

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	743.534.211,41	54.212.395,69	58.242.304,47	-4.029.908,78	739.504.302,63
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	214.841,27	15.583.397,70	15.740.419,47	-157.021,77	57.819,50
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	214.841,27	15.583.397,70	15.740.419,47	-157.021,77	57.819,50
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.841,27	15.583.397,70	15.740.419,47	-157.021,77	57.819,50
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	16.773,46	2.825.000,00	2.823.022,41	1.977,59	18.751,05
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	26.685,32	9.986.917,49	9.992.960,62	-6.043,13	20.642,19
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	171.382,49	2.771.480,21	2.924.436,44	-152.956,23	18.426,26
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	743.319.370,14	38.628.997,99	42.501.885,00	-3.872.887,01	739.446.483,13
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.406.582,51	1.685.396,48	1.576.115,99	109.280,49	2.515.863,00
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.406.582,51	1.685.396,48	1.576.115,99	109.280,49	2.515.863,00
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.556.785,71	1.559.181,75	1.564.120,77	-4.939,02	1.551.846,69
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	778.246,06	775.776,55	778.246,06	-2.469,51	775.776,55
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	778.539,65	776.070,14	778.539,65	-2.469,51	776.070,14
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	483,08	483,08	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	11.995,22	11.995,22	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	11.995,22	11.995,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	849.796,80	114.219,51	0,00	114.219,51	964.016,31
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	423.849,90	56.963,09	0,00	56.963,09	480.812,99
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	425.946,90	57.256,42	0,00	57.256,42	483.203,32
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.861.140,00	0,00	112.917,12	-112.917,12	8.748.222,88
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.861.140,00	0,00	112.917,12	-112.917,12	8.748.222,88
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.107.271,29	0,00	110.988,30	-110.988,30	7.996.282,99
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	753.868,71	0,00	1.928,82	-1.928,82	751.939,89
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	732.051.647,63	36.943.601,51	40.812.851,89	-3.869.250,38	728.182.397,25
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	232.135.520,88	4.766.641,25	5.588.002,13	-821.360,88	231.314.160,00
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	232.135.520,88	4.766.641,25	5.588.002,13	-821.360,88	231.314.160,00
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	230.627.980,67	4.631.211,24	5.408.546,76	-777.335,52	229.850.645,15
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.507.540,21	135.430,01	179.455,37	-44.025,36	1.463.514,85
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.445.199,58	648.155,41	375.693,77	272.461,64	62.717.661,22
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.489.438,06	534.747,37	292.831,02	241.916,35	54.731.354,41
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	7.955.761,52	113.408,04	82.862,75	30.545,29	7.986.306,81
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	407.899.684,70	30.500.724,16	32.269.380,70	-1.768.656,54	406.131.028,16
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	176.342.038,20	16.266.420,19	14.763.364,40	1.503.055,79	177.845.093,99
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	98.565.983,08	10.099.106,12	12.389.600,59	-2.290.494,47	96.275.488,61
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	110.750.641,04	1.439.809,72	1.436.001,22	3.808,50	110.754.449,54
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.198.371,29	898.048,46	33.941,81	864.106,65	6.062.477,94

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	17.042.651,09	1.797.339,67	3.646.472,68	-1.849.133,01	15.193.518,08
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.614.679,61	912.853,37	2.161.876,49	-1.249.023,12	18.365.656,49
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.614.679,61	912.853,37	2.161.876,49	-1.249.023,12	18.365.656,49
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.537.259,00	236.777,83	305.649,53	-68.871,70	1.468.387,30
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.077.420,61	676.075,54	1.856.226,96	-1.180.151,42	16.897.269,19
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.562,86	115.227,32	417.898,80	-302.671,48	9.653.891,38
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	9.956.562,86	115.227,32	417.898,80	-302.671,48	9.653.891,38
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	10.374.945,13	115.227,32	411.696,62	-296.469,30	10.078.475,83
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	418.382,27	0,00	6.202,18	-6.202,18	424.584,45

