

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	764.962.320,02	133.488.811,44	187.124.301,50	-53.635.490,06	711.326.829,96
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	122.487,84	18.817.829,15	18.627.702,05	190.127,10	312.614,94
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	122.487,84	18.817.829,15	18.627.702,05	190.127,10	312.614,94
1.1.1.1.00.00.00	D	CAIXA GERAL	1.747,75	102,10	204,20	-102,10	1.645,65
1.1.1.1.01.00.00	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.747,75	102,10	204,20	-102,10	1.645,65
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.740,09	18.817.727,05	18.627.497,85	190.229,20	310.969,29
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	62.862,01	2.885.778,98	2.873.729,29	12.049,69	74.911,70
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	27.324,79	8.950.545,56	8.919.308,01	31.237,55	58.562,34
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	30.553,29	6.981.402,51	6.834.460,55	146.941,96	177.495,25
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	764.722.824,68	114.667.196,14	168.489.027,15	-53.821.831,01	710.900.993,67
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.534.120,39	11.508.522,26	17.899.533,06	-6.391.010,80	15.143.109,59
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	21.534.120,39	11.508.522,26	17.899.533,06	-6.391.010,80	15.143.109,59
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.657.652,64	1.670.703,99	1.665.381,99	5.322,00	1.662.974,64
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	828.818,61	831.201,44	828.818,61	2.382,83	831.201,44
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	828.834,03	831.773,20	828.834,03	2.939,17	831.773,20
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.057,75	7.057,75	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
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	255.401,90	122.464,91	0,00	122.464,91	377.866,81
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	127.413,79	61.077,61	0,00	61.077,61	188.491,40
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	127.988,11	61.387,30	0,00	61.387,30	189.375,41
1.2.1.1.04.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	19.621.065,85	9.715.353,36	16.234.151,07	-6.518.797,71	13.102.268,14
1.2.1.1.04.02.00	D	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	709.743,01	245.282,17	481.083,38	-235.801,21	473.941,80
1.2.1.1.04.99.00	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.911.322,84	9.470.071,19	15.753.067,69	-6.282.996,50	12.628.326,34
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.538.420,22	375.612,48	363.894,95	11.717,53	2.550.137,75
1.2.2.1.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	176.743,31	221.419,45	217.731,62	3.687,83	180.431,14
1.2.2.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	174.304,48	213.471,12	212.110,32	1.360,80	175.665,28
1.2.2.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	87.152,24	87.832,64	87.152,24	680,40	87.832,64
1.2.2.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	87.152,24	124.021,75	123.341,35	680,40	87.832,64
1.2.2.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	945,13	945,13	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
1.2.2.1.04.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.438,83	7.948,33	5.621,30	2.327,03	4.765,86
1.2.2.1.04.02.00	D	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	2.438,83	4.654,06	2.327,03	2.327,03	4.765,86
1.2.2.1.04.04.00	D	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.294,27	3.294,27	0,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	138.133,63	138.133,63	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	137.730,54	137.730,54	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	403,09	403,09	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.361.676,91	16.059,40	8.029,70	8.029,70	2.369.706,61

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.2.4.01.00.00	D	PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.361.676,91	16.059,40	8.029,70	8.029,70	2.369.706,61
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	740.650.284,07	102.783.061,40	150.225.599,14	-47.442.537,74	693.207.746,33
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	230.289.130,61	2.013.649,28	221.885,51	1.791.763,77	232.080.894,38
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.289.130,61	2.013.649,28	221.885,51	1.791.763,77	232.080.894,38
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	228.729.072,34	1.825.263,81	64,46	1.825.199,35	230.554.271,69
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.560.058,27	188.385,47	221.821,05	-33.435,58	1.526.622,69
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.824.592,41	1.492.001,22	1.122.433,74	369.567,48	63.194.159,89
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.869.479,28	1.317.556,47	800.692,98	516.863,49	54.386.342,77
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.955.113,13	174.444,75	321.740,76	-147.296,01	8.807.817,12
