

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D	ATIVO	777.229.168,96	310.170.383,35	322.437.232,29	-12.266.848,94	764.962.320,02
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	4.837.803,58	78.981.095,48	83.696.411,22	-4.715.315,74	122.487,84
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	4.837.803,58	78.981.095,48	83.696.411,22	-4.715.315,74	122.487,84
1.1.1.1.00.00.00	D	CAIXA GERAL	1.961,60	213,85	427,70	-213,85	1.747,75
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.961,60	213,85	427,70	-213,85	1.747,75
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.835.841,98	78.980.881,63	83.695.983,52	-4.715.101,89	120.740,09
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	49.467,22	3.155.890,18	3.142.495,39	13.394,79	62.862,01
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	1.410.484,76	71.944.934,33	73.328.094,30	-1.383.159,97	27.324,79
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	3.375.890,00	3.880.057,12	7.225.393,83	-3.345.336,71	30.553,29
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	772.270.569,38	231.185.499,37	238.733.244,07	-7.547.744,70	764.722.824,68
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.306.542,38	5.195.310,36	4.967.732,35	227.578,01	21.534.120,39
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	21.306.542,38	5.195.310,36	4.967.732,35	227.578,01	21.534.120,39
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.812.137,82	1.666.432,55	1.820.917,73	-154.485,18	1.657.652,64
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	905.775,32	828.818,61	905.775,32	-76.956,71	828.818,61
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	906.362,50	828.834,03	906.362,50	-77.528,47	828.834,03
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.108,31	8.108,31	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	133.252,46	122.149,44	0,00	122.149,44	255.401,90
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	66.470,74	60.943,05	0,00	60.943,05	127.413,79
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	66.781,72	61.206,39	0,00	61.206,39	127.988,11
1.2.1.1.04.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	19.361.152,10	3.406.719,78	3.146.806,03	259.913,75	19.621.065,85
1.2.1.1.04.02.00	D	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	700.341,28	123.229,53	113.827,80	9.401,73	709.743,01
1.2.1.1.04.99.00	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.660.810,82	3.283.490,25	3.032.978,23	250.512,02	18.911.322,84
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.558.262,22	343.646,78	363.488,78	-19.842,00	2.538.420,22
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	203.414,37	220.148,63	246.819,69	-26.671,06	176.743,31
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	193.858,64	212.993,01	232.547,17	-19.554,16	174.304,48
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	96.929,32	87.152,24	96.929,32	-9.777,08	87.152,24
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	96.929,32	123.433,42	133.210,50	-9.777,08	87.152,24
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.735,75	1.735,75	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	29,47	29,47	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	29,47	29,47	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.555,73	7.126,15	14.243,05	-7.116,90	2.438,83
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	2.438,83	0,00	0,00	0,00	2.438,83
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.116,90	7.126,15	14.243,05	-7.116,90	0,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.840,03	109.840,03	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	109.266,99	109.266,99	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	573,04	573,04	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.354.847,85	13.658,12	6.829,06	6.829,06	2.361.676,91
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.354.847,85	13.658,12	6.829,06	6.829,06	2.361.676,91
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	748.405.764,78	225.646.542,23	233.402.022,94	-7.755.480,71	740.650.284,07
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	231.642.476,31	4.213.742,09	5.567.087,79	-1.353.345,70	230.289.130,61
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	231.642.476,31	4.213.742,09	5.567.087,79	-1.353.345,70	230.289.130,61
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	230.068.050,33	4.103.785,79	5.442.763,78	-1.338.977,99	228.729.072,34
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.574.425,98	109.956,30	124.324,01	-14.367,71	1.560.058,27
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.530.282,28	546.606,14	252.296,01	294.310,13	62.824.592,41
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.595.042,21	443.286,44	168.849,37	274.437,07	53.869.479,28
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.935.240,07	103.319,70	83.446,64	19.873,06	8.955.113,13
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	420.147.144,89	219.900.354,23	225.536.050,51	-5.635.696,28	414.511.448,61
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	228.158.073,49	141.237.130,00	194.715.761,73	-53.478.631,73	174.679.441,76
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	82.855.354,04	44.110.003,88	16.801.031,97	27.308.971,91	110.164.325,95
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	88.258.110,50	23.148.005,93	2.835.487,89	20.312.518,04	108.570.628,54
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.263.352,65	66.844,77	66.321,05	523,72	5.263.876,37
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	44.617,64	0,00	360,71	-360,71	44.256,93
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.567.636,57	11.338.369,65	11.117.087,16	221.282,49	15.788.919,06
