218,26 | 2.332.826,29 |
| 3.2.1.3.00.00.00 | D | PENSÕES | 6.252.253,72 | 916.164,58 | 0,00 | 916.164,58 | 7.168.418,30 |
| 3.2.1.5.00.00.00 | D | PROVISÕES | 2.360.099,00 | 334.015,74 | 0,00 | 334.015,74 | 2.694.114,74 |
| 3.2.1.5.01.00.00 | D | PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS | 1.657.342,16 | 233.867,38 | 0,00 | 233.867,38 | 1.891.209,54 |
| 3.2.1.5.01.01.00 | D | TEMPO DE SERVIÇO - ABONO | 862.695,26 | 122.331,85 | 0,00 | 122.331,85 | 985.027,11 |
| 3.2.1.5.01.02.00 | D | IDADE - ABONO | 40.263,83 | 5.687,45 | 0,00 | 5.687,45 | 45.951,28 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.2.1.5.01.03.00 | D | ANTECIPADA - ABONO | 155.948,88 | 22.510,52 | 0,00 | 22.510,52 | 178.459,40 |
| 3.2.1.5.01.04.00 | D | ESPECIAL - ABONO | 137.487,98 | 19.722,97 | 0,00 | 19.722,97 | 157.210,95 |
| 3.2.1.5.01.05.00 | D | SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO | 460.946,21 | 63.614,59 | 0,00 | 63.614,59 | 524.560,80 |
| 3.2.1.5.02.00.00 | D | PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ | 171.321,76 | 23.801,31 | 0,00 | 23.801,31 | 195.123,07 |
| 3.2.1.5.03.00.00 | D | PROVISÃO DE ABONO PENSÕES | 531.435,08 | 76.347,05 | 0,00 | 76.347,05 | 607.782,13 |
| 3.2.3.0.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 4.366.806,72 | 313.294,48 | 0,00 | 313.294,48 | 4.680.101,20 |
| 3.2.3.1.00.00.00 | D | RESGATE | 4.093.853,30 | 313.294,48 | 0,00 | 313.294,48 | 4.407.147,78 |
| 3.2.3.1.01.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 4.093.853,30 | 313.294,48 | 0,00 | 313.294,48 | 4.407.147,78 |
| 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 | -139.837,04 | 64.007,93 | 7.118,27 | 56.889,66 | -82.947,38 |
| 3.4.0.0.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.489.610,87 | 201.701,07 | 0,00 | 201.701,07 | 1.691.311,94 |
| 3.4.2.0.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS | 1.489.610,87 | 201.701,07 | 0,00 | 201.701,07 | 1.691.311,94 |
| 3.4.2.1.00.00.00 | D | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS | 1.489.610,87 | 201.701,07 | 0,00 | 201.701,07 | 1.691.311,94 |
| 3.5.0.0.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -7.476.524,78 | 883.790,59 | 0,00 | -883.790,59 | -8.360.315,37 |
| 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 | 57.138.140,62 | 883.790,59 | 0,00 | 883.790,59 | 58.021.931,21 |
| 3.6.0.0.00.00.00 | C | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 12.692.431,42 | 944.714,22 | 2.226.314,00 | -1.281.599,78 | 13.974.031,20 |
| 3.6.1.0.00.00.00 | D | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -12.692.431,42 | 944.714,22 | 2.226.314,00 | -1.281.599,78 | -13.974.031,20 |
| 3.6.1.1.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -17.165.404,00 | 127.631,00 | 2.226.314,00 | -2.098.683,00 | -19.264.087,00 |
| 3.6.1.2.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 4.471.202,58 | 816.824,22 | 0,00 | 816.824,22 | 5.288.026,80 |
| 3.6.1.3.00.00.00 | D | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.770,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 2.029,00 |
| 3.7.0.0.00.00.00 | C | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -568.699,93 | 9.873,63 | 0,00 | -9.873,63 | -578.573,56 |
| 3.7.2.0.00.00.00 | C | REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | -568.699,93 | 9.873,63 | 0,00 | -9.873,63 | -578.573,56 |
| 3.8.0.0.00.00.00 | C | SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO | 17.959.584,15 | 0,00 | 2.783.297,47 | -2.783.297,47 | 20.742.881,62 |