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	414.511.448,61	94.896.278,76	142.784.447,04	-47.888.168,28	366.623.280,33
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	174.679.441,76	28.598.290,00	35.172.802,02	-6.574.512,02	168.104.929,74
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	110.164.325,95	46.883.051,47	87.711.517,23	-40.828.465,76	69.335.860,19
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.570.628,54	6.055.993,78	8.181.675,31	-2.125.681,53	106.444.947,01
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.263.876,37	124.037,52	125.965,85	-1.928,33	5.261.948,04
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	44.256,93	376,37	2.858,31	-2.481,94	41.774,99
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.788.919,06	13.234.529,62	11.589.628,32	1.644.901,30	17.433.820,36
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.379.079,64	4.260.588,90	5.666.179,14	-1.405.590,24	19.973.489,40
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.379.079,64	4.260.588,90	5.666.179,14	-1.405.590,24	19.973.489,40
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.579.842,96	137.682,94	185.637,32	-47.954,38	1.531.888,58
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	19.799.236,68	4.122.905,96	5.480.541,82	-1.357.635,86	18.441.600,82
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.646.032,80	120.543,24	430.653,71	-310.110,47	11.335.922,33
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.646.032,80	120.543,24	430.653,71	-310.110,47	11.335.922,33
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	12.038.582,85	120.543,24	426.648,77	-306.105,53	11.732.477,32
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	392.550,05	0,00	4.004,94	-4.004,94	396.554,99
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	117.007,50	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	113.221,35
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	117.007,50	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	113.221,35
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	117.007,50	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	113.221,35
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	117.007,50	3.786,15	7.572,30	-3.786,15	113.221,35
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	24.087,28	644,22	1.288,44	-644,22	23.443,06
1.3.1.1.01.01.01	D	MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRIGIDO	81.298,56	0,00	0,00	0,00	81.298,56
1.3.1.1.01.01.02	C	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	57.211,28	644,22	1.288,44	-644,22	57.855,50
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.070,97	964,06	1.928,12	-964,06	40.106,91
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	33.026,93	964,06	1.928,12	-964,06	33.990,99
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.065,83	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	34.388,49
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	260.075,01	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	261.752,35

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.599,36	75,35	150,70	-75,35	1.524,01
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	8.327,64	75,35	150,70	-75,35	8.402,99
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	14.184,06	425,18	850,36	-425,18	13.758,88
1.3.1.1.01.06.01	D	CONDICIONADORE DE AR - CUSTO CORRIGIDO	20.409,00	0,00	0,00	0,00	20.409,00
1.3.1.1.01.06.02	C	(-) DEPRECIACÃO CONDICIONADORES DE AR	6.224,94	425,18	850,36	-425,18	6.650,12

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C	PASSIVO	764.962.320,02	63.870.400,41	10.234.910,35	53.635.490,06	711.326.829,96
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.759.306,99	9.527.630,67	9.937.424,34	-409.793,67	3.169.100,66
2.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.274.437,95	4.208.254,64	4.529.741,63	-321.486,99	2.595.924,94
2.1.1.1.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	785.624,85	2.616.638,52	2.949.434,39	-332.795,87	1.118.420,72
2.1.1.1.01.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.433.704,89	2.430.211,81	3.493,08	1.226,66
2.1.1.1.02.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	674.999,63	0,00	336.288,95	-336.288,95	1.011.288,58
2.1.1.1.02.01.00	C	APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	247.185,16	0,00	123.282,81	-123.282,81	370.467,97
2.1.1.1.02.02.00	C	APOSENTADORIA PROPORCIONAL	44.134,16	0,00	22.067,08	-22.067,08	66.201,24
2.1.1.1.02.03.00	C	APOSENTADORIA INVALIDEZ	49.140,94	0,00	24.883,58	-24.883,58	74.024,52
2.1.1.1.02.04.00	C	APOSENTADORIA IDADE	11.600,74	0,00	5.800,37	-5.800,37	17.401,11
2.1.1.1.02.05.00	C	APOSENTADORIA ESPECIAL	39.321,58	0,00	19.660,79	-19.660,79	58.982,37
2.1.1.1.02.06.00	C	PENSOES A PAGAR	148.415,39	0,00	73.172,75	-73.172,75	221.588,14
2.1.1.1.02.07.00	C	SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	135.201,66	0,00	67.421,57	-67.421,57	202.623,23
