

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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>739.504.302,63</b>	<b>38.085.590,47</b>	<b>46.718.935,12</b>	<b>-8.633.344,65</b>	<b>730.870.957,98</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>57.819,50</b>	<b>10.955.645,60</b>	<b>10.944.759,72</b>	<b>10.885,88</b>	<b>68.705,38</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>57.819,50</b>	<b>10.955.645,60</b>	<b>10.944.759,72</b>	<b>10.885,88</b>	<b>68.705,38</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.819,50</b>	<b>10.955.645,60</b>	<b>10.944.759,72</b>	<b>10.885,88</b>	<b>68.705,38</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	18.751,05	2.855.000,00	2.848.022,44	6.977,56	25.728,61
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	20.642,19	5.328.459,19	5.330.165,71	-1.706,52	18.935,67
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	18.426,26	2.772.186,41	2.766.571,57	5.614,84	24.041,10
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>739.446.483,13</b>	<b>27.129.944,87</b>	<b>35.774.175,40</b>	<b>-8.644.230,53</b>	<b>730.802.252,60</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.515.863,00</b>	<b>1.700.527,84</b>	<b>1.559.895,15</b>	<b>140.632,69</b>	<b>2.656.495,69</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.515.863,00</b>	<b>1.700.527,84</b>	<b>1.559.895,15</b>	<b>140.632,69</b>	<b>2.656.495,69</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.551.846,69</b>	<b>1.584.471,62</b>	<b>1.559.892,42</b>	<b>24.579,20</b>	<b>1.576.425,89</b>
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	775.776,55	788.066,15	775.776,55	12.289,60	788.066,15
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	776.070,14	788.359,74	776.070,14	12.289,60	788.359,74
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.562,65	7.562,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.02.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>964.016,31</b>	<b>116.053,49</b>	<b>0,00</b>	<b>116.053,49</b>	<b>1.080.069,80</b>
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	480.812,99	57.880,08	0,00	57.880,08	538.693,07
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	483.203,32	58.173,41	0,00	58.173,41	541.376,73
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>-139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00</b>	<b>D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>-139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	7.996.282,99	0,00	135.013,94	-135.013,94	7.861.269,05
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	751.939,89	0,00	4.800,67	-4.800,67	747.139,22
<b>1.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>728.182.397,25</b>	<b>25.429.417,03</b>	<b>34.074.465,64</b>	<b>-8.645.048,61</b>	<b>719.537.348,64</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>231.314.160,00</b>	<b>2.483.045,72</b>	<b>417.963,83</b>	<b>2.065.081,89</b>	<b>233.379.241,89</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>231.314.160,00</b>	<b>2.483.045,72</b>	<b>417.963,83</b>	<b>2.065.081,89</b>	<b>233.379.241,89</b>
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	229.850.645,15	2.105.830,18	0,00	2.105.830,18	231.956.475,33
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.463.514,85	377.215,54	417.963,83	-40.748,29	1.422.766,56
<b>1.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>62.717.661,22</b>	<b>726.638,36</b>	<b>319.945,86</b>	<b>406.692,50</b>	<b>63.124.353,72</b>
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.731.354,41	635.951,13	283.304,56	352.646,57	55.084.000,98
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	7.986.306,81	90.687,23	36.641,30	54.045,93	8.040.352,74
<b>1.2.3.4.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>406.131.028,16</b>	<b>21.079.151,08</b>	<b>32.114.077,04</b>	<b>-11.034.925,96</b>	<b>395.096.102,20</b>
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	177.845.093,99	12.293.483,69	15.755.926,75	-3.462.443,06	174.382.650,93
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	96.275.488,61	7.338.959,70	13.378.864,45	-6.039.904,75	90.235.583,86
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	110.754.449,54	1.296.646,54	2.829.015,44	-1.532.368,90	109.222.080,64
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	6.062.477,94	148.111,15	139.135,86	8.975,29	6.071.453,23

