

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D ATIVO	708.449.179,48	88.507.798,93	78.293.574,43	10.214.224,50	718.663.403,98
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	220.923,66	21.706.514,13	18.467.692,60	3.238.821,53	3.459.745,19
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	220.923,66	21.706.514,13	18.467.692,60	3.238.821,53	3.459.745,19
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.923,66	21.706.514,13	18.467.692,60	3.238.821,53	3.459.745,19
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	18.790,25	2.840.000,00	2.765.681,80	74.318,20	93.108,45
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	53.788,76	9.243.663,21	9.256.627,41	-12.964,20	40.824,56
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	148.344,65	9.622.850,92	6.445.383,39	3.177.467,53	3.325.812,18
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	708.228.255,82	66.801.284,80	59.825.881,83	6.975.402,97	715.203.658,79
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	15.143.109,59	11.629.889,03	14.689.012,83	-3.059.123,80	12.083.985,79
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	15.143.109,59	11.629.889,03	14.689.012,83	-3.059.123,80	12.083.985,79
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.974,64	1.719.878,29	1.671.019,54	48.858,75	1.711.833,39
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	831.201,44	855.769,90	831.201,44	24.568,46	855.769,90
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	831.773,20	856.063,49	831.773,20	24.290,29	856.063,49
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.561,82	7.561,82	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
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	377.866,81	126.034,35	0,00	126.034,35	503.901,16
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	188.491,40	62.851,03	0,00	62.851,03	251.342,43
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	189.375,41	63.183,32	0,00	63.183,32	252.558,73
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.102.268,14	9.783.973,91	13.017.990,81	-3.234.016,90	9.868.251,24
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	473.941,80	353.910,81	470.893,29	-116.982,48	356.959,32
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.628.326,34	9.430.063,10	12.547.097,52	-3.117.034,42	9.511.291,92
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.379.328,40	0,00	134.341,80	-134.341,80	9.244.986,60
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.379.328,40	0,00	134.341,80	-134.341,80	9.244.986,60
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.618.889,53	0,00	132.492,13	-132.492,13	8.486.397,40
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	760.438,87	0,00	1.849,67	-1.849,67	758.589,20
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	683.705.817,83	55.171.395,77	45.002.527,20	10.168.868,57	693.874.686,40
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	232.080.894,38	1.476.870,26	552.393,79	924.476,47	233.005.370,85
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	232.080.894,38	1.476.870,26	552.393,79	924.476,47	233.005.370,85
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	230.554.271,69	1.307.727,12	375.677,17	932.049,95	231.486.321,64
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.526.622,69	169.143,14	176.716,62	-7.573,48	1.519.049,21
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.194.159,89	820.407,82	542.000,25	278.407,57	63.472.567,46
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.386.342,77	707.237,51	414.145,62	293.091,89	54.679.434,66
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.807.817,12	113.170,31	127.854,63	-14.684,32	8.793.132,80
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.121.351,83	48.199.155,42	38.091.291,04	10.107.864,38	367.229.216,21
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	158.603.001,24	21.395.893,28	20.147.165,26	1.248.728,02	159.851.729,26

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	69.335.860,19	23.273.642,79	15.971.064,42	7.302.578,37	76.638.438,56
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	106.444.947,01	2.741.268,78	1.071.691,95	1.669.576,83	108.114.523,84
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.261.948,04	58.398,57	110.740,31	-52.341,74	5.209.606,30
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	41.774,99	48.636,70	90.411,69	-41.774,99	0,00
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.433.820,36	681.315,30	700.217,41	-18.902,11	17.414.918,25
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.973.489,40	4.558.769,56	5.365.265,19	-806.495,63	19.166.993,77
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.973.489,40	4.558.769,56	5.365.265,19	-806.495,63	19.166.993,77
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.531.888,58	92.602,00	114.925,26	-22.323,26	1.509.565,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.441.600,82	4.466.167,56	5.250.339,93	-784.172,37	17.657.428,45
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.335.922,33	116.192,71	451.576,93	-335.384,22	11.000.538,11
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.335.922,33	116.192,71	451.576,93	-335.384,22	11.000.538,11
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.732.477,32	116.192,71	446.414,56	-330.221,85	11.402.255,47
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	396.554,99	0,00	5.162,37	-5.162,37	401.717,36