2.1.1.1.03.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	182.933,63	182.933,63	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.01.00	C	DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.02.00	C	DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	182.933,63	182.933,63	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.310.833,69	1.415.694,91	1.403.025,23	12.669,68	1.298.164,01
2.1.1.2.01.00.00	C	IRRF BENEFÍCIOS	265.623,62	265.623,62	224.798,43	40.825,19	224.798,43
2.1.1.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.020.562,44	1.020.562,44	1.058.487,11	-37.924,67	1.058.487,11
2.1.1.2.03.00.00	C	AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	51.361,65	51.361,65	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	24.647,63	78.147,20	68.378,04	9.769,16	14.878,47
2.1.1.9.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.979,41	175.921,21	177.282,01	-1.360,80	179.340,21
2.1.1.9.01.00.00	C	COBERTURA ADM PGA - MÊS	177.979,41	175.921,21	177.282,01	-1.360,80	179.340,21
2.1.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.729,44	412.435,86	436.650,29	-24.214,43	507.943,87
2.1.2.1.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	407.630,98	326.992,74	353.173,36	-26.180,62	433.811,60
2.1.2.1.01.00.00	C	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	65.057,03	67.167,91	-2.110,88	2.110,88
2.1.2.1.02.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	194.678,12	26.184,80	44.281,02	-18.096,22	212.774,34
2.1.2.1.02.01.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	129.574,44	13.606,60	19.124,62	-5.518,02	135.092,46
2.1.2.1.02.02.00	C	PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	33.300,63	1.418,13	2.836,26	-1.418,13	34.718,76
2.1.2.1.02.03.00	C	PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	10.365,96	441,44	882,88	-441,44	10.807,40
2.1.2.1.02.04.00	C	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	16.033,72	8.016,93	16.033,86	-8.016,93	24.050,65
2.1.2.1.02.05.00	C	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	4.120,67	2.060,35	4.120,70	-2.060,35	6.181,02
2.1.2.1.02.06.00	C	PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	1.282,70	641,35	1.282,70	-641,35	1.924,05
2.1.2.1.03.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS	45.248,29	96.728,50	97.152,36	-423,86	45.672,15
2.1.2.1.03.01.00	C	GPS A RECOLHER	37.554,97	76.629,09	76.833,86	-204,77	37.759,74
2.1.2.1.03.02.00	C	FGTS A RECOLHER	7.693,32	20.099,41	20.318,50	-219,09	7.912,41
2.1.2.1.04.00.00	C	PRESTADORES DE SERVIÇOS	93.123,27	123.319,11	121.044,22	2.274,89	90.848,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	93.123,27	123.124,11	120.849,22	2.274,89	90.848,38
2.1.2.1.04.02.00	C	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	70.707,02	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	78.401,38
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	49.618,11	7.694,36	15.388,72	-7.694,36	57.312,47
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	3.874,28	8.008,94	8.139,13	-130,19	4.004,47
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	3.874,28	8.008,94	8.139,13	-130,19	4.004,47
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	76.098,46	74.067,16	72.100,97	1.966,19	74.132,27
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	15.313,54	15.953,40	15.116,74	836,66	14.476,88
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	13.517,20	14.349,71	13.517,20	832,51	12.684,69
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	8.855,18	8.862,24	8.869,30	-7,06	8.862,24
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	2.423,85	3.370,41	2.978,69	391,72	2.032,13
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	35.988,69	31.531,40	31.619,04	-87,64	36.076,33
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	11.375,96	11.375,96	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.590,19	1.590,19	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	9.785,77	9.785,77	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.139,60	4.906.940,17	4.971.032,42	-64.092,25	65.231,85
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.139,60	619,78	0,00	619,78	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	1.139,60	619,78	0,00	619,78	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.320,39	81.032,42	-64.712,03	64.712,03
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.785.238,62	360.235,85	90.801,43	269.434,42	9.515.804,20
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.369.750,12	248.995,87	25.343,34	223.652,53	7.146.097,59
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.369.750,12	248.995,87	25.343,34	223.652,53	7.146.097,59
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.399.898,52	0,00	24.184,82	-24.184,82	4.424.083,34
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.969.851,60	248.995,87	1.158,52	247.837,35	2.722.014,25
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.415.488,50	111.239,98	65.458,09	45.781,89	2.369.706,61