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.193.518,08	1.950,00	11.134,54	-9.184,54	15.184.333,54
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.365.656,49</b>	<b>1.030.409,01</b>	<b>663.844,80</b>	<b>366.564,21</b>	<b>18.732.220,70</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>18.365.656,49</b>	<b>1.030.409,01</b>	<b>663.844,80</b>	<b>366.564,21</b>	<b>18.732.220,70</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.468.387,30	184.559,89	191.774,79	-7.214,90	1.461.172,40
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.897.269,19	845.849,12	472.070,01	373.779,11	17.271.048,30
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.653.891,38</b>	<b>110.172,86</b>	<b>558.634,11</b>	<b>-448.461,25</b>	<b>9.205.430,13</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.653.891,38</b>	<b>110.172,86</b>	<b>558.634,11</b>	<b>-448.461,25</b>	<b>9.205.430,13</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.078.475,83	110.172,86	510.636,59	-400.463,73	9.678.012,10
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	424.584,45	0,00	47.997,52	-47.997,52	472.581,97

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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>739.504.302,63</b>	<b>15.850.759,46</b>	<b>7.217.414,81</b>	<b>8.633.344,65</b>	<b>730.870.957,98</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>4.227.372,35</b>	<b>5.742.782,72</b>	<b>6.141.984,86</b>	<b>-399.202,14</b>	<b>4.626.574,49</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.221.829,53</b>	<b>4.274.594,01</b>	<b>4.673.691,96</b>	<b>-399.097,95</b>	<b>4.620.927,48</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.790.989,52</b>	<b>2.756.997,22</b>	<b>3.088.013,17</b>	<b>-331.015,95</b>	<b>3.122.005,47</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,68	2.391.260,61	2.391.806,09	-545,48	1.772,16
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>2.683.857,36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.470,47</b>	<b>-330.470,47</b>	<b>3.014.327,83</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	987.366,43	0,00	121.474,57	-121.474,57	1.108.841,00
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	178.459,40	0,00	22.015,49	-22.015,49	200.474,89
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	194.539,36	0,00	23.801,31	-23.801,31	218.340,67
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	45.951,28	0,00	5.687,45	-5.687,45	51.638,73
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	157.210,95	0,00	19.722,97	-19.722,97	176.933,92
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	595.769,14	0,00	74.154,09	-74.154,09	669.923,23
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	524.560,80	0,00	63.614,59	-63.614,59	588.175,39
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>365.736,61</b>	<b>365.736,61</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	365.736,61	365.736,61	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.266.268,67</b>	<b>1.352.592,99</b>	<b>1.416.377,77</b>	<b>-63.784,78</b>	<b>1.330.053,45</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	234.622,39	234.622,39	245.383,85	-10.761,46	245.383,85
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.011.291,95	1.011.291,95	1.071.523,59	-60.231,64	1.071.523,59
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	46.837,01	46.837,01	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	20.354,33	59.841,64	52.633,32	7.208,32	13.146,01
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>164.571,34</b>	<b>165.003,80</b>	<b>169.301,02</b>	<b>-4.297,22</b>	<b>168.868,56</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.571,34	165.003,80	169.301,02	-4.297,22	168.868,56
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>5.542,82</b>	<b>1.468.188,71</b>	<b>1.468.292,90</b>	<b>-104,19</b>	<b>5.647,01</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.023,00</b>	<b>1.450.996,60</b>	<b>1.451.100,79</b>	<b>-104,19</b>	<b>5.127,19</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	1.442.960,00	1.442.960,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.99.00.00</b>	<b>C OUTROS</b>	<b>5.023,00</b>	<b>5.023,00</b>	<b>5.127,19</b>	<b>-104,19</b>	<b>5.127,19</b>
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	4.216,69	4.216,69	4.330,90	-114,21	4.330,90
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	683,56	683,56	680,27	3,29	680,27
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	122,75	122,75	116,02	6,73	116,02
<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	17.192,11	17.192,11	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.190.822,29</b>	<b>29.379,17</b>	<b>108.078,08</b>	<b>-78.698,91</b>	<b>7.269.521,20</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.190.822,29</b>	<b>29.379,17</b>	<b>108.078,08</b>	<b>-78.698,91</b>	<b>7.269.521,20</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>7.190.822,29</b>	<b>29.379,17</b>	<b>108.078,08</b>	<b>-78.698,91</b>	<b>7.269.521,20</b>