| 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 | 32.263.266,97 | 0,00 | 2.783.297,47 | -2.783.297,47 | 35.046.564,44 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| 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 | 722.716,02 | 722.716,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00 | C | RECEITAS | 1.489.610,87 | 0,00 | 201.701,07 | -201.701,07 | 1.691.311,94 |
| 4.1.1.0.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.489.610,87 | 0,00 | 201.701,07 | -201.701,07 | 1.691.311,94 |
| 4.1.1.1.00.00.00 | C | CORRENTES | 1.489.536,78 | 0,00 | 200.312,33 | -200.312,33 | 1.689.849,11 |
| 4.1.1.1.01.00.00 | C | PATROCINADOR (ES) | 611.118,32 | 0,00 | 81.591,30 | -81.591,30 | 692.709,62 |
| 4.1.1.1.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 611.118,32 | 0,00 | 81.591,30 | -81.591,30 | 692.709,62 |
| 4.1.1.1.03.00.00 | C | PARTICIPANTES | 864.288,74 | 0,00 | 117.452,13 | -117.452,13 | 981.740,87 |
| 4.1.1.1.03.01.00 | C | CUSTEIO ADM PARTICIPANTES | 864.288,74 | 0,00 | 117.452,13 | -117.452,13 | 981.740,87 |
| 4.1.1.1.04.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 9.511,00 | 0,00 | 785,82 | -785,82 | 10.296,82 |
| 4.1.1.1.05.00.00 | C | PARTICIPANTES EM BPD | 4.618,72 | 0,00 | 483,08 | -483,08 | 5.101,80 |
| 4.1.1.2.00.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 74,09 | 0,00 | 1.388,74 | -1.388,74 | 1.462,83 |
| 4.2.0.0.00.00.00 | D | DESPESAS | 2.518.216,66 | 722.716,02 | 395.581,99 | 327.134,03 | 2.845.350,69 |
| 4.2.1.0.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.137.274,44 | 630.058,58 | 349.253,27 | 280.805,31 | 2.418.079,75 |
| 4.2.1.1.00.00.00 | D | DESPESAS COMUNS | 2.137.274,44 | 630.058,58 | 349.253,27 | 280.805,31 | 2.418.079,75 |
| 4.2.1.1.01.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 1.205.313,17 | 413.471,15 | 228.523,98 | 184.947,17 | 1.390.260,34 |
| 4.2.1.1.01.02.00 | D | DIRIGENTES | 257.398,05 | 60.565,96 | 30.282,98 | 30.282,98 | 287.681,03 |
| 4.2.1.1.01.03.00 | D | PESSOAL PRÓPRIO | 946.548,97 | 352.507,61 | 198.042,21 | 154.465,40 | 1.101.014,37 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | D | SALÁRIOS | 387.733,85 | 138.286,14 | 79.928,52 | 58.357,62 | 446.091,47 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | D | FÉRIAS | 66.161,12 | 16.662,52 | 8.331,26 | 8.331,26 | 74.492,38 |
| 4.2.1.1.01.03.05 | D | 13º SALÁRIO | 56.329,29 | 15.263,86 | 7.631,93 | 7.631,93 | 63.961,22 |
| 4.2.1.1.01.03.06 | D | PLANO DE SAÚDE | 28.740,29 | 6.741,77 | 3.912,36 | 2.829,41 | 31.569,70 |
| 4.2.1.1.01.03.07 | D | INSS | 164.929,28 | 56.513,61 | 32.056,93 | 24.456,68 | 189.385,96 |
| 4.2.1.1.01.03.08 | D | FGTS | 41.109,27 | 14.764,95 | 8.565,40 | 6.199,55 | 47.308,82 |
| 4.2.1.1.01.03.09 | D | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 63.017,33 | 22.361,24 | 13.314,42 | 9.046,82 | 72.064,15 |
| 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 | 4.040,76 | 2.020,38 | 2.020,38 | 6.774,63 |
| 4.2.1.1.01.03.12 | D | SEGUROS | 7.922,75 | 2.851,11 | 1.968,55 | 882,56 | 8.805,31 |
| 4.2.1.1.01.03.13 | D | PLANO DE PREVIDÊNCIA | 52.029,69 | 18.963,21 | 11.472,93 | 7.490,28 | 59.519,97 |
| 4.2.1.1.01.03.14 | D | EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS | 20,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 620,00 |
| 4.2.1.1.01.03.19 | D | CERTIFICAÇÕES | 1.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,00 |
| 4.2.1.1.01.03.20 | D | INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR | 12.006,97 | 11.484,74 | 6.552,68 | 4.932,06 | 16.939,03 |
| 4.2.1.1.01.03.21 | D | PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR | 59.992,96 | 43.373,70 | 21.686,85 | 21.686,85 | 81.679,81 |
| 4.2.1.1.01.05.00 | D | ESTAGIÁRIOS | 1.366,15 | 397,58 | 198,79 | 198,79 | 1.564,94 |
