

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	733.842.834,43	96.930.222,93	96.829.224,71	100.998,22	733.943.832,65
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	166.743,80	24.429.525,72	24.488.368,55	-58.842,83	107.900,97
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	166.743,80	24.429.525,72	24.488.368,55	-58.842,83	107.900,97
1.1.1.1.00.00.00	D CAIXA GERAL	1.119,49	50,00	100,00	-50,00	1.069,49
1.1.1.1.01.00.00	D CAIXA FUNDO ROTATIVO PGA	1.119,49	50,00	100,00	-50,00	1.069,49
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.624,31	24.429.475,72	24.488.268,55	-58.792,83	106.831,48
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	45.718,24	2.949.707,28	2.959.020,70	-9.313,42	36.404,82
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAU S/A _ CUSTÓDIA	20.790,53	17.797.009,68	17.790.822,09	6.187,59	26.978,12
1.1.1.2.23.00.00	D ITAU - AG. 6630 C/11606-6	99.115,54	3.682.758,76	3.738.425,76	-55.667,00	43.448,54
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	733.585.585,85	72.496.912,71	72.333.287,16	163.625,55	733.749.211,40
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	2.656.495,69	1.701.891,92	1.583.765,79	118.126,13	2.774.621,82
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	2.656.495,69	1.701.891,92	1.583.765,79	118.126,13	2.774.621,82
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.576.425,89	1.585.674,11	1.583.765,79	1.908,32	1.578.334,21
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	788.066,15	789.020,31	788.066,15	954,16	789.020,31
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	788.359,74	789.313,90	788.359,74	954,16	789.313,90
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	6.851,98	6.851,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	487,92	487,92	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.080.069,80	116.217,81	0,00	116.217,81	1.196.287,61
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	538.693,07	57.962,24	0,00	57.962,24	596.655,31
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	541.376,73	58.255,57	0,00	58.255,57	599.632,30
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.587.087,36	361.560,12	357.784,91	3.775,21	2.590.862,57
1.2.2.1.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	187.845,48	204.061,50	204.125,08	-63,58	187.781,90
1.2.2.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	167.479,82	204.056,66	204.120,24	-63,58	167.416,24
1.2.2.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	83.739,91	83.708,12	83.739,91	-31,79	83.708,12
1.2.2.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	83.739,91	119.079,64	119.111,43	-31,79	83.708,12
1.2.2.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	785,82	785,82	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.2.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00	D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.1.04.02.00	D ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	20.365,66	0,00	0,00	0,00	20.365,66
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	149.821,04	149.821,04	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	0,00	143.594,78	143.594,78	0,00	0,00
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	0,00	6.226,26	6.226,26	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.399.241,88	7.677,58	3.838,79	3.838,79	2.403.080,67
1.2.2.4.01.00.00	D PIS E COFINS DEP. JUDICIAIS	2.399.241,88	7.677,58	3.838,79	3.838,79	2.403.080,67
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	728.342.002,80	70.433.460,67	70.391.736,46	41.724,21	728.383.727,01

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	233.379.241,89	3.209.530,37	143.806,49	3.065.723,88	236.444.965,77
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.379.241,89	3.209.530,37	143.806,49	3.065.723,88	236.444.965,77
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	231.956.475,33	3.095.393,32	0,00	3.095.393,32	235.051.868,65
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.422.766,56	114.137,05	143.806,49	-29.669,44	1.393.097,12
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.124.353,72	6.405.503,06	11.872.559,14	-5.467.056,08	57.657.297,64
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.084.000,98	561.002,14	327.851,81	233.150,33	55.317.151,31
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.040.352,74	5.844.500,92	11.544.707,33	-5.700.206,41	2.340.146,33