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.533.309,10	0,00	55.947,90	-55.947,90	4.589.257,00
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.657.513,19	29.379,17	52.130,18	-22.751,01	2.680.264,20
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>728.086.107,99</b>	<b>10.078.597,57</b>	<b>967.351,87</b>	<b>9.111.245,70</b>	<b>718.974.862,29</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>682.985.339,07</b>	<b>9.639.914,96</b>	<b>955.150,00</b>	<b>8.684.764,96</b>	<b>674.300.574,11</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>731.618.721,47</b>	<b>2.905.107,89</b>	<b>955.150,00</b>	<b>1.949.957,89</b>	<b>729.668.763,58</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>558.763.952,00</b>	<b>2.345.625,00</b>	<b>887.686,00</b>	<b>1.457.939,00</b>	<b>557.306.013,00</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>558.763.952,00</b>	<b>2.345.625,00</b>	<b>887.686,00</b>	<b>1.457.939,00</b>	<b>557.306.013,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	410.300.779,00	2.345.625,00	497.726,00	1.847.899,00	408.452.880,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	148.463.173,00	0,00	389.960,00	-389.960,00	148.853.133,00
<b>2.3.1.1.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>172.863.367,47</b>	<b>559.482,89</b>	<b>67.203,00</b>	<b>492.279,89</b>	<b>172.371.087,58</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>171.546.141,47</b>	<b>559.482,89</b>	<b>0,00</b>	<b>559.482,89</b>	<b>170.986.658,58</b>
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.655.260,87	281.674,59	0,00	281.674,59	85.373.586,28
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.890.880,60	277.808,30	0,00	277.808,30	85.613.072,30
<b>2.3.1.1.02.03.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>1.317.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.203,00</b>	<b>-67.203,00</b>	<b>1.384.429,00</b>
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.454.058,00	0,00	58.627,00	-58.627,00	4.512.685,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.568.416,00	0,00	4.288,00	-4.288,00	1.564.128,00
<b>2.3.1.1.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>8.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>-261,00</b>	<b>8.337,00</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>8.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>-261,00</b>	<b>8.337,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.598,00	0,00	261,00	-261,00	8.337,00
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-48.633.382,40</b>	<b>6.734.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.734.807,07</b>	<b>-55.368.189,47</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-48.633.382,40</b>	<b>6.734.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.734.807,07</b>	<b>-55.368.189,47</b>
<b>2.3.1.2.01.02.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>48.633.382,40</b>	<b>6.734.807,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.807,07</b>	<b>55.368.189,47</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.633.382,40	6.734.807,07	0,00	6.734.807,07	55.368.189,47
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>45.100.768,92</b>	<b>438.682,61</b>	<b>12.201,87</b>	<b>426.480,74</b>	<b>44.674.288,18</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>35.286.490,40</b>	<b>195.852,71</b>	<b>0,00</b>	<b>195.852,71</b>	<b>35.090.637,69</b>
<b>2.3.2.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>35.286.490,40</b>	<b>195.852,71</b>	<b>0,00</b>	<b>195.852,71</b>	<b>35.090.637,69</b>
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.286.490,40	195.852,71	0,00	195.852,71	35.090.637,69
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.748.222,88</b>	<b>139.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.814,61</b>	<b>8.608.408,27</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.748.222,88	139.814,61	0,00	139.814,61	8.608.408,27
<b>2.3.2.3.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.066.055,64</b>	<b>103.015,29</b>	<b>12.201,87</b>	<b>90.813,42</b>	<b>975.242,22</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.066.055,64	103.015,29	12.201,87	90.813,42	975.242,22