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.087.666,69	862.462,04	1.571.049,09	-708.587,05	21.379.079,64
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	22.087.666,69	862.462,04	1.571.049,09	-708.587,05	21.379.079,64
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.578.353,32	84.156,13	82.666,49	1.489,64	1.579.842,96
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.509.313,37	778.305,91	1.488.382,60	-710.076,69	19.799.236,68
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.998.194,61	123.377,73	475.539,54	-352.161,81	11.646.032,80
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.998.194,61	123.377,73	475.539,54	-352.161,81	11.646.032,80
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	12.385.198,48	123.377,73	469.993,36	-346.615,63	12.038.582,85
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	387.003,87	0,00	5.546,18	-5.546,18	392.550,05
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	120.796,00	3.788,50	7.577,00	-3.788,50	117.007,50
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	24.731,50	644,22	1.288,44	-644,22	24.087,28
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	56.567,06	644,22	1.288,44	-644,22	57.211,28
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.035,03	964,06	1.928,12	-964,06	41.070,97
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 PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	32.062,87	964,06	1.928,12	-964,06	33.026,93
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.745,52	1.679,69	3.359,38	-1.679,69	36.065,83
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	258.395,32	1.679,69	3.359,38	-1.679,69	260.075,01
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.674,71	75,35	150,70	-75,35	1.599,36
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	8.252,29	75,35	150,70	-75,35	8.327,64
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	14.609,24	425,18	850,36	-425,18	14.184,06
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	5.799,76	425,18	850,36	-425,18	6.224,94

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	777.229.168,96	88.873.216,23	76.606.367,29	12.266.848,94	764.962.320,02
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.534.628,66	74.179.351,11	74.404.029,44	-224.678,33	2.759.306,99
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	2.038.951,85	4.637.244,27	4.872.730,37	-235.486,10	2.274.437,95
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	448.626,51	2.949.269,79	3.286.268,13	-336.998,34	785.624,85
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.477.246,12	2.477.246,12	0,00	4.719,74
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	337.911,29	0,00	337.088,34	-337.088,34	674.999,63
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	123.686,86	0,00	123.498,30	-123.498,30	247.185,16
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	22.067,08	0,00	22.067,08	-22.067,08	44.134,16
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	24.570,47	0,00	24.570,47	-24.570,47	49.140,94
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	5.800,37	0,00	5.800,37	-5.800,37	11.600,74
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	19.660,79	0,00	19.660,79	-19.660,79	39.321,58
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	74.524,89	0,00	73.890,50	-73.890,50	148.415,39
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	67.600,83	0,00	67.600,83	-67.600,83	135.201,66
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.995,48	472.023,67	471.933,67	90,00	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	90,00	472.023,67	471.933,67	90,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.392.791,77	1.491.679,02	1.409.720,94	81.958,08	1.310.833,69
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	331.970,87	331.985,54	265.638,29	66.347,25	265.623,62
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.048.063,11	1.048.063,11	1.020.562,44	27.500,67	1.020.562,44
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	7.259,18	56.142,99	48.883,81	7.259,18	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	5.498,61	55.487,38	74.636,40	-19.149,02	24.647,63
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.533,57	196.295,46	176.741,30	19.554,16	177.979,41
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	197.533,57	196.295,46	176.741,30	19.554,16	177.979,41
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.156,99	448.944,50	437.516,95	11.427,55	483.729,44
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	422.555,90	358.306,33	343.381,41	14.924,92	407.630,98
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	64.016,11	64.016,11	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	172.360,77	29.987,30	52.304,65	-22.317,35	194.678,12
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	120.899,52	16.344,87	25.019,79	-8.674,92	129.574,44
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	31.071,18	2.229,45	4.458,90	-2.229,45	33.300,63
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	9.671,96	694,00	1.388,00	-694,00	10.365,96
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	8.016,54	8.017,18	16.034,36	-8.017,18	16.033,72
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	2.060,25	2.060,42	4.120,84	-2.060,42	4.120,67
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	641,32	641,38	1.282,76	-641,38	1.282,70
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	48.631,59	52.052,53	48.669,23	3.383,30	45.248,29
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	40.081,61	42.645,89	40.119,25	2.526,64	37.554,97
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	8.549,98	9.406,64	8.549,98	856,66	7.693,32
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	96.916,38	120.784,00	116.990,89	3.793,11	93.123,27

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	96.916,38	120.784,00	116.990,89	3.793,11	93.123,27