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	403.900.756,36	58.987.671,90	56.657.914,61	2.329.757,29	406.230.513,65
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	183.187.305,09	33.748.466,02	29.207.742,85	4.540.723,17	187.728.028,26
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	90.235.583,86	9.186.781,13	10.808.041,01	-1.621.259,88	88.614.323,98
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	109.222.080,64	2.576.327,53	2.426.344,95	149.982,58	109.372.063,22
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.071.453,23	494.162,66	175.087,52	319.075,14	6.390.528,37
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.184.333,54	12.981.934,56	14.040.698,28	-1.058.763,72	14.125.569,82
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.732.220,70	1.713.031,58	1.295.493,09	417.538,49	19.149.759,19
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.732.220,70	1.713.031,58	1.295.493,09	417.538,49	19.149.759,19
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.461.172,40	68.737,95	68.492,43	245,52	1.461.417,92
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.271.048,30	1.644.293,63	1.227.000,66	417.292,97	17.688.341,27
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.205.430,13	117.723,76	421.963,13	-304.239,37	8.901.190,76
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	9.205.430,13	117.723,76	421.963,13	-304.239,37	8.901.190,76
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	9.678.012,10	117.723,76	420.223,64	-302.499,88	9.375.512,22
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	472.581,97	0,00	1.739,49	-1.739,49	474.321,46
1.3.0.0.00.00.00	D	PERMANENTE	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.0.00.00.00	D	IMOBILIZADO	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.01.00.00	D	BENS MÓVEIS	90.504,78	3.784,50	7.569,00	-3.784,50	86.720,28
1.3.1.1.01.01.00	D	MOVEIS E UTENSILIOS	19.577,74	644,22	1.288,44	-644,22	18.933,52
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	61.720,82	644,22	1.288,44	-644,22	62.365,04
1.3.1.1.01.02.00	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.322,88	962,41	1.924,82	-962,41	33.360,47
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	39.775,02	962,41	1.924,82	-962,41	40.737,43
1.3.1.1.01.04.00	D	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.324,45	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	22.647,11
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	271.816,39	1.677,34	3.354,68	-1.677,34	273.493,73
1.3.1.1.01.05.00	D	INSTALACOES	1.071,91	75,35	150,70	-75,35	996,56
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	8.855,09	75,35	150,70	-75,35	8.930,44

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.06.00	D	CONDICIONADORES DE AR	11.207,80	425,18	850,36	-425,18	10.782,62
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	(-) DEPRECIAÇÃO CONDICIONADORES DE AR	9.201,20	425,18	850,36	-425,18	9.626,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	733.842.834,43	21.801.863,29	21.902.861,51	-100.998,22	733.943.832,65
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.199.209,06	18.323.456,28	18.677.213,54	-353.757,26	5.552.966,32
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	4.620.927,48	4.373.148,83	4.694.157,57	-321.008,74	4.941.936,22
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	3.122.005,47	2.740.795,17	3.070.018,14	-329.222,97	3.451.228,44
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.772,16	2.391.107,49	2.390.562,02	545,47	1.226,69
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	3.014.327,83	0,00	329.768,44	-329.768,44	3.344.096,27
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	1.108.841,00	0,00	121.474,57	-121.474,57	1.230.315,57
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	200.474,89	0,00	22.015,49	-22.015,49	222.490,38
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	218.340,67	0,00	23.139,75	-23.139,75	241.480,42
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	51.638,73	0,00	5.687,45	-5.687,45	57.326,18
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	176.933,92	0,00	19.722,97	-19.722,97	196.656,89
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	669.923,23	0,00	74.113,62	-74.113,62	744.036,85
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	588.175,39	0,00	63.614,59	-63.614,59	651.789,98
