

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	726.135.108,27	84.588.148,67	73.654.092,39	10.934.056,28	737.069.164,55
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	198.823,40	25.352.841,78	25.235.504,10	117.337,68	316.161,08
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	198.823,40	25.352.841,78	25.235.504,10	117.337,68	316.161,08
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	197.288,41	25.352.841,78	25.235.504,10	117.337,68	314.626,09
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	36.331,28	2.993.347,82	2.997.137,38	-3.789,56	32.541,72
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	112.590,47	12.282.828,19	12.353.002,07	-70.173,88	42.416,59
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	48.366,66	10.076.665,77	9.885.364,65	191.301,12	239.667,78
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	725.830.635,82	59.231.520,74	48.411.015,99	10.820.504,75	736.651.140,57
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	12.095.552,86	11.585.792,84	18.094.636,84	-6.508.844,00	5.586.708,86
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	12.095.552,86	11.585.792,84	18.094.636,84	-6.508.844,00	5.586.708,86
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.802,91	1.570.677,96	1.590.565,24	-19.887,28	1.561.915,63
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	790.754,66	781.346,52	791.290,16	-9.943,64	780.811,02
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	791.048,25	781.640,11	791.583,75	-9.943,64	781.104,61
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.208,25	7.208,25	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	1,63	1,63	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	620.271,96	114.965,70	0,00	114.965,70	735.237,66
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	309.380,99	57.336,01	0,00	57.336,01	366.717,00
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	310.890,97	57.629,69	0,00	57.629,69	368.520,66
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	9.893.477,99	9.900.147,55	16.504.069,97	-6.603.922,42	3.289.555,57
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	357.871,83	358.113,09	596.993,48	-238.880,39	118.991,44
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.535.606,16	9.542.034,46	15.907.076,49	-6.365.042,03	3.170.564,13
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.572.111,40	311.892,93	311.256,81	636,12	2.572.747,52
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	190.066,39	206.848,24	211.214,42	-4.366,18	185.700,21
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	167.219,26	202.260,74	204.884,56	-2.623,82	164.595,44
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	83.609,63	82.338,00	83.649,91	-1.311,91	82.297,72
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	83.609,63	118.382,36	119.694,27	-1.311,91	82.297,72
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	1.057,30	1.057,30	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	5,61	5,61	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	22.847,13	4.581,89	6.324,25	-1.742,36	21.104,77
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	18.265,24	0,00	0,00	0,00	18.265,24
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.581,89	4.581,89	6.324,25	-1.742,36	2.839,53

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	95.040,09	95.040,09	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	94.168,36	94.168,36	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	871,73	871,73	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.382.045,01	10.004,60	5.002,30	5.002,30	2.387.047,31
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.382.045,01	10.004,60	5.002,30	5.002,30	2.387.047,31
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	711.162.971,56	47.333.834,97	30.005.122,34	17.328.712,63	728.491.684,19
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	228.968.277,21	1.867.855,07	737.127,30	1.130.727,77	230.099.004,98
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.968.277,21	1.867.855,07	737.127,30	1.130.727,77	230.099.004,98
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	227.448.269,52	1.778.749,05	637.757,56	1.140.991,49	228.589.261,01
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.520.007,69	89.106,02	99.369,74	-10.263,72	1.509.743,97
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.763.786,65	697.093,06	1.343.266,27	-646.173,21	62.117.613,44
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.948.094,47	525.671,47	1.304.864,31	-779.192,84	54.168.901,63
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.815.692,18	171.421,59	38.401,96	133.019,63	7.948.711,81
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	388.929.678,60	42.288.942,77	26.436.004,28	15.852.938,49	404.782.617,09
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	176.684.885,42	19.802.171,22	14.197.149,70	5.605.021,52	182.289.906,94
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	81.253.063,22	18.332.872,05	8.218.742,69	10.114.129,36	91.367.192,58
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.408.648,87	1.835.291,67	1.384.262,19	451.029,48	108.859.678,35
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.206.055,52	21.583,06	19.641,07	1.941,99	5.207.997,51
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.377.025,57	2.297.024,77	2.616.208,63	-319.183,86	17.057.841,71
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.851.463,11	2.394.280,58	1.078.998,75	1.315.281,83	21.166.744,94
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.851.463,11	2.394.280,58	1.078.998,75	1.315.281,83	21.166.744,94
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.550.713,54	124.476,81	148.178,03	-23.701,22	1.527.012,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.300.749,57	2.269.803,77	930.820,72	1.338.983,05	19.639.732,62
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.649.765,99	85.663,49	409.725,74	-324.062,25	10.325.703,74
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	10.649.765,99	85.663,49	409.725,74	-324.062,25	10.325.703,74
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.055.972,55	85.663,49	402.959,26	-317.295,77	10.738.676,78
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	406.206,56	0,00	6.766,48	-6.766,48	412.973,04
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	105.649,05	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	101.862,90
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	22.154,62	644,22	1.288,44	-644,22	21.510,40
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	59.143,94	644,22	1.288,44	-644,22	59.788,16
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.178,79	964,06	1.928,12	-964,06	37.214,73
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	35.919,11	964,06	1.928,12	-964,06	36.883,17