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	708.449.179,48	13.279.646,38	23.493.870,88	-10.214.224,50	718.663.403,98
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.661.156,79	12.718.514,80	12.988.564,75	-270.049,95	2.931.206,74
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	2.595.924,94	4.251.767,68	4.586.529,66	-334.761,98	2.930.686,92
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.118.420,72	2.599.976,06	2.935.940,99	-335.964,93	1.454.385,65
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.529.159,76	2.529.159,76	0,00	1.226,66
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	1.011.288,58	0,00	335.964,93	-335.964,93	1.347.253,51
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	370.467,97	0,00	123.413,34	-123.413,34	493.881,31
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	66.201,24	0,00	22.067,08	-22.067,08	88.268,32
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	74.024,52	0,00	24.501,56	-24.501,56	98.526,08
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	17.401,11	0,00	5.800,37	-5.800,37	23.201,48
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	58.982,37	0,00	19.336,73	-19.336,73	78.319,10
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	221.588,14	0,00	73.424,28	-73.424,28	295.012,42
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	202.623,23	0,00	67.421,57	-67.421,57	270.044,80
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	70.816,30	70.816,30	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	70.816,30	70.816,30	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.298.164,01	1.474.305,97	1.466.712,40	7.593,57	1.290.570,44
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	224.798,43	224.898,43	236.924,75	-12.026,32	236.824,75
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.058.487,11	1.058.487,11	1.032.595,47	25.891,64	1.032.595,47
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	14.878,47	190.920,43	197.192,18	-6.271,75	21.150,22
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	179.340,21	177.485,65	183.876,27	-6.390,62	185.730,83
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	179.340,21	177.485,65	183.876,27	-6.390,62	185.730,83
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	65.231,85	8.466.747,12	8.402.035,09	64.712,03	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.382.838,09	8.382.838,09	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	4.015,89	4.015,89	0,00	0,00
2.1.3.4.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	0,00	3.093.822,20	3.093.822,20	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	585,48	585,48	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	585,48	585,48	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	64.712,03	83.323,55	18.611,52	64.712,03	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.146.097,59	186.195,77	309.557,66	-123.361,89	7.269.459,48
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	7.146.097,59	186.195,77	309.557,66	-123.361,89	7.269.459,48
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	7.146.097,59	186.195,77	309.557,66	-123.361,89	7.269.459,48
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.424.083,34	0,00	6.052,21	-6.052,21	4.430.135,55
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.722.014,25	186.195,77	303.505,45	-117.309,68	2.839.323,93
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	698.641.925,10	374.935,81	10.195.748,47	-9.820.812,66	708.462.737,76
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	655.661.506,66	213.528,00	9.655.788,80	-9.442.260,80	665.103.767,46

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	714.424.809,40	213.528,00	3.932.609,60	-3.719.081,60	718.143.891,00
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	555.582.133,00	213.528,00	289.409,00	-75.881,00	555.658.014,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555.582.133,00	213.528,00	289.409,00	-75.881,00	555.658.014,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	406.552.838,00	55.055,00	289.409,00	-234.354,00	406.787.192,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	149.029.295,00	158.473,00	0,00	158.473,00	148.870.822,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.852.622,40	0,00	3.642.879,60	-3.642.879,60	162.495.502,00
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.807.195,40	0,00	3.601.777,60	-3.601.777,60	161.408.973,00
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	78.847.544,17	0,00	1.797.084,41	-1.797.084,41	80.644.628,58
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	78.959.651,23	0,00	1.804.693,19	-1.804.693,19	80.764.344,42
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.045.427,00	0,00	41.102,00	-41.102,00	1.086.529,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.330.393,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	4.339.165,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.642.483,00	0,00	16.165,00	-16.165,00	1.626.318,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.642.483,00	0,00	16.165,00	-16.165,00	1.626.318,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.946,00	0,00	321,00	-321,00	9.625,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.763.302,74	0,00	5.723.179,20	5.723.179,20	-53.040.123,54
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-58.763.302,74	0,00	5.723.179,20	5.723.179,20	-53.040.123,54
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.763.302,74	0,00	5.723.179,20	-5.723.179,20	53.040.123,54
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.763.302,74	0,00	5.723.179,20	-5.723.179,20	53.040.123,54
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	42.980.418,44	161.407,81	539.959,67	-378.551,86	43.358.970,30
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	32.482.247,95	0,00	528.562,48	-528.562,48	33.010.810,43
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.379.328,40	134.341,80	0,00	134.341,80	9.244.986,60
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.118.842,09	27.066,01	11.397,19	15.668,82	1.103.173,27
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.118.842,09	27.066,01	11.397,19	15.668,82	1.103.173,27