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	349.687,68	349.687,68	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	349.687,68	349.687,68	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.330.053,45	1.463.600,10	1.455.449,45	8.150,65	1.321.902,80
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	245.383,85	245.383,85	243.358,89	2.024,96	243.358,89
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.071.523,59	1.071.523,59	1.066.473,00	5.050,59	1.066.473,00
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	50.639,35	50.639,35	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	13.146,01	96.053,31	94.978,21	1.075,10	12.070,91
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.868,56	168.753,56	168.689,98	63,58	168.804,98
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	168.868,56	168.753,56	168.689,98	63,58	168.804,98
2.1.2.0.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.634,57	458.345,79	491.034,12	-32.688,33	605.322,90
2.1.2.1.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	507.675,59	376.175,33	409.758,12	-33.582,79	541.258,38
2.1.2.1.01.00.00	C SALÁRIOS A PAGAR	0,00	88.185,02	88.185,02	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PESSOAL ADM	275.746,95	23.809,04	47.618,08	-23.809,04	299.555,99
2.1.2.1.02.01.00	C PROVISÃO DE FÉRIAS	137.555,68	10.175,88	20.351,76	-10.175,88	147.731,56
2.1.2.1.02.02.00	C PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	35.351,81	2.615,20	5.230,40	-2.615,20	37.967,01
2.1.2.1.02.03.00	C PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	11.004,45	814,07	1.628,14	-814,07	11.818,52
2.1.2.1.02.04.00	C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	68.687,37	7.631,93	15.263,86	-7.631,93	76.319,30
2.1.2.1.02.05.00	C PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	17.652,65	1.961,41	3.922,82	-1.961,41	19.614,06
2.1.2.1.02.06.00	C PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	5.494,99	610,55	1.221,10	-610,55	6.105,54
2.1.2.1.03.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS	43.155,91	43.552,94	43.651,12	-98,18	43.254,09
2.1.2.1.03.01.00	C GPS A RECOLHER	35.860,63	36.257,66	36.355,84	-98,18	35.958,81
2.1.2.1.03.02.00	C FGTS A RECOLHER	7.295,28	7.295,28	7.295,28	0,00	7.295,28
2.1.2.1.04.00.00	C PRESTADORES DE SERVIÇOS	97.253,20	165.136,60	127.360,98	37.775,62	59.477,58

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	97.253,20	165.136,60	127.360,98	37.775,62	59.477,58
2.1.2.1.06.00.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - A PAGAR	87.515,76	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	97.239,73
2.1.2.1.06.02.00	C	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	87.515,76	9.723,97	19.447,94	-9.723,97	97.239,73
2.1.2.1.07.00.00	C	ALUGUEL/CONDOMINIO A PAGAR	4.003,77	45.767,76	83.494,98	-37.727,22	41.730,99
2.1.2.1.07.01.00	C	ALUGUEL A PAGAR	0,00	37.760,22	75.520,44	-37.760,22	37.760,22
2.1.2.1.07.02.00	C	CONDOMINIO A PAGAR	4.003,77	8.007,54	7.974,54	33,00	3.970,77
2.1.2.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	64.958,98	72.649,42	71.754,96	894,46	64.064,52
2.1.2.2.01.00.00	C	IRRF ADM	17.134,87	17.894,68	15.857,61	2.037,07	15.097,80
2.1.2.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE ADM	12.988,04	13.210,23	13.432,42	-222,19	13.210,23
2.1.2.2.05.00.00	C	CAFIM ADM	7.705,70	8.262,08	7.705,70	556,38	7.149,32
2.1.2.2.06.00.00	C	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ADM	1.856,94	1.725,60	1.794,67	-69,07	1.926,01
2.1.2.2.07.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	25.273,43	31.556,83	32.964,56	-1.407,73	26.681,16
2.1.2.4.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9.521,04	9.521,04	0,00	0,00
2.1.2.4.01.00.00	C	PIS A RECOLHER	0,00	1.330,90	1.330,90	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00	C	COFINS A RECOLHER	0,00	8.190,14	8.190,14	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.647,01	13.491.961,66	13.492.021,85	-60,19	5.707,20
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.127,19	13.474.897,19	13.474.957,38	-60,19	5.187,38
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	13.469.770,00	13.469.770,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C	OUTROS	5.127,19	5.127,19	5.187,38	-60,19	5.187,38
2.1.3.4.99.02.00	C	CETIP	4.330,90	4.330,90	4.362,34	-31,44	4.362,34
2.1.3.4.99.03.00	C	SELIC	680,27	680,27	715,76	-35,49	715,76
2.1.3.4.99.04.00	C	CBLC	116,02	116,02	109,28	6,74	109,28
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	17.064,47	17.064,47	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.668.763,08	3.838,79	123.044,67	-119.205,88	9.787.968,96