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.361.676,91	8.029,70	16.059,40	-8.029,70	2.369.706,61
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.361.676,91	8.029,70	16.059,40	-8.029,70	2.369.706,61
2.2.2.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	53.811,59	103.210,28	49.398,69	53.811,59	0,00
2.2.2.2.01.00.00	C	PROVISÃO	53.811,59	103.210,28	49.398,69	53.811,59	0,00
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	752.417.774,41	53.982.533,89	206.684,58	53.775.849,31	698.641.925,10
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	706.856.863,66	51.252.380,00	57.023,00	51.195.357,00	655.661.506,66
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.943.649,32	28.575.862,92	57.023,00	28.518.839,92	714.424.809,40
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.497.247,00	17.915.114,00	0,00	17.915.114,00	555.582.133,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.497.247,00	17.915.114,00	0,00	17.915.114,00	555.582.133,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	422.103.456,00	15.550.618,00	0,00	15.550.618,00	406.552.838,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	151.393.791,00	2.364.496,00	0,00	2.364.496,00	149.029.295,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.456.853,32	10.660.748,92	56.518,00	10.604.230,92	158.852.622,40
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.467.944,32	10.660.748,92	0,00	10.660.748,92	157.807.195,40
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	84.176.786,87	5.329.242,70	0,00	5.329.242,70	78.847.544,17
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	84.291.157,45	5.331.506,22	0,00	5.331.506,22	78.959.651,23
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	988.909,00	0,00	56.518,00	-56.518,00	1.045.427,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.303.573,00	0,00	26.820,00	-26.820,00	4.330.393,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	-22.676.517,08	-58.763.302,74
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	-22.676.517,08	-58.763.302,74
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	22.676.517,08	58.763.302,74
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	22.676.517,08	58.763.302,74
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.560.910,75	2.730.153,89	149.661,58	2.580.492,31	42.980.418,44
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.517.462,03	276.267,26	138.133,63	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	138.133,63	138.133,63	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.114.221,09	6.906,95	11.527,95	-4.621,00	1.118.842,09
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.114.221,09	6.906,95	11.527,95	-4.621,00	1.118.842,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.721.530,15	62.721.530,15	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	4.484.097,98	9.999.658,54	8.766.123,63	1.233.534,91	3.250.563,07
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	3.857.378,90	0,00	1.847.098,72	-1.847.098,72	5.704.477,62
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	1.843.335,13	0,00	885.703,02	-885.703,02	2.729.038,15
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	108.138,60	0,00	53.929,82	-53.929,82	162.068,42
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.367,90	0,00	33.044,47	-33.044,47	99.412,37
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.770,70	0,00	20.885,35	-20.885,35	62.656,05
3.1.1.3.02.02.02	C DÉFICIT EQUACIONADO	41.770,70	0,00	20.885,35	-20.885,35	62.656,05
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	255.401,90	0,00	122.464,91	-122.464,91	377.866,81
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	127.413,79	0,00	61.077,61	-61.077,61	188.491,40
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	127.988,11	0,00	61.387,30	-61.387,30	189.375,41
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45,44	0,00	0,00	0,00	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	626.673,64	9.999.658,54	6.919.024,91	3.080.633,63	-2.453.959,99
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	22.668,35	356.716,39	245.282,17	111.434,22	-88.765,87
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	604.005,29	9.642.942,15	6.673.742,74	2.969.199,41	-2.365.194,12
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	10.492.690,53	4.597.436,38	7.050,97	4.590.385,41	15.083.075,94
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.805.519,62	4.378.854,19	7.050,97	4.371.803,22	13.177.322,84
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.731.857,84	2.861.791,44	3.516,24	2.858.275,20	8.590.133,04
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.968.760,06	1.479.393,73	0,00	1.479.393,73	4.448.153,79
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	139.208,90	72.604,45	3.000,00	69.604,45	208.813,35
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	529.609,98	264.804,99	229,42	264.575,57	794.185,55
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	471.858,96	235.929,48	0,00	235.929,48	707.788,44