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

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	26.839.962,18	26.839.962,18	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.704.523,06	11.562.144,80	14.351.805,07	-2.789.660,27	8.494.183,33
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	5.704.477,62	0,00	1.903.430,21	-1.903.430,21	7.607.907,83
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	2.565.795,37	0,00	855.769,90	-855.769,90	3.421.565,27
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.565.795,37	0,00	855.769,90	-855.769,90	3.421.565,27
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.729.038,15	0,00	913.589,58	-913.589,58	3.642.627,73
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	2.566.969,73	0,00	856.063,49	-856.063,49	3.423.033,22
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.566.969,73	0,00	856.063,49	-856.063,49	3.423.033,22
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	162.068,42	0,00	57.526,09	-57.526,09	219.594,51
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.412,37	0,00	32.992,13	-32.992,13	132.404,50
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	29.090,89	0,00	7.553,30	-7.553,30	36.644,19
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.090,89	0,00	7.553,30	-7.553,30	36.644,19
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	2.686,40	0,00	483,08	-483,08	3.169,48
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.686,40	0,00	483,08	-483,08	3.169,48
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	377.866,81	0,00	126.034,35	-126.034,35	503.901,16
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	188.491,40	0,00	62.851,03	-62.851,03	251.342,43
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	189.375,41	0,00	63.183,32	-63.183,32	252.558,73
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45,44	0,00	11,00	-11,00	56,44
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	11.562.144,80	12.448.363,86	-886.219,06	886.219,06
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	533.673,05	565.729,81	-32.056,76	32.056,76
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	11.028.471,75	11.882.634,05	-854.162,30	854.162,30
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	15.083.075,94	4.563.346,04	5.028,80	4.558.317,24	19.641.393,18
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.177.322,84	4.472.631,43	5.028,80	4.467.602,63	17.644.925,47
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.590.133,04	2.961.556,40	3.000,00	2.958.556,40	11.548.689,44
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.448.153,79	1.583.047,51	0,00	1.583.047,51	6.031.201,30
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	208.813,35	72.604,45	3.000,00	69.604,45	278.417,80
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	794.185,55	264.804,99	0,00	264.804,99	1.058.990,54
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	707.788,44	232.040,66	0,00	232.040,66	939.829,10
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	2.431.191,91	809.058,79	0,00	809.058,79	3.240.250,70
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	888.500,50	294.018,78	145,48	293.873,30	1.182.373,80
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	2.680.129,66	881.091,32	1.883,32	879.208,00	3.559.337,66
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	1.018.559,64	335.964,93	0,00	335.964,93	1.354.524,57
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	713.336,60	238.039,09	0,00	238.039,09	951.375,69
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	368.128,65	123.413,34	0,00	123.413,34	491.541,99
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	17.401,11	5.800,37	0,00	5.800,37	23.201,48

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	66.201,24	22.067,08	0,00	22.067,08	88.268,32
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	58.982,37	19.336,73	0,00	19.336,73	78.319,10
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	202.623,23	67.421,57	0,00	67.421,57	270.044,80
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	74.024,52	24.501,56	0,00	24.501,56	98.526,08
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	231.198,52	73.424,28	0,00	73.424,28	304.622,80
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.905.753,10	90.714,61	0,00	90.714,61	1.996.467,71
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.632.799,68	90.714,61	0,00	90.714,61	1.723.514,29
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.632.799,68	90.714,61	0,00	90.714,61	1.723.514,29
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	0,00	0,00	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.322.173,84	309.557,66	2.640.155,76	-2.330.598,10	-8.424,26
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	659.959,11	220.562,40	0,00	220.562,40	880.521,51
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	659.959,11	220.562,40	0,00	220.562,40	880.521,51
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	659.959,11	220.562,40	0,00	220.562,40	880.521,51
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.905.728,29	0,00	9.629.444,55	9.629.444,55	-42.276.283,74
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.232.412,33	0,00	9.629.444,55	-9.629.444,55	14.861.856,88
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.138.140,62	0,00	0,00	0,00	57.138.140,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	31.167.943,27	3.932.609,60	213.528,00	3.719.081,60	27.448.861,67
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.167.943,27	3.932.609,60	213.528,00	3.719.081,60	-27.448.861,67
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.445.906,00	289.409,00	213.528,00	75.881,00	-22.370.025,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-8.722.718,27	3.642.879,60	0,00	3.642.879,60	-5.079.838,67
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	681,00	321,00	0,00	321,00	1.002,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.225.668,89	528.562,48	0,00	528.562,48	1.697.106,41
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.225.668,89	528.562,48	0,00	528.562,48	1.697.106,41
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	30.872.801,96	5.723.179,20	0,00	5.723.179,20	25.149.622,76
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	5.723.179,20	0,00	5.723.179,20	7.110.358,27
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	32.259.981,03	0,00	0,00	0,00	32.259.981,03