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.033,81	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	29.356,47
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	265.107,03	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	266.784,37
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.373,31	75,35	150,70	-75,35	1.297,96
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	8.553,69	75,35	150,70	-75,35	8.629,04
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	12.908,52	425,18	850,36	-425,18	12.483,34
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	7.500,48	425,18	850,36	-425,18	7.925,66

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	726.135.108,27	13.055.398,13	23.989.454,41	-10.934.056,28	737.069.164,55
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.660.113,70	12.853.885,13	13.223.572,40	-369.687,27	4.029.800,97
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	3.160.799,24	4.264.483,87	4.632.235,35	-367.751,48	3.528.550,72
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.788.614,11	2.805.508,41	3.141.146,81	-335.638,40	2.124.252,51
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.529.183,07	2.529.183,08	-0,01	1.226,67
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	1.681.481,97	0,00	335.638,39	-335.638,39	2.017.120,36
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	617.915,04	0,00	124.033,73	-124.033,73	741.948,77
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	110.853,34	0,00	22.585,02	-22.585,02	133.438,36
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	123.135,43	0,00	23.801,31	-23.801,31	146.936,74
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	28.888,93	0,00	5.687,45	-5.687,45	34.576,38
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	98.042,04	0,00	19.722,97	-19.722,97	117.765,01
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	368.930,16	0,00	76.193,32	-76.193,32	445.123,48
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	333.717,03	0,00	63.614,59	-63.614,59	397.331,62
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	276.325,34	276.325,34	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOUÇÃO 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 DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	276.325,34	276.325,34	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.201.290,94	1.286.454,72	1.324.866,55	-38.411,83	1.239.702,77
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	195.448,25	195.448,25	247.742,12	-52.293,87	247.742,12
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	991.215,76	991.215,76	978.614,24	12.601,52	978.614,24
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	47.808,96	47.808,96	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	14.626,93	51.981,75	50.701,23	1.280,52	13.346,41
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.894,19	172.520,74	166.221,99	6.298,75	164.595,44
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	170.894,19	172.520,74	166.221,99	6.298,75	164.595,44
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	498.794,64	413.386,81	412.836,11	550,70	498.243,94
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	425.546,28	317.067,46	323.437,82	-6.370,36	431.916,64
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	72.642,56	72.642,56	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	243.294,65	55.059,94	41.838,36	13.221,58	230.073,07
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	140.905,27	35.984,44	21.369,16	14.615,28	126.289,99
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	36.212,65	7.512,24	3.756,12	3.756,12	32.456,53
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	11.272,42	2.338,44	1.169,22	1.169,22	10.103,20
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	41.065,31	7.632,05	12.358,32	-4.726,27	45.791,58
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	10.553,78	1.214,66	2.429,32	-1.214,66	11.768,44
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	3.285,22	378,11	756,22	-378,11	3.663,33
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	47.141,65	49.475,65	47.141,65	2.334,00	44.807,65
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	39.135,80	41.336,21	39.135,80	2.200,41	36.935,39
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	8.005,85	8.139,44	8.005,85	133,59	7.872,26
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	82.435,65	122.206,39	134.735,37	-12.528,98	94.964,63

