

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>D ATIVO</b>	<b>721.604.574,44</b>	<b>68.457.747,79</b>	<b>63.927.213,96</b>	<b>4.530.533,83</b>	<b>726.135.108,27</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>3.486.192,14</b>	<b>21.110.521,75</b>	<b>24.397.890,49</b>	<b>-3.287.368,74</b>	<b>198.823,40</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>3.486.192,14</b>	<b>21.110.521,75</b>	<b>24.397.890,49</b>	<b>-3.287.368,74</b>	<b>198.823,40</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00</b>	<b>D CAIXA GERAL</b>	<b>1.534,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,99</b>
1.1.1.1.01.00.00	D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.534,99	0,00	0,00	0,00	1.534,99
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.484.657,15</b>	<b>21.110.521,75</b>	<b>24.397.890,49</b>	<b>-3.287.368,74</b>	<b>197.288,41</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	106.637,78	2.818.587,62	2.888.894,12	-70.306,50	36.331,28
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	46.611,52	14.489.448,76	14.423.469,81	65.978,95	112.590,47
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	3.331.407,85	3.802.485,37	7.085.526,56	-3.283.041,19	48.366,66
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>718.008.947,10</b>	<b>47.343.439,89</b>	<b>39.521.751,17</b>	<b>7.821.688,72</b>	<b>725.830.635,82</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>12.083.985,79</b>	<b>1.795.953,78</b>	<b>1.784.386,71</b>	<b>11.567,07</b>	<b>12.095.552,86</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>12.083.985,79</b>	<b>1.795.953,78</b>	<b>1.784.386,71</b>	<b>11.567,07</b>	<b>12.095.552,86</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.711.833,39</b>	<b>1.590.085,36</b>	<b>1.720.115,84</b>	<b>-130.030,48</b>	<b>1.581.802,91</b>
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	855.769,90	790.763,39	855.778,63	-65.015,24	790.754,66
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	856.063,49	791.048,25	856.063,49	-65.015,24	791.048,25
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.790,64	7.790,64	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
<b>1.2.1.1.02.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>503.901,16</b>	<b>116.370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>116.370,80</b>	<b>620.271,96</b>
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	251.342,43	58.038,56	0,00	58.038,56	309.380,99
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	252.558,73	58.332,24	0,00	58.332,24	310.890,97
<b>1.2.1.1.04.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>9.868.251,24</b>	<b>89.492,16</b>	<b>64.265,41</b>	<b>25.226,75</b>	<b>9.893.477,99</b>
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	356.959,32	3.237,17	2.324,66	912,51	357.871,83
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.511.291,92	86.254,99	61.940,75	24.314,24	9.535.606,16
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.574.481,01</b>	<b>329.219,57</b>	<b>331.589,18</b>	<b>-2.369,61</b>	<b>2.572.111,40</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00</b>	<b>D CONTAS A RECEBER</b>	<b>198.139,22</b>	<b>223.115,42</b>	<b>231.188,25</b>	<b>-8.072,83</b>	<b>190.066,39</b>
<b>1.2.2.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO</b>	<b>182.055,90</b>	<b>205.089,08</b>	<b>219.925,72</b>	<b>-14.836,64</b>	<b>167.219,26</b>
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	91.027,95	83.609,63	91.027,95	-7.418,32	83.609,63
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	91.027,95	119.491,58	126.909,90	-7.418,32	83.609,63
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	1.504,79	1.504,79	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
<b>1.2.2.1.02.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	18,73	18,73	0,00	0,00
<b>1.2.2.1.04.00.00</b>	<b>D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>16.083,32</b>	<b>14.507,61</b>	<b>7.743,80</b>	<b>6.763,81</b>	<b>22.847,13</b>
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	16.083,32	4.363,84	2.181,92	2.181,92	18.265,24
1.2.2.1.04.04.00	D ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	10.143,77	5.561,88	4.581,89	4.581,89

