

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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>730.870.957,98</b>	<b>95.298.491,83</b>	<b>95.234.020,73</b>	<b>64.471,10</b>	<b>730.935.429,08</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>68.705,38</b>	<b>23.545.100,83</b>	<b>23.533.983,30</b>	<b>11.117,53</b>	<b>79.822,91</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>68.705,38</b>	<b>23.545.100,83</b>	<b>23.533.983,30</b>	<b>11.117,53</b>	<b>79.822,91</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.705,38</b>	<b>23.545.100,83</b>	<b>23.533.983,30</b>	<b>11.117,53</b>	<b>79.822,91</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	25.728,61	2.841.000,00	2.846.349,18	-5.349,18	20.379,43
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	18.935,67	17.581.007,68	17.574.834,47	6.173,21	25.108,88
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	24.041,10	3.123.093,15	3.112.799,65	10.293,50	34.334,60
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>730.802.252,60</b>	<b>71.753.391,00</b>	<b>71.700.037,43</b>	<b>53.353,57</b>	<b>730.855.606,17</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.656.495,69</b>	<b>1.701.891,92</b>	<b>1.583.765,79</b>	<b>118.126,13</b>	<b>2.774.621,82</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.656.495,69</b>	<b>1.701.891,92</b>	<b>1.583.765,79</b>	<b>118.126,13</b>	<b>2.774.621,82</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.576.425,89</b>	<b>1.585.674,11</b>	<b>1.583.765,79</b>	<b>1.908,32</b>	<b>1.578.334,21</b>
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
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>1.080.069,80</b>	<b>116.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>116.217,81</b>	<b>1.196.287,61</b>
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
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.608.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.821,04</b>	<b>-149.821,04</b>	<b>8.458.587,23</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00</b>	<b>D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.608.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>149.821,04</b>	<b>-149.821,04</b>	<b>8.458.587,23</b>
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	7.861.269,05	0,00	143.594,78	-143.594,78	7.717.674,27
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	747.139,22	0,00	6.226,26	-6.226,26	740.912,96
<b>1.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>719.537.348,64</b>	<b>70.051.499,08</b>	<b>69.966.450,60</b>	<b>85.048,48</b>	<b>719.622.397,12</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>233.379.241,89</b>	<b>3.209.530,37</b>	<b>143.806,49</b>	<b>3.065.723,88</b>	<b>236.444.965,77</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>233.379.241,89</b>	<b>3.209.530,37</b>	<b>143.806,49</b>	<b>3.065.723,88</b>	<b>236.444.965,77</b>
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO 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 TESOIRO NACIONAL	1.422.766,56	114.137,05	143.806,49	-29.669,44	1.393.097,12
<b>1.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>63.124.353,72</b>	<b>6.405.503,06</b>	<b>11.872.559,14</b>	<b>-5.467.056,08</b>	<b>57.657.297,64</b>
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
<b>1.2.3.4.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>395.096.102,20</b>	<b>58.605.710,31</b>	<b>56.232.628,75</b>	<b>2.373.081,56</b>	<b>397.469.183,76</b>
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	174.382.650,93	33.366.504,43	28.782.456,99	4.584.047,44	178.966.698,37
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
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.732.220,70</b>	<b>1.713.031,58</b>	<b>1.295.493,09</b>	<b>417.538,49</b>	<b>19.149.759,19</b>

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.732.220,70</b>	<b>1.713.031,58</b>	<b>1.295.493,09</b>	<b>417.538,49</b>	<b>19.149.759,19</b>
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
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.205.430,13</b>	<b>117.723,76</b>	<b>421.963,13</b>	<b>-304.239,37</b>	<b>8.901.190,76</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.205.430,13</b>	<b>117.723,76</b>	<b>421.963,13</b>	<b>-304.239,37</b>	<b>8.901.190,76</b>
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