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	743.534.211,41	15.792.306,14	11.762.397,36	4.029.908,78	739.504.302,63
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.136.380,98	10.640.374,92	10.731.366,29	-90.991,37	4.227.372,35
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	4.130.905,71	4.497.078,45	4.588.002,27	-90.923,82	4.221.829,53
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.456.973,77	2.739.643,37	3.073.659,12	-334.015,75	2.790.989,52
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,67	2.478.849,54	2.478.849,55	-0,01	1.226,68
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	2.349.841,62	0,00	334.015,74	-334.015,74	2.683.857,36
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	865.034,58	0,00	122.331,85	-122.331,85	987.366,43
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	155.948,88	0,00	22.510,52	-22.510,52	178.459,40
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	170.738,05	0,00	23.801,31	-23.801,31	194.539,36
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	40.263,83	0,00	5.687,45	-5.687,45	45.951,28
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	137.487,98	0,00	19.722,97	-19.722,97	157.210,95
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	519.422,09	0,00	76.347,05	-76.347,05	595.769,14
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	460.946,21	0,00	63.614,59	-63.614,59	524.560,80
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	260.793,83	260.793,83	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	260.793,83	260.793,83	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.509.474,86	1.591.709,10	1.348.502,91	243.206,19	1.266.268,67
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	489.799,15	489.799,15	234.622,39	255.176,76	234.622,39
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.005.972,13	1.005.972,13	1.011.291,95	-5.319,82	1.011.291,95
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	39.562,95	39.562,95	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	13.703,58	56.374,87	63.025,62	-6.650,75	20.354,33
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.457,08	165.725,98	165.840,24	-114,26	164.571,34
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	164.457,08	165.725,98	165.840,24	-114,26	164.571,34
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	5.475,27	6.143.296,47	6.143.364,02	-67,55	5.542,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.955,45	6.124.681,46	6.124.749,01	-67,55	5.023,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	6.092.003,00	6.092.003,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	27.723,01	27.723,01	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	4.955,45	4.955,45	5.023,00	-67,55	5.023,00
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	3.931,37	3.931,37	4.216,69	-285,32	4.216,69
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	907,43	907,43	683,56	223,87	683,56
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	116,65	116,65	122,75	-6,10	122,75
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	380,40	380,40	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	380,40	380,40	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	18.234,61	18.234,61	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.133.932,63	7.118,27	64.007,93	-56.889,66	7.190.822,29
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	7.133.932,63	7.118,27	64.007,93	-56.889,66	7.190.822,29
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	7.133.932,63	7.118,27	64.007,93	-56.889,66	7.190.822,29

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	4.500.740,69	0,00	32.568,41	-32.568,41	4.533.309,10
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.633.191,94	7.118,27	31.439,52	-24.321,25	2.657.513,19
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	732.263.897,80	5.144.812,95	967.023,14	4.177.789,81	728.086.107,99
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	687.050.236,32	5.009.611,47	944.714,22	4.064.897,25	682.985.339,07
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	732.900.321,25	2.226.314,00	944.714,22	1.281.599,78	731.618.721,47
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	560.862.635,00	2.226.314,00	127.631,00	2.098.683,00	558.763.952,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.862.635,00	2.226.314,00	127.631,00	2.098.683,00	558.763.952,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	411.439.882,00	1.255.630,00	116.527,00	1.139.103,00	410.300.779,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	149.422.753,00	970.684,00	11.104,00	959.580,00	148.463.173,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.046.543,25	0,00	816.824,22	-816.824,22	172.863.367,47
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.789.288,25	0,00	756.853,22	-756.853,22	171.546.141,47
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	85.323.638,49	0,00	331.622,38	-331.622,38	85.655.260,87
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	85.465.649,76	0,00	425.230,84	-425.230,84	85.890.880,60
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.257.255,00	0,00	59.971,00	-59.971,00	1.317.226,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.418.533,00	0,00	35.525,00	-35.525,00	4.454.058,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.580.639,00	0,00	12.223,00	-12.223,00	1.568.416,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.580.639,00	0,00	12.223,00	-12.223,00	1.568.416,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	8.857,00	0,00	259,00	-259,00	8.598,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.850.084,93	2.783.297,47	0,00	-2.783.297,47	-48.633.382,40
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-45.850.084,93	2.783.297,47	0,00	-2.783.297,47	-48.633.382,40
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.850.084,93	2.783.297,47	0,00	2.783.297,47	48.633.382,40
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.850.084,93	2.783.297,47	0,00	2.783.297,47	48.633.382,40
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.213.661,48	135.201,48	22.308,92	112.892,56	45.100.768,92
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.276.616,77	0,00	9.873,63	-9.873,63	35.286.490,40
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.861.140,00	112.917,12	0,00	112.917,12	8.748.222,88
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.075.904,71	22.284,36	12.435,29	9.849,07	1.066.055,64
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.075.904,71	22.284,36	12.435,29	9.849,07	1.066.055,64