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.2.1.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.2.1.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	94.697,71	94.697,71	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	93.446,36	93.446,36	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	1.251,35	1.251,35	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.376.341,79	11.406,44	5.703,22	5.703,22	2.382.045,01
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.376.341,79	11.406,44	5.703,22	5.703,22	2.382.045,01
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	703.350.480,30	45.218.266,54	37.405.775,28	7.812.491,26	711.162.971,56
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	233.005.370,85	5.256.871,36	9.293.965,00	-4.037.093,64	228.968.277,21
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.005.370,85	5.256.871,36	9.293.965,00	-4.037.093,64	228.968.277,21
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	231.486.321,64	5.147.344,76	9.185.396,88	-4.038.052,12	227.448.269,52
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.519.049,21	109.526,60	108.568,12	958,48	1.520.007,69
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.472.567,46	1.901.318,11	2.610.098,92	-708.780,81	62.763.786,65
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.679.434,66	594.954,15	326.294,34	268.659,81	54.948.094,47
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.793.132,80	1.306.363,96	2.283.804,58	-977.440,62	7.815.692,18
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.705.010,11	36.435.438,89	24.210.770,40	12.224.668,49	388.929.678,60
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	169.327.523,16	21.552.964,38	14.195.602,12	7.357.362,26	176.684.885,42
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	76.638.438,56	12.390.447,34	7.775.822,68	4.614.624,66	81.253.063,22
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.114.523,84	1.764.532,13	1.470.407,10	294.125,03	108.408.648,87
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.209.606,30	21.035,32	24.586,10	-3.550,78	5.206.055,52
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.414.918,25	706.459,72	744.352,40	-37.892,68	17.377.025,57
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.166.993,77	1.513.433,98	828.964,64	684.469,34	19.851.463,11
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.166.993,77	1.513.433,98	828.964,64	684.469,34	19.851.463,11
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.509.565,32	147.051,92	105.903,70	41.148,22	1.550.713,54
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.657.428,45	1.366.382,06	723.060,94	643.321,12	18.300.749,57
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.000.538,11	111.204,20	461.976,32	-350.772,12	10.649.765,99
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.000.538,11	111.204,20	461.976,32	-350.772,12	10.649.765,99
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.402.255,47	111.204,20	457.487,12	-346.282,92	11.055.972,55
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	401.717,36	0,00	4.489,20	-4.489,20	406.206,56
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	109.435,20	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	105.649,05
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	22.798,84	644,22	1.288,44	-644,22	22.154,62
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	58.499,72	644,22	1.288,44	-644,22	59.143,94
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.142,85	964,06	1.928,12	-964,06	38.178,79

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.01	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	34.955,05	964,06	1.928,12	-964,06	35.919,11
<b>1.3.1.1.01.04.00</b>	<b>D</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>32.711,15</b>	<b>1.677,34</b>	<b>3.354,68</b>	<b>-1.677,34</b>	<b>31.033,81</b>
1.3.1.1.01.04.01	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	296.140,84	0,00	0,00	0,00	296.140,84
1.3.1.1.01.04.02	C	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	263.429,69	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	265.107,03
<b>1.3.1.1.01.05.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>1.448,66</b>	<b>75,35</b>	<b>150,70</b>	<b>-75,35</b>	<b>1.373,31</b>
1.3.1.1.01.05.01	D	INSTALACOES - CUSTO CORRIGIDO	9.927,00	0,00	0,00	0,00	9.927,00
1.3.1.1.01.05.02	C	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	8.478,34	75,35	150,70	-75,35	8.553,69
<b>1.3.1.1.01.06.00</b>	<b>D</b>	<b>CONDICIONADORES DE AR</b>	<b>13.333,70</b>	<b>425,18</b>	<b>850,36</b>	<b>-425,18</b>	<b>12.908,52</b>
1.3.1.1.01.06.01	D	CONDICIONADORE DE AR - CUSTO CORRIGIDO	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
1.3.1.1.01.06.02	C	(-) DEPRECIACÃO CONDICIONADORES DE AR	7.075,30	425,18	850,36	-425,18	7.500,48

# ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

**Balancete Contábil de 05/2020**

19/06/2020

18:25

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>721.604.574,44</b>	<b>16.341.842,37</b>	<b>20.872.376,20</b>	<b>-4.530.533,83</b>	<b>726.135.108,27</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.496.035,41</b>	<b>15.085.730,50</b>	<b>15.249.808,79</b>	<b>-164.078,29</b>	<b>3.660.113,70</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.930.686,92</b>	<b>4.134.645,57</b>	<b>4.364.757,89</b>	<b>-230.112,32</b>	<b>3.160.799,24</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.454.385,65</b>	<b>2.554.266,91</b>	<b>2.888.495,37</b>	<b>-334.228,46</b>	<b>1.788.614,11</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.491.770,85	2.491.770,85	0,00	1.226,66
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>1.347.253,51</b>	<b>0,00</b>	<b>334.228,46</b>	<b>-334.228,46</b>	<b>1.681.481,97</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	493.881,31	0,00	124.033,73	-124.033,73	617.915,04
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	88.268,32	0,00	22.585,02	-22.585,02	110.853,34
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	98.526,08	0,00	24.609,35	-24.609,35	123.135,43
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	23.201,48	0,00	5.687,45	-5.687,45	28.888,93
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	78.319,10	0,00	19.722,94	-19.722,94	98.042,04
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	295.012,42	0,00	73.917,74	-73.917,74	368.930,16
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	270.044,80	0,00	63.672,23	-63.672,23	333.717,03
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>62.496,06</b>	<b>62.496,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.905,48</b>
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.02.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	62.496,06	62.496,06	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.290.570,44</b>	<b>1.396.316,16</b>	<b>1.307.036,66</b>	<b>89.279,50</b>	<b>1.201.290,94</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	236.824,75	236.924,75	195.548,25	41.376,50	195.448,25
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.032.595,47	1.032.595,47	991.215,76	41.379,71	991.215,76
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	48.344,21	48.344,21	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	21.150,22	78.451,73	71.928,44	6.523,29	14.626,93
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>185.730,83</b>	<b>184.062,50</b>	<b>169.225,86</b>	<b>14.836,64</b>	<b>170.894,19</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	185.730,83	184.062,50	169.225,86	14.836,64	170.894,19
<b>2.1.2.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>564.828,67</b>	<b>628.602,74</b>	<b>562.568,71</b>	<b>66.034,03</b>	<b>498.794,64</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00</b>	<b>C CONTAS A PAGAR</b>	<b>487.870,14</b>	<b>537.334,32</b>	<b>475.010,46</b>	<b>62.323,86</b>	<b>425.546,28</b>
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	121.634,71	121.634,71	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02.00.00</b>	<b>C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM</b>	<b>211.160,90</b>	<b>38.229,96</b>	<b>70.363,71</b>	<b>-32.133,75</b>	<b>243.294,65</b>
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	125.868,77	21.132,71	36.169,21	-15.036,50	140.905,27
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	32.348,27	3.864,38	7.728,76	-3.864,38	36.212,65
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.069,50	1.202,92	2.405,84	-1.202,92	11.272,42
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	32.067,58	8.997,73	17.995,46	-8.997,73	41.065,31
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	8.241,37	2.312,41	4.624,82	-2.312,41	10.553,78
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	2.565,41	719,81	1.439,62	-719,81	3.285,22
<b>2.1.2.1.03.00.00</b>	<b>C ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.876,95</b>	<b>48.823,43</b>	<b>49.088,13</b>	<b>-264,70</b>	<b>47.141,65</b>
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	38.196,00	39.467,38	40.407,18	-939,80	39.135,80
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	8.680,95	9.356,05	8.680,95	675,10	8.005,85
<b>2.1.2.1.04.00.00</b>	<b>C PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>101.971,86</b>	<b>152.889,27</b>	<b>133.353,06</b>	<b>19.536,21</b>	<b>82.435,65</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	101.971,86	152.718,27	133.182,06	19.536,21	82.435,65
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.06.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR</b>	<b>86.095,74</b>	<b>92.787,81</b>	<b>55.361,93</b>	<b>37.425,88</b>	<b>48.669,86</b>
2.1.2.1.06.01.00	C	INCENTIVO MIGRAÇÃO PCR	21.088,91	42.221,46	21.132,55	21.088,91	0,00
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	65.006,83	50.566,35	34.229,38	16.336,97	48.669,86
<b>2.1.2.1.07.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR</b>	<b>41.764,69</b>	<b>82.969,14</b>	<b>45.208,92</b>	<b>37.760,22</b>	<b>4.004,47</b>
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	37.760,22	75.554,43	37.794,21	37.760,22	0,00
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.004,47	7.414,71	7.414,71	0,00	4.004,47
<b>2.1.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>76.958,53</b>	<b>80.087,90</b>	<b>76.377,73</b>	<b>3.710,17</b>	<b>73.248,36</b>
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.099,04	15.969,65	16.414,73	-445,08	15.544,12
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	13.344,13	14.350,67	13.344,13	1.006,54	12.337,59
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.680,82	8.982,08	8.680,82	301,26	8.379,56
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.232,46	2.617,19	2.774,92	-157,73	2.390,19
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	37.602,08	38.168,31	35.163,13	3.005,18	34.596,90
<b>2.1.2.4.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180,52</b>	<b>11.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	11.180,52	11.180,52	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>10.322.482,19</b>	<b>10.322.482,19</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309.000,00</b>	<b>10.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	10.309.000,00	10.309.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.7.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
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	13.482,19	13.482,19	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>9.645.801,27</b>	<b>244.842,21</b>	<b>35.164,41</b>	<b>209.677,80</b>	<b>9.436.123,47</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.269.459,48</b>	<b>239.138,99</b>	<b>23.757,97</b>	<b>215.381,02</b>	<b>7.054.078,46</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>7.269.459,48</b>	<b>239.138,99</b>	<b>23.757,97</b>	<b>215.381,02</b>	<b>7.054.078,46</b>
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.430.135,55	0,00	5.111,70	-5.111,70	4.435.247,25
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.839.323,93	239.138,99	18.646,27	220.492,72	2.618.831,21
<b>2.2.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.376.341,79</b>	<b>5.703,22</b>	<b>11.406,44</b>	<b>-5.703,22</b>	<b>2.382.045,01</b>
<b>2.2.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>COMUM</b>	<b>2.376.341,79</b>	<b>5.703,22</b>	<b>11.406,44</b>	<b>-5.703,22</b>	<b>2.382.045,01</b>
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.376.341,79	5.703,22	11.406,44	-5.703,22	2.382.045,01
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>708.462.737,76</b>	<b>1.011.269,66</b>	<b>5.587.403,00</b>	<b>-4.576.133,34</b>	<b>713.038.871,10</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>665.103.767,46</b>	<b>769.737,00</b>	<b>5.099.295,69</b>	<b>-4.329.558,69</b>	<b>669.433.326,15</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>718.143.891,00</b>	<b>769.737,00</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>-2.213.393,06</b>	<b>720.357.284,06</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>555.658.014,00</b>	<b>769.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.737,00</b>	<b>554.888.277,00</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>555.658.014,00</b>	<b>769.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.737,00</b>	<b>554.888.277,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	406.787.192,00	540.728,00	0,00	540.728,00	406.246.464,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	148.870.822,00	229.009,00	0,00	229.009,00	148.641.813,00