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.01.00	C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	82.435,65	122.206,39	134.735,37	-12.528,98	94.964,63
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	48.669,86	9.673,98	19.347,96	-9.673,98	58.343,84
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	48.669,86	9.673,98	19.347,96	-9.673,98	58.343,84
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	8.008,94	7.731,92	277,02	3.727,45
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	8.008,94	7.731,92	277,02	3.727,45
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	73.248,36	84.965,46	78.044,40	6.921,06	66.327,30
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.544,12	16.661,20	15.744,80	916,40	14.627,72
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	12.337,59	12.902,79	12.337,59	565,20	11.772,39
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.379,56	14.107,40	13.435,62	671,78	7.707,78
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.390,19	1.863,04	1.957,44	-94,40	2.484,59
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	34.596,90	39.431,03	34.568,95	4.862,08	29.734,82
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.353,89	11.353,89	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.587,10	1.587,10	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	9.766,79	9.766,79	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	519,82	8.176.014,45	8.178.500,94	-2.486,49	3.006,31
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.160.000,00	8.162.486,49	-2.486,49	2.486,49
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C	OUTROS	0,00	0,00	2.486,49	-2.486,49	2.486,49
2.1.3.4.99.02.00	C	CETIP	0,00	0,00	1.689,07	-1.689,07	1.689,07
2.1.3.4.99.03.00	C	SELIC	0,00	0,00	682,72	-682,72	682,72
2.1.3.4.99.04.00	C	CBLC	0,00	0,00	114,70	-114,70	114,70
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.014,45	16.014,45	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.436.123,47	5.292,76	52.826,61	-47.533,85	9.483.657,32
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.054.078,46	290,46	42.822,01	-42.531,55	7.096.610,01
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.054.078,46	290,46	42.822,01	-42.531,55	7.096.610,01
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.435.247,25	0,00	29.541,34	-29.541,34	4.464.788,59
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.618.831,21	290,46	13.280,67	-12.990,21	2.631.821,42
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.382.045,01	5.002,30	10.004,60	-5.002,30	2.387.047,31
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	713.038.871,10	196.220,24	10.713.055,40	-10.516.835,16	723.555.706,26
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	669.433.326,15	0,00	9.843.680,68	-9.843.680,68	679.277.006,83
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	720.357.284,06	0,00	7.297.202,79	-7.297.202,79	727.654.486,85
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	554.888.277,00	0,00	3.065.527,00	-3.065.527,00	557.953.804,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	554.888.277,00	0,00	3.065.527,00	-3.065.527,00	557.953.804,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	406.246.464,00	0,00	2.630.149,00	-2.630.149,00	408.876.613,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	148.641.813,00	0,00	435.378,00	-435.378,00	149.077.191,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.478.378,06	0,00	4.231.419,79	-4.231.419,79	169.709.797,85
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.339.904,06	0,00	4.173.087,79	-4.173.087,79	168.512.991,85
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	82.106.499,13	0,00	2.082.365,24	-2.082.365,24	84.188.864,37
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	82.233.404,93	0,00	2.090.722,55	-2.090.722,55	84.324.127,48
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.138.474,00	0,00	58.332,00	-58.332,00	1.196.806,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.347.466,00	0,00	32.334,00	-32.334,00	4.379.800,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.923.957,91	0,00	2.546.477,89	2.546.477,89	-48.377.480,02
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-50.923.957,91	0,00	2.546.477,89	2.546.477,89	-48.377.480,02
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	50.923.957,91	0,00	2.546.477,89	-2.546.477,89	48.377.480,02
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	50.923.957,91	0,00	2.546.477,89	-2.546.477,89	48.377.480,02
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	43.605.544,95	196.220,24	869.374,72	-673.154,48	44.278.699,43
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.150.288,89	190.080,18	95.040,09	95.040,09	9.055.248,80
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	95.040,09	95.040,09	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.062.198,07	6.140,06	8.475,85	-2.335,79	1.064.533,86
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.062.198,07	6.140,06	8.475,85	-2.335,79	1.064.533,86