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

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	11.622.328,89	11.622.328,89	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	15.533.730,96	0,00	1.754.182,05	-1.754.182,05	17.287.913,01
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	14.568.767,91	0,00	1.754.169,97	-1.754.169,97	16.322.937,88
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.547.689,06	0,00	788.066,15	-788.066,15	7.335.755,21
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.986.278,65	0,00	842.013,95	-842.013,95	7.828.292,60
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.550.331,37	0,00	788.359,74	-788.359,74	7.338.691,11
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	435.947,28	0,00	53.654,21	-53.654,21	489.601,49
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	262.989,41	0,00	32.225,99	-32.225,99	295.215,40
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.3.02.02.02	C	DEFICIT EQUACIONADO	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.682,09	0,00	7.553,30	-7.553,30	73.235,39
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101,80	0,00	483,08	-483,08	5.584,88
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	964.016,31	0,00	116.053,49	-116.053,49	1.080.069,80
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	480.812,99	0,00	57.880,08	-57.880,08	538.693,07
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	483.203,32	0,00	58.173,41	-58.173,41	541.376,73
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.090,91	0,00	12,08	-12,08	12.102,99
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	39.703.390,29	4.728.887,88	3.000,00	4.725.887,88	44.429.278,17
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.023.289,09	4.299.115,68	3.000,00	4.296.115,68	39.319.404,77
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.827.929,76	2.793.180,53	3.000,00	2.790.180,53	25.618.110,29
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.952.961,25	1.457.694,82	0,00	1.457.694,82	13.410.656,07
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	551.415,04	71.249,31	3.000,00	68.249,31	619.664,35
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.141.283,26	264.185,80	0,00	264.185,80	2.405.469,06
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.887.827,65	236.675,57	0,00	236.675,57	2.124.503,22
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	6.294.442,56	763.375,03	0,00	763.375,03	7.057.817,59
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.332.826,29	285.615,66	0,00	285.615,66	2.618.441,95
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	7.168.418,30	889.849,02	0,00	889.849,02	8.058.267,32
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.694.114,74	330.470,47	0,00	330.470,47	3.024.585,21
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.891.209,54	232.515,07	0,00	232.515,07	2.123.724,61
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	985.027,11	121.474,57	0,00	121.474,57	1.106.501,68
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	45.951,28	5.687,45	0,00	5.687,45	51.638,73

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	178.459,40	22.015,49	0,00	22.015,49	200.474,89
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	157.210,95	19.722,97	0,00	19.722,97	176.933,92
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	524.560,80	63.614,59	0,00	63.614,59	588.175,39
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	195.123,07	23.801,31	0,00	23.801,31	218.924,38
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	607.782,13	74.154,09	0,00	74.154,09	681.936,22
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>4.680.101,20</b>	<b>429.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>429.772,20</b>	<b>5.109.873,40</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.407.147,78</b>	<b>429.772,20</b>	<b>0,00</b>	<b>429.772,20</b>	<b>4.836.919,98</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.407.147,78	429.772,20	0,00	429.772,20	4.836.919,98
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.953,42</b>
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-82.947,38	108.078,08	29.379,17	78.698,91	-4.248,47
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.691.311,94</b>	<b>204.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>204.753,42</b>	<b>1.896.065,36</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>1.691.311,94</b>	<b>204.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>204.753,42</b>	<b>1.896.065,36</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.691.311,94	204.753,42	0,00	204.753,42	1.896.065,36
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.360.315,37</b>	<b>5.625.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.625.459,51</b>	<b>-13.985.774,88</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.661.615,84	0,00	0,00	0,00	49.661.615,84
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.021.931,21	5.625.459,51	0,00	5.625.459,51	63.647.390,72
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>13.974.031,20</b>	<b>955.150,00</b>	<b>2.905.107,89</b>	<b>-1.949.957,89</b>	<b>15.923.989,09</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-13.974.031,20</b>	<b>955.150,00</b>	<b>2.905.107,89</b>	<b>-1.949.957,89</b>	<b>-15.923.989,09</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.264.087,00	887.686,00	2.345.625,00	-1.457.939,00	-20.722.026,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.288.026,80	67.203,00	559.482,89	-492.279,89	4.795.746,91
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.029,00	261,00	0,00	261,00	2.290,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-578.573,56</b>	<b>0,00</b>	<b>195.852,71</b>	<b>195.852,71</b>	<b>-382.720,85</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-578.573,56	0,00	195.852,71	195.852,71	-382.720,85
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>20.742.881,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.807,07</b>	<b>-6.734.807,07</b>	<b>27.477.688,69</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	35.046.564,44	0,00	6.734.807,07	-6.734.807,07	41.781.371,51