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>162.495.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.876,06</b>	<b>-2.982.876,06</b>	<b>165.478.378,06</b>
2.3.1.1.02.01.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>161.408.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.931,06</b>	<b>-2.930.931,06</b>	<b>164.339.904,06</b>
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	80.644.628,58	0,00	1.461.870,55	-1.461.870,55	82.106.499,13
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	80.764.344,42	0,00	1.469.060,51	-1.469.060,51	82.233.404,93
2.3.1.1.02.03.00	C	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>1.086.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.945,00</b>	<b>-51.945,00</b>	<b>1.138.474,00</b>
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.339.165,00	0,00	8.301,00	-8.301,00	4.347.466,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.03.00.00	D	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>9.371,00</b>
2.3.1.1.03.01.00	D	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>9.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>9.371,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.625,00	0,00	254,00	-254,00	9.371,00
2.3.1.2.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-53.040.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>-50.923.957,91</b>
2.3.1.2.01.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-53.040.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>-50.923.957,91</b>
2.3.1.2.01.02.00	D	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>53.040.123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>-2.116.165,63</b>	<b>50.923.957,91</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	53.040.123,54	0,00	2.116.165,63	-2.116.165,63	50.923.957,91
2.3.2.0.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	<b>43.358.970,30</b>	<b>241.532,66</b>	<b>488.107,31</b>	<b>-246.574,65</b>	<b>43.605.544,95</b>
2.3.2.1.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.010.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>-382.247,56</b>	<b>33.393.057,99</b>
2.3.2.1.01.00.00	C	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>33.010.810,43</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>-382.247,56</b>	<b>33.393.057,99</b>
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.010.810,43	0,00	382.247,56	-382.247,56	33.393.057,99
2.3.2.2.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.244.986,60</b>	<b>189.395,42</b>	<b>94.697,71</b>	<b>94.697,71</b>	<b>9.150.288,89</b>
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	94.697,71	94.697,71	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.103.173,27</b>	<b>52.137,24</b>	<b>11.162,04</b>	<b>40.975,20</b>	<b>1.062.198,07</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.103.173,27	52.137,24	11.162,04	40.975,20	1.062.198,07