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	63.012,66	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	70.707,02
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	41.923,75	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	49.618,11
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	41.634,50	83.772,03	46.011,81	37.760,22	3.874,28
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	37.760,22	75.719,05	37.958,83	37.760,22	0,00
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	3.874,28	8.052,98	8.052,98	0,00	3.874,28
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	72.601,09	78.320,63	81.818,00	-3.497,37	76.098,46
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.950,33	16.783,92	16.147,13	636,79	15.313,54
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	11.717,82	13.517,20	15.316,58	-1.799,38	13.517,20
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.418,19	8.855,18	10.292,17	-1.436,99	8.855,18
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.256,91	1.911,65	2.078,59	-166,94	2.423,85
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	35.257,84	37.252,68	37.983,53	-730,85	35.988,69
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	12.317,54	12.317,54	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.721,81	1.721,81	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	10.595,73	10.595,73	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	519,82	69.093.162,34	69.093.782,12	-619,78	1.139,60
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.070.955,00	69.070.955,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	10.070.955,00	10.070.955,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00	C	AÇÕES	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00	C	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.6.04.00.00	C	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.00	C	USO PRÓPRIO	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.01	C	ALUGUEL A PAGAR SEDE ADM	0,00	4.055,66	4.055,66	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	619,78	-619,78	1.139,60
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	619,78	-619,78	1.139,60
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	18.151,68	18.151,68	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.466.998,29	32.194,91	350.435,24	-318.240,33	9.785.238,62
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.058.494,45	25.210,25	336.465,92	-311.255,67	7.369.750,12
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.058.494,45	25.210,25	336.465,92	-311.255,67	7.369.750,12
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.376.223,16	0,00	23.675,36	-23.675,36	4.399.898,52
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.682.271,29	25.210,25	312.790,56	-287.580,31	2.969.851,60
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.408.503,84	6.984,66	13.969,32	-6.984,66	2.415.488,50
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.354.847,85	6.829,06	13.658,12	-6.829,06	2.361.676,91
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.354.847,85	6.829,06	13.658,12	-6.829,06	2.361.676,91
2.2.2.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	53.655,99	155,60	311,20	-155,60	53.811,59

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.2.2.01.00.00	C	PROVISÃO	53.655,99	155,60	311,20	-155,60	53.811,59
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	765.227.542,01	14.661.670,21	1.851.902,61	12.809.767,60	752.417.774,41
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	719.280.264,59	14.154.169,63	1.730.768,70	12.423.400,93	706.856.863,66
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	746.286.950,09	5.074.069,47	1.730.768,70	3.343.300,77	742.943.649,32
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	578.571.266,18	5.074.019,18	0,00	5.074.019,18	573.497.247,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.571.266,18	5.074.019,18	0,00	5.074.019,18	573.497.247,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	426.040.581,77	3.937.125,77	0,00	3.937.125,77	422.103.456,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	152.530.684,41	1.136.893,41	0,00	1.136.893,41	151.393.791,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.726.084,62	0,00	1.730.768,70	-1.730.768,70	169.456.853,32
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.795.350,62	0,00	1.672.593,70	-1.672.593,70	168.467.944,32
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	83.377.289,62	0,00	799.497,25	-799.497,25	84.176.786,87
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	83.418.061,00	0,00	873.096,45	-873.096,45	84.291.157,45
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	930.734,00	0,00	58.175,00	-58.175,00	988.909,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.277.346,00	0,00	26.227,00	-26.227,00	4.303.573,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	-9.080.100,16	-36.086.785,66
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	-9.080.100,16	-36.086.785,66
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	9.080.100,16	36.086.785,66
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	9.080.100,16	36.086.785,66
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.947.277,42	507.500,58	121.133,91	386.366,67	45.560.910,75
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.627.302,06	219.680,06	109.840,03	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	109.840,03	109.840,03	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.104.274,60	1.347,39	11.293,88	-9.946,49	1.114.221,09
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.104.274,60	1.347,39	11.293,88	-9.946,49	1.114.221,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	19.705.516,69	19.705.516,69	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.381.571,76	3.146.806,03	5.249.332,25	-2.102.526,22	4.484.097,98