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.184.655,71	32.184.655,71	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	10.279.978,81	16.614.627,98	18.370.040,32	-1.755.412,34	12.035.391,15
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	9.368.452,37	0,00	1.739.907,57	-1.739.907,57	11.108.359,94
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	4.487.783,09	0,00	835.909,63	-835.909,63	5.323.692,72
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	273.701,62	0,00	54.269,52	-54.269,52	327.971,14
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.055,90	0,00	32.813,81	-32.813,81	197.869,71
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.3.02.02.02	C DÉFICIT EQUACIONADO	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	620.271,96	0,00	114.965,70	-114.965,70	735.237,66
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	309.380,99	0,00	57.336,01	-57.336,01	366.717,00
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	310.890,97	0,00	57.629,69	-57.629,69	368.520,66
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80,63	0,00	7,24	-7,24	87,87
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	911.445,81	16.614.627,98	16.630.125,51	-15.497,53	926.943,34
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.969,27	617.168,78	617.729,37	-560,59	33.529,86
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	878.476,54	15.997.459,20	16.012.396,14	-14.936,94	893.413,48
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	24.059.888,04	4.712.096,91	13.786,53	4.698.310,38	28.758.198,42
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.989.895,56	4.372.271,96	3.000,00	4.369.271,96	26.359.167,52
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.377.105,96	2.832.021,05	3.000,00	2.829.021,05	17.206.127,01
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.519.606,01	1.488.404,71	0,00	1.488.404,71	9.008.010,72
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	346.667,11	71.249,31	3.000,00	68.249,31	414.916,42
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.330.010,70	271.020,16	0,00	271.020,16	1.601.030,86
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	1.176.504,67	237.971,84	0,00	237.971,84	1.414.476,51
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	4.004.317,47	763.375,03	0,00	763.375,03	4.767.692,50
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	1.477.685,99	287.306,38	0,00	287.306,38	1.764.992,37
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	4.446.350,58	914.319,82	0,00	914.319,82	5.360.670,40
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	1.688.753,03	338.624,71	0,00	338.624,71	2.027.377,74
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.187.077,06	235.643,76	0,00	235.643,76	1.422.720,82
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	615.575,72	124.033,73	0,00	124.033,73	739.609,45
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	28.888,93	5.687,45	0,00	5.687,45	34.576,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	110.853,34	22.585,02	0,00	22.585,02	133.438,36
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	98.042,04	19.722,97	0,00	19.722,97	117.765,01
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	333.717,03	63.614,59	0,00	63.614,59	397.331,62
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	123.135,43	24.385,02	0,00	24.385,02	147.520,45
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	378.540,54	78.595,93	0,00	78.595,93	457.136,47
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.069.992,48	339.824,95	10.786,53	329.038,42	2.399.030,90
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.797.039,06	329.038,42	0,00	329.038,42	2.126.077,48
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.797.039,06	329.038,42	0,00	329.038,42	2.126.077,48
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	10.786,53	10.786,53	0,00	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	10.786,53	10.786,53	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-223.805,28	46.125,01	3.965,39	42.159,62	-181.645,66
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085.629,32	202.266,35	0,00	202.266,35	1.287.895,67
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.085.629,32	202.266,35	0,00	202.266,35	1.287.895,67
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.085.629,32	202.266,35	0,00	202.266,35	1.287.895,67
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.942.051,32	0,00	13.796.863,47	13.796.863,47	-21.145.187,85
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.196.089,30	0,00	13.796.863,47	-13.796.863,47	35.992.952,77
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
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.235.468,61	7.297.202,79	0,00	7.297.202,79	17.938.265,82
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.235.468,61	7.297.202,79	0,00	7.297.202,79	-17.938.265,82
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.139.762,00	3.065.527,00	0,00	3.065.527,00	-20.074.235,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.096.962,61	4.231.419,79	0,00	4.231.419,79	2.134.457,18
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.256,00	256,00	0,00	256,00	1.512,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.314.858,85	765.858,78	0,00	765.858,78	549.000,07
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.314.858,85	765.858,78	0,00	765.858,78	549.000,07
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	23.033.457,13	2.546.477,89	0,00	2.546.477,89	20.486.979,24
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	9.226.523,90	2.546.477,89	0,00	2.546.477,89	11.773.001,79
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 06/2020