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.269.521,20	0,00	115.367,09	-115.367,09	7.384.888,29
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.269.521,20	0,00	115.367,09	-115.367,09	7.384.888,29
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.589.257,00	0,00	57.499,43	-57.499,43	4.646.756,43
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.680.264,20	0,00	57.867,66	-57.867,66	2.738.131,86
2.2.2.0.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.2.2.1.00.00.00	C	COMUM	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.2.2.1.01.00.00	C	PROVISÃO	2.399.241,88	3.838,79	7.677,58	-3.838,79	2.403.080,67
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	718.974.862,29	3.474.568,22	3.102.603,30	371.964,92	718.602.897,37
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	674.300.574,11	3.156.498,27	2.689.168,28	467.329,99	673.833.244,12
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	729.668.763,58	2.262.967,00	2.293.090,38	-30.123,38	729.698.886,96
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	557.306.013,00	2.262.967,00	580.017,00	1.682.950,00	555.623.063,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	557.306.013,00	2.262.967,00	580.017,00	1.682.950,00	555.623.063,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	408.452.880,00	44.865,00	517.064,00	-472.199,00	408.925.079,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTIDOS	148.853.133,00	2.218.102,00	62.953,00	2.155.149,00	146.697.984,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.371.087,58	0,00	1.712.810,38	-1.712.810,38	174.083.897,96
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.986.658,58	0,00	1.644.443,38	-1.644.443,38	172.631.101,96
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.373.586,28	0,00	818.434,07	-818.434,07	86.192.020,35
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.613.072,30	0,00	826.009,31	-826.009,31	86.439.081,61
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.384.429,00	0,00	68.367,00	-68.367,00	1.452.796,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.512.685,00	0,00	60.305,00	-60.305,00	4.572.990,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.564.128,00	0,00	4.031,00	-4.031,00	1.560.097,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.564.128,00	0,00	4.031,00	-4.031,00	1.560.097,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.368.189,47	893.531,27	396.077,90	-497.453,37	-55.865.642,84
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-55.368.189,47	893.531,27	396.077,90	-497.453,37	-55.865.642,84
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.368.189,47	893.531,27	396.077,90	497.453,37	55.865.642,84
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	55.368.189,47	893.531,27	396.077,90	497.453,37	55.865.642,84
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	44.674.288,18	318.069,95	413.435,02	-95.365,07	44.769.653,25
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.090.637,69	0,00	251.111,75	-251.111,75	35.341.749,44
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.608.408,27	299.642,08	149.821,04	149.821,04	8.458.587,23
2.3.2.2.01.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	149.821,04	149.821,04	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	975.242,22	18.427,87	12.502,23	5.925,64	969.316,58
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	975.242,22	18.427,87	12.502,23	5.925,64	969.316,58

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	7.969.310,65	7.969.310,65	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	17.287.913,01	0,00	1.755.465,25	-1.755.465,25	19.043.378,26
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	16.322.937,88	0,00	1.755.460,41	-1.755.460,41	18.078.398,29
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	7.335.755,21	0,00	789.020,31	-789.020,31	8.124.775,52
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.335.755,21	0,00	789.020,31	-789.020,31	8.124.775,52
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	7.828.292,60	0,00	842.887,23	-842.887,23	8.671.179,83
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	7.338.691,11	0,00	789.313,90	-789.313,90	8.128.005,01
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.338.691,11	0,00	789.313,90	-789.313,90	8.128.005,01
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	489.601,49	0,00	53.573,33	-53.573,33	543.174,82