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	2.014.804,49	0,00	1.842.574,41	-1.842.574,41	3.857.378,90
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	960.479,21	0,00	882.855,92	-882.855,92	1.843.335,13
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	54.116,71	0,00	54.021,89	-54.021,89	108.138,60
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.231,36	0,00	33.136,54	-33.136,54	66.367,90
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	133.252,46	0,00	122.149,44	-122.149,44	255.401,90
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	66.470,74	0,00	60.943,05	-60.943,05	127.413,79
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	66.781,72	0,00	61.206,39	-61.206,39	127.988,11
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,38	0,00	38,06	-38,06	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	366.759,89	3.146.806,03	3.406.719,78	-259.913,75	626.673,64
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.266,62	113.827,80	123.229,53	-9.401,73	22.668,35
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	353.493,27	3.032.978,23	3.283.490,25	-250.512,02	604.005,29
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.528.864,80	4.968.910,71	5.084,98	4.963.825,73	10.492.690,53
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.389.027,89	4.421.576,71	5.084,98	4.416.491,73	8.805.519,62
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.868.329,33	2.866.528,51	3.000,00	2.863.528,51	5.731.857,84
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.486.780,44	1.481.979,62	0,00	1.481.979,62	2.968.760,06
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	69.604,45	72.604,45	3.000,00	69.604,45	139.208,90
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	264.804,99	264.804,99	0,00	264.804,99	529.609,98
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	235.929,48	235.929,48	0,00	235.929,48	471.858,96
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	811.209,97	811.209,97	0,00	811.209,97	1.622.419,94
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	294.845,71	295.333,36	281,53	295.051,83	589.897,54
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	883.657,48	918.399,18	0,00	918.399,18	1.802.056,66
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	342.195,37	339.512,21	0,00	339.512,21	681.707,58
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	238.815,93	238.627,37	0,00	238.627,37	477.443,30
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	123.686,86	123.498,30	0,00	123.498,30	247.185,16
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	5.800,37	5.800,37	0,00	5.800,37	11.600,74

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	22.067,08	22.067,08	0,00	22.067,08	44.134,16
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	19.660,79	19.660,79	0,00	19.660,79	39.321,58
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	67.600,83	67.600,83	0,00	67.600,83	135.201,66
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	24.570,47	24.570,47	0,00	24.570,47	49.140,94
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	78.808,97	76.314,37	0,00	76.314,37	155.123,34
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.803,45	1.803,45	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.139.836,91	547.334,00	0,00	547.334,00	1.687.170,91
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	910.583,47	503.634,02	0,00	503.634,02	1.414.217,49
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	229.253,44	43.699,98	0,00	43.699,98	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.253,44	43.699,98	0,00	43.699,98	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-234.142,84	336.465,92	10.456,70	326.009,22	91.866,38
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.465,51	213.022,48	0,00	213.022,48	446.487,99
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	233.465,51	213.022,48	0,00	213.022,48	446.487,99
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	233.465,51	213.022,48	0,00	213.022,48	446.487,99
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.232.412,33	9.309.542,85	0,00	9.309.542,85	-4.077.130,52
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.232.412,33	0,00	0,00	0,00	5.232.412,33
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.309.542,85	0,00	9.309.542,85	9.309.542,85
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-694.197,42	1.730.768,70	5.074.069,47	3.343.300,77	2.649.103,35
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	694.197,42	1.730.768,70	5.074.069,47	-3.343.300,77	-2.649.103,35
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.227,18	0,00	5.074.019,18	-5.074.019,18	-4.530.792,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.743,95	1.730.768,70	0,00	1.730.768,70	1.881.512,65
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	226,29	0,00	50,29	-50,29	176,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-507.783,92	0,00	286.473,13	286.473,13	-221.310,79
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-507.783,92	0,00	286.473,13	286.473,13	-221.310,79
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-883.815,28	0,00	9.080.100,16	9.080.100,16	8.196.284,88
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	0,00	0,00	0,00	1.387.179,07
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	503.363,79	0,00	9.080.100,16	-9.080.100,16	9.583.463,95

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	769.997,03	769.997,03	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	233.465,51	0,00	213.022,48	-213.022,48	446.487,99
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	233.465,51	0,00	213.022,48	-213.022,48	446.487,99