| 4.2.1.1.02.00.00 | D | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.380,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 7.080,00 |
| 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 | 445.449,97 | 162.750,86 | 87.956,81 | 74.794,05 | 520.244,02 |
| 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 08/2020

15/09/2020

13:42

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 | 444.947,75 | 162.750,86 | 87.956,81 | 74.794,05 | 519.741,80 |
| 4.2.1.1.04.02.01 | D | CONSULTORIA ATUARIAL | 59.145,00 | 18.526,46 | 9.263,23 | 9.263,23 | 68.408,23 |
| 4.2.1.1.04.02.03 | D | CONSULTORIA JURÍDICA | 6.109,64 | 835,50 | 417,75 | 417,75 | 6.527,39 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | D | INFORMÁTICA | 286.400,05 | 113.175,48 | 61.337,74 | 51.837,74 | 338.237,79 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | D | AUDITORIA CONTÁBIL | 33.797,59 | 17.337,24 | 10.500,00 | 6.837,24 | 40.634,83 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | D | OUTRAS | 59.495,47 | 12.876,18 | 6.438,09 | 6.438,09 | 65.933,56 |
| 4.2.1.1.05.00.00 | D | DESPESAS GERAIS | 295.014,84 | 24.081,91 | 17.895,15 | 6.186,76 | 301.201,60 |
| 4.2.1.1.05.02.00 | D | ENERGIA ELÉTRICA | 13.673,67 | 2.444,90 | 1.222,45 | 1.222,45 | 14.896,12 |
| 4.2.1.1.05.03.00 | D | CONCERTOS E REPAROS | 655,94 | 1.520,00 | 760,00 | 760,00 | 1.415,94 |
| 4.2.1.1.05.04.00 | D | JORNAIS E REVISTAS | 468,45 | 187,38 | 93,69 | 93,69 | 562,14 |
| 4.2.1.1.05.05.00 | D | TELEFONES | 27.399,71 | 11.843,60 | 7.870,16 | 3.973,44 | 31.373,15 |
| 4.2.1.1.05.06.00 | D | CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.388,40 | 1.785,90 | 892,95 | 892,95 | 3.281,35 |
| 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 | 1.682,10 | 930,00 | 465,00 | 465,00 | 2.147,10 |
| 4.2.1.1.05.10.00 | D | ALUGUEL | 139.451,97 | 152,08 | 80,99 | 71,09 | 139.523,06 |
| 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 | -3.566,73 | 198,23 | 4.000,00 | -3.801,77 | -7.368,50 |
| 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 | 17.642,12 | 5.019,82 | 2.509,91 | 2.509,91 | 20.152,03 |
| 4.2.1.1.06.00.00 | D | DEPRECIações E AMORTIZAçóES | 26.587,91 | 7.572,30 | 3.786,15 | 3.786,15 | 30.374,06 |
| 4.2.1.1.06.01.00 | D | DEPRECIação MóVEIS E UTENSILIOS | 4.509,54 | 1.288,44 | 644,22 | 644,22 | 5.153,76 |
| 4.2.1.1.06.02.00 | D | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.748,42 | 1.928,12 | 964,06 | 964,06 | 7.712,48 |
| 4.2.1.1.06.04.00 | D | DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 11.826,24 | 3.354,68 | 1.677,34 | 1.677,34 | 13.503,58 |
| 4.2.1.1.06.05.00 | D | DEPRECIação DE INSTALAçóES | 527,45 | 150,70 | 75,35 | 75,35 | 602,80 |
| 4.2.1.1.06.06.00 | D | DEPRECIação CONDICIONADORES DE AR | 2.976,26 | 850,36 | 425,18 | 425,18 | 3.401,44 |
| 4.2.1.1.07.00.00 | D | TRIBUTOS | 132.596,62 | 20.782,36 | 10.391,18 | 10.391,18 | 142.987,80 |
| 4.2.2.0.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 380.942,22 | 92.657,44 | 46.328,72 | 46.328,72 | 427.270,94 |
| 4.2.2.1.00.00.00 | D | DESPESAS COMUNS | 380.942,22 | 92.657,44 | 46.328,72 | 46.328,72 | 427.270,94 |
| 4.2.2.1.01.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 356.919,59 | 84.257,44 | 42.128,72 | 42.128,72 | 399.048,31 |
| 4.2.2.1.01.03.00 | D | PESSOAL PRÓPRIO | 356.919,59 | 84.257,44 | 42.128,72 | 42.128,72 | 399.048,31 |
| 4.2.2.1.04.00.00 | D | SERVIçO DE TERCEIROS | 24.022,63 | 8.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 28.222,63 |
| 4.2.2.1.04.02.00 | D | PESSOA JURÍDICA | 24.022,63 | 8.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 28.222,63 |