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.215,40	0,00	32.145,11	-32.145,11	327.360,51
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.3.02.02.02	C DEFICIT EQUACIONADO	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	73.235,39	0,00	6.851,98	-6.851,98	80.087,37
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.235,39	0,00	6.851,98	-6.851,98	80.087,37
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	1.080.069,80	0,00	116.217,81	-116.217,81	1.196.287,61
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	538.693,07	0,00	57.962,24	-57.962,24	596.655,31
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	541.376,73	0,00	58.255,57	-58.255,57	599.632,30
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.102,99	0,00	4,84	-4,84	12.107,83
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	952.872,14	0,00	0,00	0,00	952.872,14
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.467,78	0,00	0,00	0,00	34.467,78
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	918.404,36	0,00	0,00	0,00	918.404,36
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	44.429.278,17	4.709.602,03	3.000,00	4.706.602,03	49.135.880,20
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.319.404,77	4.293.377,92	3.000,00	4.290.377,92	43.609.782,69
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.618.110,29	2.793.487,17	3.000,00	2.790.487,17	28.408.597,46
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.410.656,07	1.457.694,82	0,00	1.457.694,82	14.868.350,89
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	619.664,35	71.555,95	3.000,00	68.555,95	688.220,30
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.405.469,06	264.185,80	0,00	264.185,80	2.669.654,86
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	2.124.503,22	236.675,57	0,00	236.675,57	2.361.178,79
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	7.057.817,59	763.375,03	0,00	763.375,03	7.821.192,62
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	2.618.441,95	278.158,15	0,00	278.158,15	2.896.600,10
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	8.058.267,32	889.363,38	0,00	889.363,38	8.947.630,70
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	3.024.585,21	332.369,22	0,00	332.369,22	3.356.954,43
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	2.123.724,61	235.115,85	0,00	235.115,85	2.358.840,46
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	1.106.501,68	121.474,57	0,00	121.474,57	1.227.976,25
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	51.638,73	5.687,45	0,00	5.687,45	57.326,18

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	200.474,89	24.616,27	0,00	24.616,27	225.091,16
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	176.933,92	19.722,97	0,00	19.722,97	196.656,89
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	588.175,39	63.614,59	0,00	63.614,59	651.789,98
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	218.924,38	23.139,75	0,00	23.139,75	242.064,13
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	681.936,22	74.113,62	0,00	74.113,62	756.049,84
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.109.873,40	416.224,11	0,00	416.224,11	5.526.097,51
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.836.919,98	413.147,28	0,00	413.147,28	5.250.067,26
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.836.919,98	413.147,28	0,00	413.147,28	5.250.067,26
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	3.076,83	0,00	3.076,83	276.030,25
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	3.076,83	0,00	3.076,83	276.030,25
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.248,47	115.367,09	0,00	115.367,09	111.118,62
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.896.065,36	204.061,50	0,00	204.061,50	2.100.126,86
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.896.065,36	204.061,50	0,00	204.061,50	2.100.126,86
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.896.065,36	204.061,50	0,00	204.061,50	2.100.126,86
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.985.774,88	0,00	3.054.347,13	3.054.347,13	-10.931.427,75
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.661.615,84	0,00	3.054.347,13	-3.054.347,13	52.715.962,97
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	63.647.390,72	0,00	0,00	0,00	63.647.390,72
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.923.989,09	2.293.090,38	2.262.967,00	30.123,38	15.893.865,71