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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>730.870.957,98</b>	<b>21.109.857,67</b>	<b>21.174.328,77</b>	<b>-64.471,10</b>	<b>730.935.429,08</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.626.574,49</b>	<b>17.785.110,49</b>	<b>18.106.179,42</b>	<b>-321.068,93</b>	<b>4.947.643,42</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.620.927,48</b>	<b>4.373.148,83</b>	<b>4.694.157,57</b>	<b>-321.008,74</b>	<b>4.941.936,22</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.122.005,47</b>	<b>2.740.795,17</b>	<b>3.070.018,14</b>	<b>-329.222,97</b>	<b>3.451.228,44</b>
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
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>3.014.327,83</b>	<b>0,00</b>	<b>329.768,44</b>	<b>-329.768,44</b>	<b>3.344.096,27</b>
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
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>349.687,68</b>	<b>349.687,68</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	349.687,68	349.687,68	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.330.053,45</b>	<b>1.463.600,10</b>	<b>1.455.449,45</b>	<b>8.150,65</b>	<b>1.321.902,80</b>
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
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>168.868,56</b>	<b>168.753,56</b>	<b>168.689,98</b>	<b>63,58</b>	<b>168.804,98</b>
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
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>5.647,01</b>	<b>13.411.961,66</b>	<b>13.412.021,85</b>	<b>-60,19</b>	<b>5.707,20</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.127,19</b>	<b>13.394.897,19</b>	<b>13.394.957,38</b>	<b>-60,19</b>	<b>5.187,38</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	13.389.770,00	13.389.770,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.99.00.00</b>	<b>C OUTROS</b>	<b>5.127,19</b>	<b>5.127,19</b>	<b>5.187,38</b>	<b>-60,19</b>	<b>5.187,38</b>
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
<b>2.1.3.7.00.00.00</b>	<b>C 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	17.064,47	17.064,47	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.269.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.367,09</b>	<b>-115.367,09</b>	<b>7.384.888,29</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.269.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.367,09</b>	<b>-115.367,09</b>	<b>7.384.888,29</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>7.269.521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.367,09</b>	<b>-115.367,09</b>	<b>7.384.888,29</b>
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

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

15:51

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>718.974.862,29</b>	<b>3.324.747,18</b>	<b>2.952.782,26</b>	<b>371.964,92</b>	<b>718.602.897,37</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>674.300.574,11</b>	<b>3.156.498,27</b>	<b>2.689.168,28</b>	<b>467.329,99</b>	<b>673.833.244,12</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>729.668.763,58</b>	<b>2.262.967,00</b>	<b>2.293.090,38</b>	<b>-30.123,38</b>	<b>729.698.886,96</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>557.306.013,00</b>	<b>2.262.967,00</b>	<b>580.017,00</b>	<b>1.682.950,00</b>	<b>555.623.063,00</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>557.306.013,00</b>	<b>2.262.967,00</b>	<b>580.017,00</b>	<b>1.682.950,00</b>	<b>555.623.063,00</b>
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. – ASSISTID	148.853.133,00	2.218.102,00	62.953,00	2.155.149,00	146.697.984,00
<b>2.3.1.1.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>172.371.087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.810,38</b>	<b>-1.712.810,38</b>	<b>174.083.897,96</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>170.986.658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.443,38</b>	<b>-1.644.443,38</b>	<b>172.631.101,96</b>
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
<b>2.3.1.1.02.03.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>1.384.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.367,00</b>	<b>-68.367,00</b>	<b>1.452.796,00</b>
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
<b>2.3.1.1.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>8.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>-263,00</b>	<b>8.074,00</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>8.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>-263,00</b>	<b>8.074,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.337,00	0,00	263,00	-263,00	8.074,00
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-55.368.189,47</b>	<b>893.531,27</b>	<b>396.077,90</b>	<b>-497.453,37</b>	<b>-55.865.642,84</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-55.368.189,47</b>	<b>893.531,27</b>	<b>396.077,90</b>	<b>-497.453,37</b>	<b>-55.865.642,84</b>
<b>2.3.1.2.01.02.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>55.368.189,47</b>	<b>893.531,27</b>	<b>396.077,90</b>	<b>497.453,37</b>	<b>55.865.642,84</b>
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
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>44.674.288,18</b>	<b>168.248,91</b>	<b>263.613,98</b>	<b>-95.365,07</b>	<b>44.769.653,25</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>35.090.637,69</b>	<b>0,00</b>	<b>251.111,75</b>	<b>-251.111,75</b>	<b>35.341.749,44</b>
<b>2.3.2.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>35.090.637,69</b>	<b>0,00</b>	<b>251.111,75</b>	<b>-251.111,75</b>	<b>35.341.749,44</b>
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
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.608.408,27</b>	<b>149.821,04</b>	<b>0,00</b>	<b>149.821,04</b>	<b>8.458.587,23</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.608.408,27	149.821,04	0,00	149.821,04	8.458.587,23
<b>2.3.2.3.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>975.242,22</b>	<b>18.427,87</b>	<b>12.502,23</b>	<b>5.925,64</b>	<b>969.316,58</b>
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