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	10.196.169,30	10.196.169,30	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	8.494.183,33	64.265,41	1.850.060,89	-1.785.795,48	10.279.978,81
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	7.607.907,83	0,00	1.760.544,54	-1.760.544,54	9.368.452,37
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	3.642.627,73	0,00	845.155,36	-845.155,36	4.487.783,09
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	219.594,51	0,00	54.107,11	-54.107,11	273.701,62
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.404,50	0,00	32.651,40	-32.651,40	165.055,90
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.3.02.02.02	C DÉFICIT EQUACIONADO	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	503.901,16	0,00	116.370,80	-116.370,80	620.271,96
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	251.342,43	0,00	58.038,56	-58.038,56	309.380,99
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	252.558,73	0,00	58.332,24	-58.332,24	310.890,97
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56,44	0,00	24,19	-24,19	80,63
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	886.219,06	64.265,41	89.492,16	-25.226,75	911.445,81
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.056,76	2.324,66	3.237,17	-912,51	32.969,27
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	854.162,30	61.940,75	86.254,99	-24.314,24	878.476,54
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	19.641.393,18	4.421.494,86	3.000,00	4.418.494,86	24.059.888,04
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.644.925,47	4.347.970,09	3.000,00	4.344.970,09	21.989.895,56
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.548.689,44	2.831.416,52	3.000,00	2.828.416,52	14.377.105,96
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.031.201,30	1.488.404,71	0,00	1.488.404,71	7.519.606,01
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	278.417,80	71.249,31	3.000,00	68.249,31	346.667,11
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.058.990,54	271.020,16	0,00	271.020,16	1.330.010,70
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	939.829,10	236.675,57	0,00	236.675,57	1.176.504,67
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	3.240.250,70	764.066,77	0,00	764.066,77	4.004.317,47
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	1.182.373,80	295.312,19	0,00	295.312,19	1.477.685,99
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	3.559.337,66	887.012,92	0,00	887.012,92	4.446.350,58
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	1.354.524,57	334.228,46	0,00	334.228,46	1.688.753,03
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	951.375,69	235.701,37	0,00	235.701,37	1.187.077,06
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	491.541,99	124.033,73	0,00	124.033,73	615.575,72
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	23.201,48	5.687,45	0,00	5.687,45	28.888,93



## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	88.268,32	22.585,02	0,00	22.585,02	110.853,34
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	78.319,10	19.722,94	0,00	19.722,94	98.042,04
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	270.044,80	63.672,23	0,00	63.672,23	333.717,03
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	98.526,08	24.609,35	0,00	24.609,35	123.135,43
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	304.622,80	73.917,74	0,00	73.917,74	378.540,54
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.996.467,71</b>	<b>73.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.524,77</b>	<b>2.069.992,48</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.723.514,29</b>	<b>73.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73.524,77</b>	<b>1.797.039,06</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.723.514,29	73.524,77	0,00	73.524,77	1.797.039,06
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.953,42</b>
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.424,26	23.757,97	239.138,99	-215.381,02	-223.805,28
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>880.521,51</b>	<b>205.107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>205.107,81</b>	<b>1.085.629,32</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>880.521,51</b>	<b>205.107,81</b>	<b>0,00</b>	<b>205.107,81</b>	<b>1.085.629,32</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	880.521,51	205.107,81	0,00	205.107,81	1.085.629,32
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-42.276.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.232,42</b>	<b>7.334.232,42</b>	<b>-34.942.051,32</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.861.856,88	0,00	7.334.232,42	-7.334.232,42	22.196.089,30
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.138.140,62	0,00	0,00	0,00	57.138.140,62
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>27.448.861,67</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>769.737,00</b>	<b>2.213.393,06</b>	<b>25.235.468,61</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-27.448.861,67</b>	<b>2.983.130,06</b>	<b>769.737,00</b>	<b>2.213.393,06</b>	<b>-25.235.468,61</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.370.025,00	0,00	769.737,00	-769.737,00	-23.139.762,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.079.838,67	2.982.876,06	0,00	2.982.876,06	-2.096.962,61
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.002,00	254,00	0,00	254,00	1.256,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.697.106,41</b>	<b>382.247,56</b>	<b>0,00</b>	<b>382.247,56</b>	<b>1.314.858,85</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.697.106,41	382.247,56	0,00	382.247,56	1.314.858,85
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>25.149.622,76</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.165,63</b>	<b>23.033.457,13</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	7.110.358,27	2.116.165,63	0,00	2.116.165,63	9.226.523,90
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 05/2020