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.923.989,09	2.293.090,38	2.262.967,00	30.123,38	-15.893.865,71
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-20.722.026,00	580.017,00	2.262.967,00	-1.682.950,00	-22.404.976,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.795.746,91	1.712.810,38	0,00	1.712.810,38	6.508.557,29
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.290,00	263,00	0,00	263,00	2.553,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-382.720,85	251.111,75	0,00	-251.111,75	-633.832,60
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-382.720,85	251.111,75	0,00	-251.111,75	-633.832,60
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	27.477.688,69	396.077,90	893.531,27	-497.453,37	27.975.142,06
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	14.303.682,82	0,00	0,00	0,00	14.303.682,82
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	41.781.371,51	396.077,90	893.531,27	-497.453,37	42.278.824,88

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	863.515,41	863.515,41	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	C	RECEITAS	1.896.065,36	0,00	204.061,50	-204.061,50	2.100.126,86
4.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.896.065,36	0,00	204.061,50	-204.061,50	2.100.126,86
4.1.1.1.00.00.00	C	CORRENTES	1.894.593,18	0,00	204.056,66	-204.056,66	2.098.649,84
4.1.1.1.01.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	776.449,53	0,00	83.708,12	-83.708,12	860.157,65
4.1.1.1.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	776.449,53	0,00	83.708,12	-83.708,12	860.157,65
4.1.1.1.03.00.00	C	PARTICIPANTES	1.100.933,18	0,00	119.079,64	-119.079,64	1.220.012,82
4.1.1.1.03.01.00	C	CUSTEIO ADM PARTICIPANTES	1.100.933,18	0,00	119.079,64	-119.079,64	1.220.012,82
4.1.1.1.04.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	11.625,59	0,00	785,82	-785,82	12.411,41
4.1.1.1.05.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.584,88	0,00	483,08	-483,08	6.067,96
4.1.1.2.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.472,18	0,00	4,84	-4,84	1.477,02
4.2.0.0.00.00.00	D	DESPESAS	3.188.156,24	863.515,41	498.942,76	364.572,65	3.552.728,89
4.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.710.826,24	750.647,29	442.508,70	308.138,59	3.018.964,83
4.2.1.1.00.00.00	D	DESPESAS COMUNS	2.710.826,24	750.647,29	442.508,70	308.138,59	3.018.964,83
4.2.1.1.01.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.552.869,08	446.155,28	246.709,79	199.445,49	1.752.314,57
4.2.1.1.01.02.00	D	DIRIGENTES	317.964,01	112.810,62	56.405,31	56.405,31	374.369,32
4.2.1.1.01.03.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.233.141,34	332.947,08	190.105,69	142.841,39	1.375.982,73
4.2.1.1.01.03.01	D	SALÁRIOS	504.762,12	143.212,06	84.541,41	58.670,65	563.432,77
4.2.1.1.01.03.04	D	FÉRIAS	84.668,30	20.351,76	10.175,88	10.175,88	94.844,18
4.2.1.1.01.03.05	D	13º SALÁRIO	71.593,15	15.263,86	7.631,93	7.631,93	79.225,08
4.2.1.1.01.03.06	D	PLANO DE SAÚDE	34.629,44	7.260,14	4.218,40	3.041,74	37.671,18
4.2.1.1.01.03.07	D	INSS	214.672,33	57.099,84	32.145,04	24.954,80	239.627,13
4.2.1.1.01.03.08	D	FGTS	53.790,50	15.201,58	8.719,90	6.481,68	60.272,18
4.2.1.1.01.03.09	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	81.110,97	22.361,24	13.314,42	9.046,82	90.157,79
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	6.774,63	0,00	0,00	0,00	6.774,63
4.2.1.1.01.03.12	D	SEGUROS	9.687,87	2.838,27	1.968,55	869,72	10.557,59
4.2.1.1.01.03.13	D	PLANO DE PREVIDÊNCIA	66.779,68	17.834,38	10.574,67	7.259,71	74.039,39
4.2.1.1.01.03.14	D	EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS -PPRA/PCMS	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
4.2.1.1.01.03.19	D	CERTIFICAÇÕES	2.365,00	100,00	50,00	50,00	2.415,00
4.2.1.1.01.03.20	D	INCENTIVO/MIGRAÇÃO PCR	21.873,52	11.976,01	7.041,52	4.934,49	26.808,01
4.2.1.1.01.03.21	D	PROGRAMA PARTICIPAÇÃO RESULTADOS - PPR	79.440,91	19.447,94	9.723,97	9.723,97	89.164,88
4.2.1.1.01.05.00	D	ESTAGIÁRIOS	1.763,73	397,58	198,79	198,79	1.962,52
4.2.1.1.02.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.060,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	9.210,00
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	594.275,57	145.619,48	112.646,77	32.972,71	627.248,28
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 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.01.99	D OUTRAS	502,22	0,00	0,00	0,00	502,22