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	1.622.419,94	809.058,79	286,82	808.771,97	2.431.191,91
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	589.897,54	298.602,96	0,00	298.602,96	888.500,50
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	1.802.056,66	878.073,00	0,00	878.073,00	2.680.129,66
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	681.707,58	339.191,38	2.339,32	336.852,06	1.018.559,64
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	477.443,30	238.232,62	2.339,32	235.893,30	713.336,60
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	247.185,16	123.282,81	2.339,32	120.943,49	368.128,65
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	11.600,74	5.800,37	0,00	5.800,37	17.401,11

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	44.134,16	22.067,08	0,00	22.067,08	66.201,24
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	39.321,58	19.660,79	0,00	19.660,79	58.982,37
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	135.201,66	67.421,57	0,00	67.421,57	202.623,23
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	49.140,94	24.883,58	0,00	24.883,58	74.024,52
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	155.123,34	76.075,18	0,00	76.075,18	231.198,52
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.195,41	1.195,41	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.687.170,91	218.582,19	0,00	218.582,19	1.905.753,10
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.414.217,49	218.582,19	0,00	218.582,19	1.632.799,68
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.414.217,49	218.582,19	0,00	218.582,19	1.632.799,68
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	91.866,38	25.343,34	248.995,87	-223.652,53	-131.786,15
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.077.130,52	47.828.597,77	0,00	-47.828.597,77	-51.905.728,29
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	9.309.542,85	47.828.597,77	0,00	47.828.597,77	57.138.140,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.649.103,35	57.023,00	28.575.862,92	-28.518.839,92	31.167.943,27
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.649.103,35	57.023,00	28.575.862,92	-28.518.839,92	-31.167.943,27
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.530.792,00	0,00	17.915.114,00	-17.915.114,00	-22.445.906,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.881.512,65	56.518,00	10.660.748,92	-10.604.230,92	-8.722.718,27
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	176,00	505,00	0,00	505,00	681,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.310,79	0,00	2.446.979,68	2.446.979,68	2.225.668,89
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-221.310,79	0,00	2.446.979,68	2.446.979,68	2.225.668,89
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	8.196.284,88	0,00	22.676.517,08	-22.676.517,08	30.872.801,96
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	9.583.463,95	0,00	22.676.517,08	-22.676.517,08	32.259.981,03

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	828.835,54	828.835,54	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	446.487,99	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.959,11
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	446.487,99	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.959,11
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	446.452,81	0,00	213.471,12	-213.471,12	659.923,93
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	184.081,56	0,00	87.832,64	-87.832,64	271.914,20
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	184.081,56	0,00	87.832,64	-87.832,64	271.914,20
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	256.738,74	0,00	124.021,75	-124.021,75	380.760,49
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	256.738,74	0,00	124.021,75	-124.021,75	380.760,49
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.617,71	0,00	945,13	-945,13	4.562,84
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	749.538,59	779.436,85	461.652,52	317.784,33	1.067.322,92
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.272,66	660.057,69	401.962,94	258.094,75	891.367,41
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	633.272,66	660.057,69	401.962,94	258.094,75	891.367,41
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	342.852,14	444.017,38	276.042,14	167.975,24	510.827,38
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	60.528,68	60.565,90	30.282,95	30.282,95	90.811,63
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	281.951,26	383.053,90	245.560,40	137.493,50	419.444,76
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	105.970,80	145.880,43	88.725,14	57.155,29	163.126,09
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	22.172,79	20.695,80	10.347,90	10.347,90	32.520,69
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	16.033,72	16.033,86	8.016,93	8.016,93	24.050,65
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	11.406,60	6.670,56	3.871,72	2.798,84	14.205,44