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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 PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 6

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
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>5.109.873,40</b>	<b>416.224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>416.224,11</b>	<b>5.526.097,51</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.836.919,98</b>	<b>413.147,28</b>	<b>0,00</b>	<b>413.147,28</b>	<b>5.250.067,26</b>
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
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>3.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,83</b>	<b>276.030,25</b>
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
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.896.065,36</b>	<b>204.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.061,50</b>	<b>2.100.126,86</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>1.896.065,36</b>	<b>204.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.061,50</b>	<b>2.100.126,86</b>
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
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.985.774,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.347,13</b>	<b>3.054.347,13</b>	<b>-10.931.427,75</b>
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
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>15.923.989,09</b>	<b>2.293.090,38</b>	<b>2.262.967,00</b>	<b>30.123,38</b>	<b>15.893.865,71</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-15.923.989,09</b>	<b>2.293.090,38</b>	<b>2.262.967,00</b>	<b>30.123,38</b>	<b>-15.893.865,71</b>
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
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-382.720,85</b>	<b>251.111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.111,75</b>	<b>-633.832,60</b>
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
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>27.477.688,69</b>	<b>396.077,90</b>	<b>893.531,27</b>	<b>-497.453,37</b>	<b>27.975.142,06</b>
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 PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 7

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	27.877.735,27	27.877.735,27	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.292.160,89	0,00	27.837.115,74	-27.837.115,74	334.129.276,63
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	268.106.832,22	0,00	23.765.608,97	-23.765.608,97	291.872.441,19
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.106.832,22	0,00	23.765.608,97	-23.765.608,97	291.872.441,19
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	50.330.319,95	0,00	2.480.734,43	-2.480.734,43	52.811.054,38
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	320.192.290,92	24.763.350,13	22.191,66	24.741.158,47	344.933.449,39
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	299.239.526,28	24.160.311,36	0,00	24.160.311,36	323.399.837,64
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	299.239.526,28	24.160.311,36	0,00	24.160.311,36	323.399.837,64
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	53.128.707,72	2.538.456,99	0,00	2.538.456,99	55.667.164,71
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 PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 8

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
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>305.996,16</b>	<b>20.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.167,36</b>	<b>326.163,52</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	305.996,16	20.167,36	0,00	20.167,36	326.163,52
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>157.801,48</b>	<b>39.316,32</b>	<b>22.191,66</b>	<b>17.124,66</b>	<b>174.926,14</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	157.801,48	39.316,32	22.191,66	17.124,66	174.926,14
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
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.985.774,88</b>	<b>3.054.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.347,13</b>	<b>10.931.427,75</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-13.985.774,88	3.054.347,13	0,00	3.054.347,13	-10.931.427,75