17/07/2020

10:20

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	694.960,23	694.960,23	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.085.629,32	0,00	202.266,35	-202.266,35	1.287.895,67
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.085.629,32	0,00	202.266,35	-202.266,35	1.287.895,67
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.085.566,89	0,00	202.260,74	-202.260,74	1.287.827,63
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	446.551,78	0,00	82.338,00	-82.338,00	528.889,78
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	446.551,78	0,00	82.338,00	-82.338,00	528.889,78
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	627.966,15	0,00	118.382,36	-118.382,36	746.348,51
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	627.966,15	0,00	118.382,36	-118.382,36	746.348,51
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.396,40	0,00	1.057,30	-1.057,30	8.453,70
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	62,43	0,00	5,61	-5,61	68,04
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	1.780.973,48	694.960,23	375.292,05	319.668,18	2.100.641,66
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.487.859,93	605.650,15	330.637,01	275.013,14	1.762.873,07
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	1.487.859,93	605.650,15	330.637,01	275.013,14	1.762.873,07
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	866.084,90	389.653,16	219.815,00	169.838,16	1.035.923,06
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	196.832,09	60.565,96	30.282,98	30.282,98	227.115,07
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	668.284,24	328.689,62	189.333,23	139.356,39	807.640,63
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	274.797,47	135.055,83	78.281,37	56.774,46	331.571,93
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	55.491,86	7.828,70	3.914,35	3.914,35	59.406,21
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	41.065,31	15.264,10	7.632,05	7.632,05	48.697,36
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	20.384,69	6.741,77	3.912,36	2.829,41	23.214,10
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	122.377,97	48.686,91	30.075,90	18.611,01	140.988,98
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	31.151,79	12.757,33	8.250,37	4.506,96	35.658,75
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.606,59	49.943,79	27.579,87	22.363,92	53.970,51
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	6.165,69	2.835,03	1.960,52	874,51	7.040,20
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	35.795,67	18.439,73	11.104,71	7.335,02	43.130,69
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00
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	2.296,02	11.748,47	6.927,75	4.820,72	7.116,74
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	40.595,01	19.347,96	9.673,98	9.673,98	50.268,99
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	968,57	397,58	198,79	198,79	1.167,36
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.760,00	1.920,00	960,00	960,00	4.720,00
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	310.003,70	140.628,55	71.535,12	69.093,43	379.097,13
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 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

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	309.501,48	140.628,55	71.535,12	69.093,43	378.594,91
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	40.675,00	20.670,00	10.335,00	10.335,00	51.010,00
4.2.1.1.04.02.02	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	5.208,53	835,50	417,75	417,75	5.626,28
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	195.026,21	90.691,20	45.527,31	45.163,89	240.190,10
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	26.797,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	30.297,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	41.794,15	14.771,85	8.255,06	6.516,79	48.310,94
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	152.266,26	43.168,36	23.186,85	19.981,51	172.247,77
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	11.108,36	2.685,72	1.342,86	1.342,86	12.451,22
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	525,94	0,00	0,00	0,00	525,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	281,07	281,07	187,38	93,69	374,76
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	19.603,73	7.903,43	4.004,17	3.899,26	23.502,99
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.737,20	348,80	697,60	-348,80	2.388,40
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	94.513,85	10.905,33	7.454,90	3.450,43	97.964,28
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	-5.804,52	2.044,13	0,00	2.044,13	-3.760,39
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	12.621,71	14.000,00	7.000,00	7.000,00	19.621,71
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	12.648,73	4.999,88	2.499,94	2.499,94	15.148,67
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	19.015,61	7.572,30	3.786,15	3.786,15	22.801,76
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis e Utensílios	3.221,10	1.288,44	644,22	644,22	3.865,32
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação de Máquinas e Equipamentos	4.820,30	1.928,12	964,06	964,06	5.784,36
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação de Computadores e Periféricos	8.471,56	3.354,68	1.677,34	1.677,34	10.148,90
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação de Instalações	376,75	150,70	75,35	75,35	452,10
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	2.125,90	850,36	425,18	425,18	2.551,08
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	110.797,53	22.707,78	11.353,89	11.353,89	122.151,42
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	293.113,55	89.310,08	44.655,04	44.655,04	337.768,59
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	293.113,55	89.310,08	44.655,04	44.655,04	337.768,59
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	275.290,92	85.310,08	42.655,04	42.655,04	317.945,96
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	275.290,92	85.310,08	42.655,04	42.655,04	317.945,96
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.822,63	4.000,00	2.000,00	2.000,00	19.822,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.939,69	0,00	0,00	0,00	48.939,69
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.3.1.2.01.00.00	C	PROVISÃO	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.750,76	0,00	22.361,74	-22.361,74	159.112,50
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.750,76	0,00	22.361,74	-22.361,74	159.112,50
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-607.533,09	0,00	95.040,09	-95.040,09	-702.573,18