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	233.459,80	0,00	212.993,01	-212.993,01	446.452,81
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	96.929,32	0,00	87.152,24	-87.152,24	184.081,56
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.929,32	0,00	87.152,24	-87.152,24	184.081,56
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	133.305,32	0,00	123.433,42	-123.433,42	256.738,74
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	133.305,32	0,00	123.433,42	-123.433,42	256.738,74
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.881,96	0,00	1.735,75	-1.735,75	3.617,71
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	5,71	0,00	29,47	-29,47	35,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	395.210,01	769.685,83	415.357,25	354.328,58	749.538,59
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.633,66	650.306,67	355.667,67	294.639,00	633.272,66
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	338.633,66	650.306,67	355.667,67	294.639,00	633.272,66
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	163.074,76	425.095,50	245.318,12	179.777,38	342.852,14
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	30.264,34	60.528,68	30.264,34	30.264,34	60.528,68
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	132.624,32	364.194,62	214.867,68	149.326,94	281.951,26
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	49.583,79	144.343,86	87.956,85	56.387,01	105.970,80
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	5.827,92	32.698,99	16.354,12	16.344,87	22.172,79
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	8.016,54	16.034,36	8.017,18	8.017,18	16.033,72
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	2.798,84	18.288,40	9.680,64	8.607,76	11.406,60
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	25.522,06	65.569,05	41.393,36	24.175,69	49.697,75
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	6.498,90	15.328,40	9.028,70	6.299,70	12.798,60
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.833,10	22.757,00	13.923,90	8.833,10	17.666,20
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	263,53	628,32	380,70	247,62	511,15
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	851,21	2.760,83	1.909,62	851,21	1.702,42
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	7.054,89	18.304,75	11.210,95	7.093,80	14.148,69
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	4.431,93	12.091,94	7.317,30	4.774,64	9.206,57
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	7.694,36	15.388,72	7.694,36	7.694,36	15.388,72
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	186,10	372,20	186,10	186,10	372,20
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	8.394,42	26.262,20	13.131,10	13.131,10	21.525,52
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.393,66	132.573,80	64.618,08	67.955,72	128.349,38
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	0,00	866,80	364,58	502,22	502,22
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	0,00	866,80	364,58	502,22	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	60.393,66	131.707,00	64.253,50	67.453,50	127.847,16
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	8.135,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	16.270,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	391,01	3.982,02	391,01	3.591,01	3.982,02
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	37.968,17	78.836,34	39.418,17	39.418,17	77.386,34
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00	18.595,18	9.297,59	9.297,59	16.297,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	6.899,48	14.023,46	7.011,73	7.011,73	13.911,21
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	58.516,43	32.763,09	15.794,33	16.968,76	75.485,19
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	2.782,39	0,00	0,00	0,00	2.782,39
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	195,94	1.220,00	610,00	610,00	805,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	0,00	187,38	93,69	93,69	93,69
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	3.915,60	8.321,52	4.198,96	4.122,56	8.038,16
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.219,20	2.736,20	1.368,10	1.368,10	2.587,30
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	269,07	347,70	173,85	173,85	442,92
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-77,75	1.021,30	510,65	510,65	432,90
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	41.584,84	7.824,13	3.949,85	3.874,28	45.459,12
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	423,29	217,72	108,86	108,86	532,15
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	574,46	3.263,20	1.234,00	2.029,20	2.603,66
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	3.936,00	2.531,20	1.000,00	1.531,20	5.467,20
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	2.576,50	5.092,74	2.546,37	2.546,37	5.122,87
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.868,66	7.577,00	3.788,50	3.788,50	7.657,16
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	644,22	1.288,44	644,22	644,22	1.288,44
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	964,06	1.928,12	964,06	964,06	1.928,12
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	1.759,85	3.359,38	1.679,69	1.679,69	3.439,54
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	75,35	150,70	75,35	75,35	150,70
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores De Ar	425,18	850,36	425,18	425,18	850,36
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	43.685,73	24.635,08	12.317,54	12.317,54	56.003,27
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.576,35	119.379,16	59.689,58	59.689,58	116.265,93
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	56.576,35	119.379,16	59.689,58	59.689,58	116.265,93