4.2.1.1.04.02.00	D PESSOA JURÍDICA	593.773,35	145.619,48	112.646,77	32.972,71	626.746,06
4.2.1.1.04.02.01	D CONSULTORIA ATUARIAL	79.949,89	16.708,32	46.754,16	-30.045,84	49.904,05
4.2.1.1.04.02.03	D CONSULTORIA JURÍDICA	6.945,14	835,50	417,75	417,75	7.362,89
4.2.1.1.04.02.05	D INFORMÁTICA	388.847,44	93.845,18	46.922,59	46.922,59	435.770,03
4.2.1.1.04.02.07	D AUDITORIA CONTÁBIL	47.634,83	7.000,00	3.500,00	3.500,00	51.134,83
4.2.1.1.04.02.99	D OUTRAS	70.396,05	27.230,48	15.052,27	12.178,21	82.574,26
4.2.1.1.05.00.00	D DESPESAS GERAIS	320.955,89	129.961,45	68.696,60	61.264,85	382.220,74
4.2.1.1.05.02.00	D ENERGIA ELÉTRICA	16.496,25	3.769,20	1.884,60	1.884,60	18.380,85
4.2.1.1.05.03.00	D CONSERTOS E REPAROS	1.415,94	0,00	0,00	0,00	1.415,94
4.2.1.1.05.04.00	D JORNAIS E REVISTAS	655,83	187,38	93,69	93,69	749,52
4.2.1.1.05.05.00	D TELEFONES	35.428,63	11.895,15	7.883,17	4.011,98	39.440,61
4.2.1.1.05.06.00	D CORREIOS E TELEGRAFOS	4.015,45	890,00	619,40	270,60	4.286,05
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	2.147,10	223,00	111,50	111,50	2.258,60
4.2.1.1.05.09.00	D MATERIAL DE LIMPEZA	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
4.2.1.1.05.10.00	D ALUGUEL	147.530,60	87.399,75	45.701,76	41.697,99	189.228,59
4.2.1.1.05.14.00	D MATERIAL COPA E COZINHA	912,28	0,00	0,00	0,00	912,28
4.2.1.1.05.18.00	D SEGUROS	69.074,12	0,00	0,00	0,00	69.074,12
4.2.1.1.05.19.00	D TARIFAS PÚBLICAS	-4.563,32	792,01	0,00	792,01	-3.771,31
4.2.1.1.05.20.00	D ASSOCIAÇÕES	24.789,89	19.861,04	9.930,52	9.930,52	34.720,41
4.2.1.1.05.21.00	D TARIFAS BANCARIAS	22.600,22	4.943,92	2.471,96	2.471,96	25.072,18
4.2.1.1.06.00.00	D DEPRECIações E AMORTIZAções	34.159,88	7.569,00	3.784,50	3.784,50	37.944,38
4.2.1.1.06.01.00	D DEPRECIação Móveis E Utensílios	5.797,98	1.288,44	644,22	644,22	6.442,20
4.2.1.1.06.02.00	D DEPRECIação DE Máquinas E Equipamentos	8.676,21	1.924,82	962,41	962,41	9.638,62
4.2.1.1.06.04.00	D DEPRECIação DE Computadores E Periféricos	15.180,92	3.354,68	1.677,34	1.677,34	16.858,26
4.2.1.1.06.05.00	D DEPRECIação DE Instalações	678,15	150,70	75,35	75,35	753,50
4.2.1.1.06.06.00	D DEPRECIação Condicionadores De Ar	3.826,62	850,36	425,18	425,18	4.251,80
4.2.1.1.07.00.00	D TRIBUTOS	174.573,89	19.042,08	9.521,04	9.521,04	184.094,93
4.2.2.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	477.330,00	112.868,12	56.434,06	56.434,06	533.764,06
4.2.2.1.00.00.00	D DESPESAS COMUNS	477.330,00	112.868,12	56.434,06	56.434,06	533.764,06
4.2.2.1.01.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	444.842,68	91.588,74	45.794,37	45.794,37	490.637,05
4.2.2.1.01.03.00	D PESSOAL PRÓPRIO	444.842,68	91.588,74	45.794,37	45.794,37	490.637,05
4.2.2.1.04.00.00	D SERVIÇO DE TERCEIROS	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
4.2.2.1.04.02.00	D PESSOA JURÍDICA	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
4.2.2.1.04.02.01	D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	32.487,32	21.279,38	10.639,69	10.639,69	43.127,01
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 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	191.616,86	0,00	10.690,11	-10.690,11	202.306,97
4.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.616,86	0,00	10.690,11	-10.690,11	202.306,97
4.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.149.413,71	0,00	149.821,04	-149.821,04	-1.299.234,75

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.909.680,48	27.909.680,48	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.701.367,13	0,00	27.867.073,33	-27.867.073,33	334.568.440,46
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	27.843.997,30	0,00	3.209.530,37	-3.209.530,37	31.053.527,67
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.843.997,30	0,00	3.209.530,37	-3.209.530,37	31.053.527,67
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	26.464.238,90	0,00	3.095.393,32	-3.095.393,32	29.559.632,22
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	1.379.758,40	0,00	114.137,05	-114.137,05	1.493.895,45
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.282.032,17	0,00	744.252,64	-744.252,64	10.026.284,81
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.282.032,17	0,00	744.252,64	-744.252,64	10.026.284,81
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.915.019,11	0,00	561.002,14	-561.002,14	6.476.021,25
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.327.048,04	0,00	93.281,10	-93.281,10	2.420.329,14