| 4.2.2.1.04.02.01 | D | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 24.022,63 | 8.400,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 28.222,63 |
| 4.3.0.0.00.00.00 | D | CONSTITUIçóES/REVERSóES DE CONTINGéNCIAS | 48.939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.939,69 |
| 4.3.1.0.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 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 08/2020

15/09/2020

13:42

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|------------------|-------|----------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 4.3.1.2.00.00.00 | 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 | 180.863,50 | 0,00 | 12.515,84 | -12.515,84 | 193.379,34 |
| 4.5.1.0.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 180.863,50 | 0,00 | 12.515,84 | -12.515,84 | 193.379,34 |
| 4.7.0.0.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -896.681,98 | 0,00 | 112.917,12 | -112.917,12 | -1.009.599,10 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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 | 24.627.636,10 | 24.627.636,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 266.505.696,67 | 0,00 | 23.696.383,47 | -23.696.383,47 | 290.202.080,14 |
| 5.1.1.0.00.00.00 | C | TÍTULOS PÚBLICOS | 20.594.310,33 | 0,00 | 4.766.641,25 | -4.766.641,25 | 25.360.951,58 |
| 5.1.1.1.00.00.00 | C | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 20.594.310,33 | 0,00 | 4.766.641,25 | -4.766.641,25 | 25.360.951,58 |
| 5.1.1.1.01.00.00 | C | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | 19.727.197,48 | 0,00 | 4.631.211,24 | -4.631.211,24 | 24.358.408,72 |
| 5.1.1.1.02.00.00 | C | CREDITOS SECURITIZADOS | 867.112,85 | 0,00 | 135.430,01 | -135.430,01 | 1.002.542,86 |
| 5.1.2.0.00.00.00 | C | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 7.578.772,78 | 0,00 | 792.061,14 | -792.061,14 | 8.370.833,92 |
| 5.1.2.1.00.00.00 | C | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 7.578.772,78 | 0,00 | 792.061,14 | -792.061,14 | 8.370.833,92 |
| 5.1.2.1.01.00.00 | C | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 4.744.320,61 | 0,00 | 534.747,37 | -534.747,37 | 5.279.067,98 |
| 5.1.2.1.02.00.00 | C | COMPANHIAS ABERTAS | 2.122.952,77 | 0,00 | 113.408,04 | -113.408,04 | 2.236.360,81 |
| 5.1.2.1.03.00.00 | C | COMPANHIAS FECHADAS | 711.499,40 | 0,00 | 143.905,73 | -143.905,73 | 855.405,13 |
| 5.1.4.0.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 237.498.334,14 | 0,00 | 18.022.834,16 | -18.022.834,16 | 255.521.168,30 |
| 5.1.4.1.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 237.498.334,14 | 0,00 | 18.022.834,16 | -18.022.834,16 | 255.521.168,30 |
| 5.1.4.1.03.00.00 | C | RENDA FIXA | 44.964.178,19 | 0,00 | 2.479.751,25 | -2.479.751,25 | 47.443.929,44 |
| 5.1.4.1.04.00.00 | C | AÇÕES | 131.403.708,08 | 0,00 | 10.099.106,12 | -10.099.106,12 | 141.502.814,20 |
| 5.1.4.1.07.00.00 | C | MULTIMERCADO | 18.077.920,52 | 0,00 | 1.439.809,72 | -1.439.809,72 | 19.517.730,24 |
| 5.1.4.1.09.00.00 | C | DIREITOS CREDITÓRIOS | 582.943,59 | 0,00 | 898.048,46 | -898.048,46 | 1.480.992,05 |
| 5.1.4.1.10.00.00 | C | EMPRESAS EMERGENTES | 4.924,81 | 0,00 | 586.216,88 | -586.216,88 | 591.141,69 |
| 5.1.4.1.11.00.00 | C | PARTICIPAÇÕES | 28.244.994,70 | 0,00 | 1.776.219,67 | -1.776.219,67 | 30.021.214,37 |
| 5.1.4.1.12.00.00 | C | IMOBILIÁRIO | 14.219.664,25 | 0,00 | 743.682,06 | -743.682,06 | 14.963.346,31 |
| 5.1.7.0.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 834.279,42 | 0,00 | 114.846,92 | -114.846,92 | 949.126,34 |