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	55.553,72	110.979,16	55.489,58	55.489,58	111.043,30
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	55.553,72	110.979,16	55.489,58	55.489,58	111.043,30
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.022,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	5.222,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	203,12	311,20	155,60	155,60	358,72
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	203,12	311,20	155,60	155,60	358,72
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-203,12	311,20	155,60	-155,60	-358,72

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	-203,12	311,20	155,60	-155,60	-358,72
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.427,70	0,00	31.621,67	-31.621,67	63.049,37
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.427,70	0,00	31.621,67	-31.621,67	63.049,37
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.519,92	0,00	109.840,03	-109.840,03	-240.359,95

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.773.662,59	37.773.662,59	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.154.737,38	0,00	28.442.633,05	-28.442.633,05	52.597.370,43
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	3.655.019,33	0,00	4.213.742,09	-4.213.742,09	7.868.761,42
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.655.019,33	0,00	4.213.742,09	-4.213.742,09	7.868.761,42
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.543.303,38	0,00	4.103.785,79	-4.103.785,79	7.647.089,17
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	111.715,95	0,00	109.956,30	-109.956,30	221.672,25
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	575.829,19	0,00	443.286,44	-443.286,44	1.019.115,63
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	157.189,42	0,00	103.319,70	-103.319,70	260.509,12
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	92.427,02	0,00	84.156,13	-84.156,13	176.583,15
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.506.113,97	0,00	23.475.370,74	-23.475.370,74	42.981.484,71
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.506.113,97	0,00	23.475.370,74	-23.475.370,74	42.981.484,71
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	7.354.024,61	0,00	2.958.171,00	-2.958.171,00	10.312.195,61
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	8.652.560,97	0,00	7.110.003,88	-7.110.003,88	15.762.564,85
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.632.141,17	0,00	1.148.005,93	-1.148.005,93	2.780.147,10
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	31.936,09	0,00	66.844,77	-66.844,77	98.780,86
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	1.423,67	0,00	11.338.369,65	-11.338.369,65	11.339.793,32
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	1.834.027,46	0,00	853.975,51	-853.975,51	2.688.002,97
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.158,45	0,00	122.757,95	-122.757,95	290.916,40
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	168.158,45	0,00	122.757,95	-122.757,95	290.916,40
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.865.096,98	37.705.039,45	20.139,30	37.684.900,15	56.549.997,13
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	590.818,42	2.944.246,75	0,00	2.944.246,75	3.535.065,17
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	590.818,42	2.944.246,75	0,00	2.944.246,75	3.535.065,17
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	495.922,40	2.846.176,94	0,00	2.846.176,94	3.342.099,34
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	94.896,02	98.069,81	0,00	98.069,81	192.965,83
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	255.729,50	168.849,37	0,00	168.849,37	424.578,87
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	148.131,25	67.301,34	0,00	67.301,34	215.432,59
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	91.046,85	48.334,34	0,00	48.334,34	139.381,19
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.758.036,16	34.430.482,87	0,00	34.430.482,87	52.188.519,03
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	17.758.036,16	34.430.482,87	0,00	34.430.482,87	52.188.519,03
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	7.012.500,51	2.143.755,73	0,00	2.143.755,73	9.156.256,24
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	7.216.140,36	16.801.031,97	0,00	16.801.031,97	24.017.172,33
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	899.879,67	2.835.680,29	0,00	2.835.680,29	3.735.559,96
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	55.767,34	44.376,81	0,00	44.376,81	100.144,15

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	497,19	360,71	0,00	360,71	857,90
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.567,18	11.117.087,16	0,00	11.117.087,16	11.129.654,34
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	2.560.683,91	1.488.190,20	0,00	1.488.190,20	4.048.874,11
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.520,76	5.546,18	0,00	5.546,18	7.066,94
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.520,76	5.546,18	0,00	5.546,18	7.066,94
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	19.814,04	40.278,60	20.139,30	20.139,30	39.953,34
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	19.814,04	40.278,60	20.139,30	20.139,30	39.953,34
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.884,17	25.707,59	0,00	25.707,59	36.591,76
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.916,20	11.293,88	1.347,39	9.946,49	24.862,69
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.263.840,03	31.621,67	9.309.542,85	9.277.921,18	4.014.081,15
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	5.232.412,33	0,00	9.309.542,85	-9.309.542,85	-4.077.130,52
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	31.427,70	31.621,67	0,00	31.621,67	63.049,37