19/06/2020

18:25

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	823.536,60	823.536,60	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	880.521,51	0,00	205.107,81	-205.107,81	1.085.629,32
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.521,51	0,00	205.107,81	-205.107,81	1.085.629,32
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	880.477,81	0,00	205.089,08	-205.089,08	1.085.566,89
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	362.942,15	0,00	83.609,63	-83.609,63	446.551,78
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	362.942,15	0,00	83.609,63	-83.609,63	446.551,78
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	508.474,57	0,00	119.491,58	-119.491,58	627.966,15
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	508.474,57	0,00	119.491,58	-119.491,58	627.966,15
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	5.891,61	0,00	1.504,79	-1.504,79	7.396,40
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	43,70	0,00	18,73	-18,73	62,43
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	1.442.105,90	823.536,60	484.669,02	338.867,58	1.780.973,48
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.208.061,56	703.198,18	423.399,81	279.798,37	1.487.859,93
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	1.208.061,56	703.198,18	423.399,81	279.798,37	1.487.859,93
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	688.817,94	482.923,45	305.656,49	177.266,96	866.084,90
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	134.731,11	124.201,96	62.100,98	62.100,98	196.832,09
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	553.317,05	358.323,91	243.356,72	114.967,19	668.284,24
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	219.128,31	141.717,57	86.048,41	55.669,16	274.797,47
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	39.211,82	32.560,08	16.280,04	16.280,04	55.491,86
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	32.067,58	17.995,46	8.997,73	8.997,73	41.065,31
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	17.555,28	6.741,77	3.912,36	2.829,41	20.384,69
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	94.799,96	64.356,37	36.778,36	27.578,01	122.377,97
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	24.087,16	16.993,21	9.928,58	7.064,63	31.151,79
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36.697,40	5.090,81	10.181,62	-5.090,81	31.606,59
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	5.314,47	2.760,84	1.909,62	851,22	6.165,69
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	28.490,93	18.880,80	11.576,06	7.304,74	35.795,67
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	18.630,53	23.517,02	39.851,53	-16.334,51	2.296,02
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	30.777,44	27.709,98	17.892,41	9.817,57	40.595,01
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	769,78	397,58	198,79	198,79	968,57
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.800,00	1.920,00	960,00	960,00	3.760,00
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	249.329,39	136.413,01	75.738,70	60.674,31	310.003,70
4.2.1.1.04.01.00	D	PESSOA FÍSICA	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22
4.2.1.1.04.01.99	D	OUTRAS	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>4.2.1.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>248.827,17</b>	<b>136.413,01</b>	<b>75.738,70</b>	<b>60.674,31</b>	<b>309.501,48</b>
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	32.540,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	40.675,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	4.764,04	1.279,99	835,50	444,49	5.208,53
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	157.486,16	80.520,56	42.980,51	37.540,05	195.026,21
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	23.297,59	10.500,00	7.000,00	3.500,00	26.797,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	30.739,38	27.842,46	16.787,69	11.054,77	41.794,15
<b>4.2.1.1.05.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>147.960,83</b>	<b>30.383,38</b>	<b>26.077,95</b>	<b>4.305,43</b>	<b>152.266,26</b>
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	9.847,44	2.521,84	1.260,92	1.260,92	11.108,36
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	345,94	360,00	180,00	180,00	525,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	281,07	93,69	93,69	0,00	281,07
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	15.707,01	7.793,44	3.896,72	3.896,72	19.603,73
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.737,20	348,80	348,80	0,00	2.737,20
4.2.1.1.05.07.00	D	DESPESAS COM CARTÓRIOS	442,92	0,00	0,00	0,00	442,92
4.2.1.1.05.08.00	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.558,10	0,00	0,00	0,00	1.558,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	91.103,61	10.858,94	7.448,70	3.410,24	94.513,85
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	912,28	0,00	0,00	0,00	912,28
4.2.1.1.05.18.00	D	SEGUROS	1.116,89	0,00	0,00	0,00	1.116,89
4.2.1.1.05.19.00	D	TARIFAS PÚBLICAS	2.603,43	475,67	8.883,62	-8.407,95	-5.804,52
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	11.166,58	2.910,26	1.455,13	1.455,13	12.621,71
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	10.138,36	5.020,74	2.510,37	2.510,37	12.648,73
<b>4.2.1.1.06.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>15.229,46</b>	<b>7.572,30</b>	<b>3.786,15</b>	<b>3.786,15</b>	<b>19.015,61</b>
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.576,88	1.288,44	644,22	644,22	3.221,10
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.856,24	1.928,12	964,06	964,06	4.820,30
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.794,22	3.354,68	1.677,34	1.677,34	8.471,56
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	301,40	150,70	75,35	75,35	376,75
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIÇÃO CONDICIONADORES DE AR	1.700,72	850,36	425,18	425,18	2.125,90
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	77.992,01	43.986,04	11.180,52	32.805,52	110.797,53
<b>4.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>234.044,34</b>	<b>120.338,42</b>	<b>61.269,21</b>	<b>59.069,21</b>	<b>293.113,55</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>234.044,34</b>	<b>120.338,42</b>	<b>61.269,21</b>	<b>59.069,21</b>	<b>293.113,55</b>
<b>4.2.2.1.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>220.421,71</b>	<b>109.738,42</b>	<b>54.869,21</b>	<b>54.869,21</b>	<b>275.290,92</b>
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	220.421,71	109.738,42	54.869,21	54.869,21	275.290,92
<b>4.2.2.1.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>13.622,63</b>	<b>10.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>17.822,63</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.622,63</b>	<b>10.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>17.822,63</b>
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	13.622,63	10.600,00	6.400,00	4.200,00	17.822,63
<b>4.3.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>48.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,69</b>
<b>4.3.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>48.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.939,69</b>
<b>4.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ESPECÍFICA</b>	<b>-48.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.939,69</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