| 5.1.7.1.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS | 834.279,42 | 0,00 | 114.846,92 | -114.846,92 | 949.126,34 |
| 5.2.0.0.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 273.631.395,98 | 24.590.374,51 | 25.177,68 | 24.565.196,83 | 298.196.592,81 |
| 5.2.1.0.00.00.00 | D | TÍTULOS PÚBLICOS | 10.096.225,96 | 2.959.281,92 | 0,00 | 2.959.281,92 | 13.055.507,88 |
| 5.2.1.1.00.00.00 | D | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 10.096.225,96 | 2.959.281,92 | 0,00 | 2.959.281,92 | 13.055.507,88 |
| 5.2.1.1.02.00.00 | D | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | 9.335.186,02 | 2.805.526,17 | 0,00 | 2.805.526,17 | 12.140.712,19 |
| 5.2.1.1.03.00.00 | D | CREDITOS SECURITIZADOS | 761.039,94 | 153.755,75 | 0,00 | 153.755,75 | 914.795,69 |
| 5.2.2.0.00.00.00 | D | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 6.114.667,29 | 470.288,51 | 0,00 | 470.288,51 | 6.584.955,80 |
| 5.2.2.1.00.00.00 | D | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 6.114.667,29 | 470.288,51 | 0,00 | 470.288,51 | 6.584.955,80 |
| 5.2.2.1.01.00.00 | D | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 3.529.825,07 | 292.831,02 | 0,00 | 292.831,02 | 3.822.656,09 |
| 5.2.2.1.02.00.00 | D | COMPANHIAS ABERTAS | 1.996.945,57 | 66.923,32 | 0,00 | 66.923,32 | 2.063.868,89 |
| 5.2.2.1.03.00.00 | D | COMPANHIAS FECHADAS | 587.896,65 | 110.534,17 | 0,00 | 110.534,17 | 698.430,82 |
| 5.2.4.0.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 257.157.972,96 | 21.086.850,08 | 0,00 | 21.086.850,08 | 278.244.823,04 |
| 5.2.4.1.00.00.00 | D | FUNDOS | 257.157.972,96 | 21.086.850,08 | 0,00 | 21.086.850,08 | 278.244.823,04 |
| 5.2.4.1.03.00.00 | D | RENDA FIXA | 45.713.522,25 | 3.199.195,00 | 0,00 | 3.199.195,00 | 48.912.717,25 |
| 5.2.4.1.04.00.00 | D | AÇÕES | 151.256.658,43 | 12.389.600,59 | 0,00 | 12.389.600,59 | 163.646.259,02 |
| 5.2.4.1.07.00.00 | D | MULTIMERCADO | 16.828.680,10 | 1.436.001,22 | 0,00 | 1.436.001,22 | 18.264.681,32 |

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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 | 462.036,35 | 33.434,73 | 0,00 | 33.434,73 | 495.471,08 |
| 5.2.4.1.10.00.00 | D | EMPRESAS EMERGENTES | 5.951,38 | 293.108,44 | 0,00 | 293.108,44 | 299.059,82 |
| 5.2.4.1.11.00.00 | D | PARTICIPAÇÕES | 26.738.469,76 | 1.879.433,52 | 0,00 | 1.879.433,52 | 28.617.903,28 |
| 5.2.4.1.12.00.00 | D | IMOBILIÁRIO | 16.152.654,69 | 1.856.076,58 | 0,00 | 1.856.076,58 | 18.008.731,27 |
| 5.2.7.0.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 126.496,81 | 28.486,54 | 0,00 | 28.486,54 | 154.983,35 |
| 5.2.7.1.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 126.496,81 | 28.486,54 | 0,00 | 28.486,54 | 154.983,35 |
| 5.2.8.0.00.00.00 | D | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 136.032,96 | 45.467,46 | 25.177,68 | 20.289,78 | 156.322,74 |
| 5.2.8.1.00.00.00 | D | TARIFAS BANCÁRIAS | 136.032,96 | 45.467,46 | 25.177,68 | 20.289,78 | 156.322,74 |
| 5.3.0.0.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 183.415,66 | 12.310,46 | 0,00 | 12.310,46 | 195.726,12 |
| 5.7.0.0.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -13.453,69 | 12.435,29 | 22.284,36 | -9.849,07 | -23.302,76 |
| 5.8.0.0.00.00.00 | C | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.295.661,28 | 12.515,84 | 883.790,59 | -871.274,75 | 8.166.936,03 |
| 5.8.1.0.00.00.00 | D | APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID | -7.437.462,72 | 0,00 | 883.790,59 | -883.790,59 | -8.321.253,31 |
| 5.8.2.0.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM | 141.801,44 | 12.515,84 | 0,00 | 12.515,84 | 154.317,28 |