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	39.716.754,36	39.716.754,36	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.423.994,82	0,00	39.671.076,83	-39.671.076,83	182.095.071,65
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	9.882.410,70	0,00	1.476.870,26	-1.476.870,26	11.359.280,96
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.882.410,70	0,00	1.476.870,26	-1.476.870,26	11.359.280,96
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	9.472.352,98	0,00	1.307.727,12	-1.307.727,12	10.780.080,10
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	410.057,72	0,00	169.143,14	-169.143,14	579.200,86
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.085.892,06	0,00	892.242,89	-892.242,89	3.978.134,95
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.085.892,06	0,00	892.242,89	-892.242,89	3.978.134,95
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.336.672,10	0,00	707.237,51	-707.237,51	3.043.909,61
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	434.953,87	0,00	113.170,31	-113.170,31	548.124,18
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	314.266,09	0,00	71.835,07	-71.835,07	386.101,16
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.044.232,42	0,00	37.186.356,45	-37.186.356,45	166.230.588,87
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.044.232,42	0,00	37.186.356,45	-37.186.356,45	166.230.588,87
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	25.878.379,00	0,00	8.536.893,28	-8.536.893,28	34.415.272,28
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	62.645.616,32	0,00	23.273.642,79	-23.273.642,79	85.919.259,11
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	8.836.140,88	0,00	2.741.268,78	-2.741.268,78	11.577.409,66
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	222.818,38	0,00	58.398,57	-58.398,57	281.216,95
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	376,37	0,00	4.548,44	-4.548,44	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	24.574.322,94	0,00	681.315,30	-681.315,30	25.255.638,24
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	6.886.578,53	0,00	1.890.289,29	-1.890.289,29	8.776.867,82
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	411.459,64	0,00	115.607,23	-115.607,23	527.066,87
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	411.459,64	0,00	115.607,23	-115.607,23	527.066,87
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.246.337,20	29.976.020,91	18.611,52	29.957.409,39	224.203.746,59
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	3.730.788,91	526.324,45	0,00	526.324,45	4.257.113,36
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.730.788,91	526.324,45	0,00	526.324,45	4.257.113,36
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.342.163,80	375.677,17	0,00	375.677,17	3.717.840,97
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	388.625,11	150.647,28	0,00	150.647,28	539.272,39
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.053.131,36	623.055,75	0,00	623.055,75	2.676.187,11
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.053.131,36	623.055,75	0,00	623.055,75	2.676.187,11
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.225.271,85	414.145,62	0,00	414.145,62	1.639.417,47
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	537.173,35	148.621,56	0,00	148.621,56	685.794,91
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	290.686,16	60.288,57	0,00	60.288,57	350.974,73
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.390.708,82	28.757.189,29	0,00	28.757.189,29	217.147.898,11
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	188.390.708,82	28.757.189,29	0,00	28.757.189,29	217.147.898,11
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	32.318.640,03	8.786.165,26	0,00	8.786.165,26	41.104.805,29
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	111.728.689,56	15.971.064,42	0,00	15.971.064,42	127.699.753,98
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	11.917.235,27	1.047.051,17	0,00	1.047.051,17	12.964.286,44

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:43

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	197.874,19	65.281,46	0,00	65.281,46	263.155,65
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	3.716,21	2.235,17	0,00	2.235,17	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	22.695.137,63	704.233,30	0,00	704.233,30	23.399.370,93
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	9.529.415,93	2.181.158,51	0,00	2.181.158,51	11.710.574,44
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.326,22	32.228,38	0,00	32.228,38	51.554,60
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	19.326,22	32.228,38	0,00	32.228,38	51.554,60
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	52.381,89	37.223,04	18.611,52	18.611,52	70.993,41
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	52.381,89	37.223,04	18.611,52	18.611,52	70.993,41
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.902,22	99.891,71	0,00	99.891,71	153.793,93
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.483,69	11.397,19	27.066,01	-15.668,82	13.814,87
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.905.728,29	9.629.444,55	0,00	9.629.444,55	42.276.283,74
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-51.905.728,29	9.629.444,55	0,00	9.629.444,55	-42.276.283,74