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	49.697,75	91.060,84	69.172,65	21.888,19	71.585,94
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	12.798,60	27.448,40	21.182,20	6.266,20	19.064,80
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.666,20	22.757,00	13.923,90	8.833,10	26.499,30
4.2.1.1.01.03.10	D	AUXILIO TRANSPORTES	511,15	138,23	276,46	-138,23	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	1.702,42	6.580,07	3.819,24	2.760,83	4.463,25
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.148,69	18.488,75	11.302,95	7.185,80	21.334,49
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	9.206,57	11.911,24	7.226,95	4.684,29	13.890,86
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	15.388,72	15.388,72	7.694,36	7.694,36	23.083,08
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	372,20	397,58	198,79	198,79	570,99
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	2.100,00
4.2.1.1.03.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	21.525,52	8.591,50	4.295,75	4.295,75	25.821,27
4.2.1.1.04.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.349,38	131.179,15	77.441,75	53.737,40	182.086,78
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 03/2020

22/04/2020

11:33

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	127.847,16	131.179,15	77.441,75	53.737,40	181.584,56
4.2.1.1.04.02.01	D	CONSULTORIA ATUARIAL	16.270,00	16.270,00	8.135,00	8.135,00	24.405,00
4.2.1.1.04.02.03	D	CONSULTORIA JURÍDICA	3.982,02	0,00	0,00	0,00	3.982,02
4.2.1.1.04.02.05	D	INFORMÁTICA	77.386,34	97.389,72	58.741,21	38.648,51	116.034,85
4.2.1.1.04.02.07	D	AUDITORIA CONTÁBIL	16.297,59	7.000,00	3.500,00	3.500,00	19.797,59
4.2.1.1.04.02.99	D	OUTRAS	13.911,21	10.519,43	7.065,54	3.453,89	17.365,10
4.2.1.1.05.00.00	D	DESPESAS GERAIS	75.485,19	44.545,44	28.321,19	16.224,25	91.709,44
4.2.1.1.05.02.00	D	ENERGIA ELÉTRICA	2.782,39	10.389,42	5.194,71	5.194,71	7.977,10
4.2.1.1.05.03.00	D	CONCERTOS E REPAROS	805,94	610,00	1.070,00	-460,00	345,94
4.2.1.1.05.04.00	D	JORNAIS E REVISTAS	93,69	187,38	93,69	93,69	187,38
4.2.1.1.05.05.00	D	TELEFONES	8.038,16	11.460,66	7.688,53	3.772,13	11.810,29
4.2.1.1.05.06.00	D	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.587,30	1.137,60	1.577,60	-440,00	2.147,30
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	432,90	2.250,40	1.125,20	1.125,20	1.558,10
4.2.1.1.05.10.00	D	ALUGUEL	45.459,12	12.143,60	8.008,94	4.134,66	49.593,78
4.2.1.1.05.14.00	D	MATERIAL COPA E COZINHA	532,15	760,26	380,13	380,13	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	2.603,66	573,22	665,94	-92,72	2.510,94
4.2.1.1.05.20.00	D	ASSOCIAÇÕES	5.467,20	0,00	0,00	0,00	5.467,20
4.2.1.1.05.21.00	D	TARIFAS BANCARIAS	5.122,87	5.032,90	2.516,45	2.516,45	7.639,32
4.2.1.1.06.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.657,16	7.572,30	3.786,15	3.786,15	11.443,31
4.2.1.1.06.01.00	D	DEPRECIação Móveis E Utensílios	1.288,44	1.288,44	644,22	644,22	1.932,66
4.2.1.1.06.02.00	D	DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	1.928,12	1.928,12	964,06	964,06	2.892,18
4.2.1.1.06.04.00	D	DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	3.439,54	3.354,68	1.677,34	1.677,34	5.116,88
4.2.1.1.06.05.00	D	DEPRECIação DE Instalações	150,70	150,70	75,35	75,35	226,05
4.2.1.1.06.06.00	D	DEPRECIação Condicionadores de Ar	850,36	850,36	425,18	425,18	1.275,54
4.2.1.1.07.00.00	D	TRIBUTOS	56.003,27	22.751,92	11.375,96	11.375,96	67.379,23
4.2.2.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	116.265,93	119.379,16	59.689,58	59.689,58	175.955,51
4.2.2.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	116.265,93	119.379,16	59.689,58	59.689,58	175.955,51
4.2.2.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	111.043,30	110.979,16	55.489,58	55.489,58	166.532,88
4.2.2.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	111.043,30	110.979,16	55.489,58	55.489,58	166.532,88
4.2.2.1.04.00.00	D	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.222,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	9.422,63
4.2.2.1.04.02.00	D	PESSOA JURÍDICA	5.222,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	9.422,63
4.2.2.1.04.02.01	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.222,63	8.400,00	4.200,00	4.200,00	9.422,63
4.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	358,72	49.398,69	817,72	48.580,97	48.939,69
4.3.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	358,72	49.398,69	817,72	48.580,97	48.939,69
4.3.1.2.00.00.00	C	ESPECÍFICA	-358,72	49.398,69	817,72	-48.580,97	-48.939,69

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	-358,72	49.398,69	817,72	-48.580,97	-48.939,69
4.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.049,37	0,00	14.760,55	-14.760,55	77.809,92
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.049,37	0,00	14.760,55	-14.760,55	77.809,92
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-240.359,95	0,00	138.133,63	-138.133,63	-378.493,58