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	30.902.585,36	30.902.585,36	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.406.574,06	0,00	30.878.443,23	-30.878.443,23	240.285.017,29
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	16.616.152,32	0,00	1.867.855,07	-1.867.855,07	18.484.007,39
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.616.152,32	0,00	1.867.855,07	-1.867.855,07	18.484.007,39
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	15.927.424,86	0,00	1.778.749,05	-1.778.749,05	17.706.173,91
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	688.727,46	0,00	89.106,02	-89.106,02	777.833,48
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.638.863,76	0,00	525.671,47	-525.671,47	4.164.535,23
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	1.854.488,14	0,00	171.421,59	-171.421,59	2.025.909,73
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	533.153,08	0,00	103.247,16	-103.247,16	636.400,24
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.125.645,69	0,00	28.124.584,45	-28.124.584,45	214.250.230,14
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.125.645,69	0,00	28.124.584,45	-28.124.584,45	214.250.230,14
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	37.976.721,38	0,00	3.300.169,22	-3.300.169,22	41.276.890,60
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	98.309.706,45	0,00	18.332.872,05	-18.332.872,05	116.642.578,50
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	13.341.941,79	0,00	1.835.291,67	-1.835.291,67	15.177.233,46
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	302.252,27	0,00	21.583,06	-21.583,06	323.835,33
5.1.4.1.10.00.00	C EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	0,00	0,00	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	25.939.573,17	0,00	2.297.024,77	-2.297.024,77	28.236.597,94
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	10.250.525,82	0,00	2.337.643,68	-2.337.643,68	12.588.169,50
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.271,07	0,00	85.663,49	-85.663,49	723.934,56
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	638.271,07	0,00	85.663,49	-85.663,49	723.934,56
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	244.062.740,21	17.073.573,84	18.002,07	17.055.571,77	261.118.311,98
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	9.336.988,15	711.242,82	0,00	711.242,82	10.048.230,97
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.336.988,15	711.242,82	0,00	711.242,82	10.048.230,97
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	8.715.124,55	637.757,56	0,00	637.757,56	9.352.882,11
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	621.863,60	73.485,26	0,00	73.485,26	695.348,86
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.965.711,81	1.304.864,31	0,00	1.304.864,31	3.270.576,12
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	1.849.145,32	38.401,96	0,00	38.401,96	1.887.547,28
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	443.775,78	113.845,58	0,00	113.845,58	557.621,36
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.264.607,81	14.853.822,00	0,00	14.853.822,00	245.118.429,81
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	230.264.607,81	14.853.822,00	0,00	14.853.822,00	245.118.429,81
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	43.528.335,35	1.684.146,70	0,00	1.684.146,70	45.212.482,05
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	135.475.576,66	8.218.742,69	0,00	8.218.742,69	143.694.319,35
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	14.434.693,54	1.384.262,19	0,00	1.384.262,19	15.818.955,73

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	287.741,75	19.641,07	0,00	19.641,07	307.382,82
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	0,00	0,00	0,00	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	24.098.673,75	2.616.208,63	0,00	2.616.208,63	26.714.882,38
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	12.433.635,38	930.820,72	0,00	930.820,72	13.364.456,10
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.181,04	12.906,54	0,00	12.906,54	121.087,58
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	108.181,04	12.906,54	0,00	12.906,54	121.087,58
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	94.330,30	38.490,63	18.002,07	20.488,56	114.818,86
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	94.330,30	38.490,63	18.002,07	20.488,56	114.818,86
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	176.294,74	1.310,46	0,00	1.310,46	177.605,20
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.160,33	8.475,85	6.140,06	2.335,79	-24.824,54
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.805.300,56	13.819.225,21	0,00	13.819.225,21	20.986.075,35
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-34.902.989,26	13.796.863,47	0,00	13.796.863,47	-21.106.125,79
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	97.688,70	22.361,74	0,00	22.361,74	120.050,44