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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	22.234.903,84	22.234.903,84	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.807.946,96	0,00	16.484.213,93	-16.484.213,93	306.292.160,89
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	25.360.951,58	0,00	2.483.045,72	-2.483.045,72	27.843.997,30
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.360.951,58	0,00	2.483.045,72	-2.483.045,72	27.843.997,30
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	24.358.408,72	0,00	2.105.830,18	-2.105.830,18	26.464.238,90
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	1.002.542,86	0,00	377.215,54	-377.215,54	1.379.758,40
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.370.833,92	0,00	911.198,25	-911.198,25	9.282.032,17
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.279.067,98	0,00	635.951,13	-635.951,13	5.915.019,11
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.236.360,81	0,00	90.687,23	-90.687,23	2.327.048,04
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	855.405,13	0,00	184.559,89	-184.559,89	1.039.965,02
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	255.127.035,12	0,00	12.979.797,10	-12.979.797,10	268.106.832,22
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.127.035,12	0,00	12.979.797,10	-12.979.797,10	268.106.832,22
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	47.049.796,26	0,00	3.280.523,69	-3.280.523,69	50.330.319,95
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	141.502.814,20	0,00	7.338.959,70	-7.338.959,70	148.841.773,90
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	19.517.730,24	0,00	1.296.646,54	-1.296.646,54	20.814.376,78
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.480.992,05	0,00	148.111,15	-148.111,15	1.629.103,20
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	30.021.214,37	0,00	1.950,00	-1.950,00	30.023.164,37
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	14.963.346,31	0,00	913.606,02	-913.606,02	15.876.952,33
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	949.126,34	0,00	110.172,86	-110.172,86	1.059.299,20
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	949.126,34	0,00	110.172,86	-110.172,86	1.059.299,20
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	297.995.838,97	22.218.667,06	22.215,11	22.196.451,95	320.192.290,92
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	13.055.507,88	392.356,64	0,00	392.356,64	13.447.864,52
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.055.507,88	392.356,64	0,00	392.356,64	13.447.864,52
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO 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	914.795,69	392.356,64	0,00	392.356,64	1.307.152,33
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.584.955,80	456.146,68	0,00	456.146,68	7.041.102,48
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.822.656,09	283.304,56	0,00	283.304,56	4.105.960,65
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	2.063.868,89	36.641,30	0,00	36.641,30	2.100.510,19
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	698.430,82	136.200,82	0,00	136.200,82	834.631,64
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.059.886,76	21.179.639,52	0,00	21.179.639,52	299.239.526,28
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	278.059.886,76	21.179.639,52	0,00	21.179.639,52	299.239.526,28
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	48.727.780,97	4.400.926,75	0,00	4.400.926,75	53.128.707,72
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	163.646.259,02	13.378.864,45	0,00	13.378.864,45	177.025.123,47
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	18.264.681,32	2.866.211,40	0,00	2.866.211,40	21.130.892,72

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

10:20

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	495.471,08	84.614,73	0,00	84.614,73	580.085,81
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	28.617.903,28	14.148,14	0,00	14.148,14	28.632.051,42
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	18.008.731,27	434.874,05	0,00	434.874,05	18.443.605,32
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>154.983,35</b>	<b>151.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>151.012,81</b>	<b>305.996,16</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	154.983,35	151.012,81	0,00	151.012,81	305.996,16
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>140.505,18</b>	<b>39.511,41</b>	<b>22.215,11</b>	<b>17.296,30</b>	<b>157.801,48</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	140.505,18	39.511,41	22.215,11	17.296,30	157.801,48
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	195.726,12	4.034,91	0,00	4.034,91	199.761,03
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.302,76	12.201,87	103.015,29	-90.813,42	-114.116,18
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.360.315,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.459,51</b>	<b>-5.625.459,51</b>	<b>13.985.774,88</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-8.360.315,37	0,00	5.625.459,51	-5.625.459,51	-13.985.774,88