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	137.918.541,73	137.918.541,73	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.597.370,43	0,00	90.064.729,00	-90.064.729,00	142.662.099,43
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	7.868.761,42	0,00	2.013.649,28	-2.013.649,28	9.882.410,70
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.868.761,42	0,00	2.013.649,28	-2.013.649,28	9.882.410,70
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	7.647.089,17	0,00	1.825.263,81	-1.825.263,81	9.472.352,98
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	221.672,25	0,00	188.385,47	-188.385,47	410.057,72
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.019.115,63	0,00	1.317.556,47	-1.317.556,47	2.336.672,10
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	260.509,12	0,00	174.444,75	-174.444,75	434.953,87
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	176.583,15	0,00	137.682,94	-137.682,94	314.266,09
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.981.484,71	0,00	86.300.852,32	-86.300.852,32	129.282.337,03
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.981.484,71	0,00	86.300.852,32	-86.300.852,32	129.282.337,03
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	10.312.195,61	0,00	15.804.288,00	-15.804.288,00	26.116.483,61
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	15.762.564,85	0,00	46.883.051,47	-46.883.051,47	62.645.616,32
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	2.780.147,10	0,00	6.055.993,78	-6.055.993,78	8.836.140,88
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	98.780,86	0,00	124.037,52	-124.037,52	222.818,38
5.1.4.1.10.00.00	C EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	376,37	-376,37	376,37
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	11.339.793,32	0,00	13.234.529,62	-13.234.529,62	24.574.322,94
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	2.688.002,97	0,00	4.198.575,56	-4.198.575,56	6.886.578,53
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.916,40	0,00	120.543,24	-120.543,24	411.459,64
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	290.916,40	0,00	120.543,24	-120.543,24	411.459,64
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.549.997,13	137.874.942,77	18.308,01	137.856.634,76	194.406.631,89
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	3.535.065,17	195.723,74	0,00	195.723,74	3.730.788,91
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.535.065,17	195.723,74	0,00	195.723,74	3.730.788,91
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.342.099,34	64,46	0,00	64,46	3.342.163,80
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	192.965,83	195.659,28	0,00	195.659,28	388.625,11
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	424.578,87	800.692,98	0,00	800.692,98	1.225.271,85
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	215.432,59	321.740,76	0,00	321.740,76	537.173,35
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	139.381,19	151.304,97	0,00	151.304,97	290.686,16
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.188.519,03	136.356.605,02	0,00	136.356.605,02	188.545.124,05
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	52.188.519,03	136.356.605,02	0,00	136.356.605,02	188.545.124,05
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	9.156.256,24	23.316.799,02	0,00	23.316.799,02	32.473.055,26
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	24.017.172,33	87.711.517,23	0,00	87.711.517,23	111.728.689,56
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	3.735.559,96	8.181.675,31	0,00	8.181.675,31	11.917.235,27

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	100.144,15	97.730,04	0,00	97.730,04	197.874,19
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	857,90	2.858,31	0,00	2.858,31	3.716,21
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	11.129.654,34	11.565.483,29	0,00	11.565.483,29	22.695.137,63
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	4.048.874,11	5.480.541,82	0,00	5.480.541,82	9.529.415,93
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.066,94	12.259,28	0,00	12.259,28	19.326,22
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	7.066,94	12.259,28	0,00	12.259,28	19.326,22
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	39.953,34	36.616,02	18.308,01	18.308,01	58.261,35
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	39.953,34	36.616,02	18.308,01	18.308,01	58.261,35
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.591,76	17.310,46	0,00	17.310,46	53.902,22
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.862,69	11.527,95	6.906,95	4.621,00	29.483,69
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.014.081,15	14.760,55	47.828.597,77	-47.813.837,22	51.827.918,37
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-4.077.130,52	0,00	47.828.597,77	-47.828.597,77	-51.905.728,29
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	63.049,37	14.760,55	0,00	14.760,55	77.809,92