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	1.039.965,02	0,00	89.969,40	-89.969,40	1.129.934,42
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.516.038,46	0,00	23.795.566,56	-23.795.566,56	292.311.605,02
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.516.038,46	0,00	23.795.566,56	-23.795.566,56	292.311.605,02
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	50.739.526,19	0,00	2.510.692,02	-2.510.692,02	53.250.218,21
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	148.841.773,90	0,00	9.186.781,13	-9.186.781,13	158.028.555,03
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	20.814.376,78	0,00	2.576.327,53	-2.576.327,53	23.390.704,31
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.629.103,20	0,00	494.162,66	-494.162,66	2.123.265,86
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	591.141,69	0,00	0,00	0,00	591.141,69
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	30.023.164,37	0,00	6.983.114,68	-6.983.114,68	37.006.279,05
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	15.876.952,33	0,00	2.044.488,54	-2.044.488,54	17.921.440,87
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059.299,20	0,00	117.723,76	-117.723,76	1.177.022,96
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	1.059.299,20	0,00	117.723,76	-117.723,76	1.177.022,96
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	320.409.880,30	24.784.605,23	24.179,28	24.760.425,95	345.170.306,25
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	13.447.864,52	118.291,73	0,00	118.291,73	13.566.156,25
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.447.864,52	118.291,73	0,00	118.291,73	13.566.156,25
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	12.140.712,19	0,00	0,00	0,00	12.140.712,19
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	1.307.152,33	118.291,73	0,00	118.291,73	1.425.444,06
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.041.102,48	425.263,36	0,00	425.263,36	7.466.365,84
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.041.102,48	425.263,36	0,00	425.263,36	7.466.365,84
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.105.960,65	306.620,36	0,00	306.620,36	4.412.581,01
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	2.100.510,19	42.267,69	0,00	42.267,69	2.142.777,88
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	834.631,64	76.375,31	0,00	76.375,31	911.006,95
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	299.439.310,48	24.177.591,22	0,00	24.177.591,22	323.616.901,70
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	299.439.310,48	24.177.591,22	0,00	24.177.591,22	323.616.901,70
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	53.328.491,92	2.555.736,85	0,00	2.555.736,85	55.884.228,77
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	177.025.123,47	10.808.041,01	0,00	10.808.041,01	187.833.164,48
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	21.130.892,72	2.426.344,95	0,00	2.426.344,95	23.557.237,67

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

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	580.085,81	99.380,16	0,00	99.380,16	679.465,97
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	299.059,82	0,00	0,00	0,00	299.059,82
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	28.632.051,42	7.061.087,59	0,00	7.061.087,59	35.693.139,01
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	18.443.605,32	1.227.000,66	0,00	1.227.000,66	19.670.605,98
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.996,16	20.167,36	0,00	20.167,36	326.163,52
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	305.996,16	20.167,36	0,00	20.167,36	326.163,52
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	175.606,66	43.291,56	24.179,28	19.112,28	194.718,94
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	175.606,66	43.291,56	24.179,28	19.112,28	194.718,94
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	199.761,03	47.535,78	0,00	47.535,78	247.296,81
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-114.116,18	12.502,23	18.427,87	-5.925,64	-120.041,82
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.794.158,02	3.065.037,24	0,00	3.065.037,24	10.729.120,78
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-13.946.712,82	3.054.347,13	0,00	3.054.347,13	-10.892.365,69
5.8.2.0.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	152.554,80	10.690,11	0,00	10.690,11	163.244,91