**Balancete Contábil de 05/2020**

19/06/2020

18:25

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.3.1.2.01.00.00	C	PROVISÃO	-48.939,69	0,00	0,00	0,00	-48.939,69
<b>4.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>97.688,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.062,06</b>	<b>-39.062,06</b>	<b>136.750,76</b>
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.688,70	0,00	39.062,06	-39.062,06	136.750,76
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-512.835,38	0,00	94.697,71	-94.697,71	-607.533,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	27.093.622,74	27.093.622,74	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	182.380.558,37	0,00	27.026.015,69	-27.026.015,69	209.406.574,06
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	11.359.280,96	0,00	5.256.871,36	-5.256.871,36	16.616.152,32
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.359.280,96	0,00	5.256.871,36	-5.256.871,36	16.616.152,32
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.780.080,10	0,00	5.147.344,76	-5.147.344,76	15.927.424,86
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	579.200,86	0,00	109.526,60	-109.526,60	688.727,46
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.043.909,61	0,00	594.954,15	-594.954,15	3.638.863,76
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	548.124,18	0,00	1.306.363,96	-1.306.363,96	1.854.488,14
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	386.101,16	0,00	147.051,92	-147.051,92	533.153,08
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.516.075,59	0,00	19.609.570,10	-19.609.570,10	186.125.645,69
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.516.075,59	0,00	19.609.570,10	-19.609.570,10	186.125.645,69
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	34.700.759,00	0,00	3.275.962,38	-3.275.962,38	37.976.721,38
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	85.919.259,11	0,00	12.390.447,34	-12.390.447,34	98.309.706,45
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	11.577.409,66	0,00	1.764.532,13	-1.764.532,13	13.341.941,79
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	281.216,95	0,00	21.035,32	-21.035,32	302.252,27
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	25.255.638,24	0,00	683.934,93	-683.934,93	25.939.573,17
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	8.776.867,82	0,00	1.473.658,00	-1.473.658,00	10.250.525,82
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527.066,87	0,00	111.204,20	-111.204,20	638.271,07
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	527.066,87	0,00	111.204,20	-111.204,20	638.271,07
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.391.544,61	19.686.665,41	15.469,81	19.671.195,60	244.062.740,21
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	4.257.113,36	5.079.874,79	0,00	5.079.874,79	9.336.988,15
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.257.113,36	5.079.874,79	0,00	5.079.874,79	9.336.988,15
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.717.840,97	4.997.283,58	0,00	4.997.283,58	8.715.124,55
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	539.272,39	82.591,21	0,00	82.591,21	621.863,60
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.639.417,47	326.294,34	0,00	326.294,34	1.965.711,81
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	685.794,91	1.163.350,41	0,00	1.163.350,41	1.849.145,32
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	350.974,73	92.801,05	0,00	92.801,05	443.775,78
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.327.829,05	12.936.778,76	0,00	12.936.778,76	230.264.607,81
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	217.327.829,05	12.936.778,76	0,00	12.936.778,76	230.264.607,81
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	41.284.736,23	2.243.599,12	0,00	2.243.599,12	43.528.335,35
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	127.699.753,98	7.775.822,68	0,00	7.775.822,68	135.475.576,66
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	12.964.286,44	1.470.407,10	0,00	1.470.407,10	14.434.693,54

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	263.155,65	24.586,10	0,00	24.586,10	287.741,75
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	23.399.370,93	699.302,82	0,00	699.302,82	24.098.673,75
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	11.710.574,44	723.060,94	0,00	723.060,94	12.433.635,38
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>51.554,60</b>	<b>56.626,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.626,44</b>	<b>108.181,04</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	51.554,60	56.626,44	0,00	56.626,44	108.181,04
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>78.860,49</b>	<b>30.939,62</b>	<b>15.469,81</b>	<b>15.469,81</b>	<b>94.330,30</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	78.860,49	30.939,62	15.469,81	15.469,81	94.330,30
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.793,93	22.500,81	0,00	22.500,81	176.294,74
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.814,87	11.162,04	52.137,24	-40.975,20	-27.160,33
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.178.595,04</b>	<b>7.373.294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373.294,48</b>	<b>34.805.300,56</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-42.276.283,74	7.373.294,48	0,00	7.373.294,48	-34.902.989,26
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	97.688,70	0,00	0,00	0,00	97.688,70