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	6.762.586,26	6.762.586,26	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	13.794.271,84	0,00	1.739.459,12	-1.739.459,12	15.533.730,96
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	12.841.304,01	0,00	1.727.463,90	-1.727.463,90	14.568.767,91
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	5.771.912,51	0,00	775.776,55	-775.776,55	6.547.689,06
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.771.912,51	0,00	775.776,55	-775.776,55	6.547.689,06
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.156.145,87	0,00	830.132,78	-830.132,78	6.986.278,65
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	5.774.261,23	0,00	776.070,14	-776.070,14	6.550.331,37
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.774.261,23	0,00	776.070,14	-776.070,14	6.550.331,37
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	381.884,64	0,00	54.062,64	-54.062,64	435.947,28
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.354,99	0,00	32.634,42	-32.634,42	262.989,41
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	58.830,11	0,00	6.851,98	-6.851,98	65.682,09
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.830,11	0,00	6.851,98	-6.851,98	65.682,09
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	4.618,72	0,00	483,08	-483,08	5.101,80
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.618,72	0,00	483,08	-483,08	5.101,80
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	849.796,80	0,00	114.219,51	-114.219,51	964.016,31
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	423.849,90	0,00	56.963,09	-56.963,09	480.812,99
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	425.946,90	0,00	57.256,42	-57.256,42	483.203,32
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	95,69	0,00	11.995,22	-11.995,22	12.090,91
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	35.051.288,87	4.658.498,82	6.397,40	4.652.101,42	39.703.390,29
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.684.482,15	4.345.204,34	6.397,40	4.338.806,94	35.023.289,09
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.021.521,40	2.809.408,36	3.000,00	2.806.408,36	22.827.929,76
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.484.979,00	1.467.982,25	0,00	1.467.982,25	11.952.961,25
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	483.165,73	71.249,31	3.000,00	68.249,31	551.415,04
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.871.157,06	270.126,20	0,00	270.126,20	2.141.283,26
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.651.152,08	236.675,57	0,00	236.675,57	1.887.827,65
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	5.531.067,53	763.375,03	0,00	763.375,03	6.294.442,56
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	2.050.608,03	285.615,66	3.397,40	282.218,26	2.332.826,29
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	6.252.253,72	916.164,58	0,00	916.164,58	7.168.418,30
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	2.360.099,00	334.015,74	0,00	334.015,74	2.694.114,74
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.657.342,16	233.867,38	0,00	233.867,38	1.891.209,54
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	862.695,26	122.331,85	0,00	122.331,85	985.027,11
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	40.263,83	5.687,45	0,00	5.687,45	45.951,28

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	155.948,88	22.510,52	0,00	22.510,52	178.459,40
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	137.487,98	19.722,97	0,00	19.722,97	157.210,95
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	460.946,21	63.614,59	0,00	63.614,59	524.560,80
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	171.321,76	23.801,31	0,00	23.801,31	195.123,07
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	531.435,08	76.347,05	0,00	76.347,05	607.782,13
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.366.806,72	313.294,48	0,00	313.294,48	4.680.101,20
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	4.093.853,30	313.294,48	0,00	313.294,48	4.407.147,78
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.093.853,30	313.294,48	0,00	313.294,48	4.407.147,78
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	-139.837,04	64.007,93	7.118,27	56.889,66	-82.947,38
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.489.610,87	201.701,07	0,00	201.701,07	1.691.311,94
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	1.489.610,87	201.701,07	0,00	201.701,07	1.691.311,94
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.489.610,87	201.701,07	0,00	201.701,07	1.691.311,94
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.476.524,78	883.790,59	0,00	-883.790,59	-8.360.315,37
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	57.138.140,62	883.790,59	0,00	883.790,59	58.021.931,21
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.692.431,42	944.714,22	2.226.314,00	-1.281.599,78	13.974.031,20
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.692.431,42	944.714,22	2.226.314,00	-1.281.599,78	-13.974.031,20
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.165.404,00	127.631,00	2.226.314,00	-2.098.683,00	-19.264.087,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.471.202,58	816.824,22	0,00	816.824,22	5.288.026,80
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.770,00	259,00	0,00	259,00	2.029,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-568.699,93	9.873,63	0,00	-9.873,63	-578.573,56
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-568.699,93	9.873,63	0,00	-9.873,63	-578.573,56
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	17.959.584,15	0,00	2.783.297,47	-2.783.297,47	20.742.881,62
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	32.263.266,97	0,00	2.783.297,47	-2.783.297,47	35.046.564,44

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	24.610.314,42	24.610.314,42	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	266.126.897,55	0,00	23.681.049,41	-23.681.049,41	289.807.946,96
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	20.594.310,33	0,00	4.766.641,25	-4.766.641,25	25.360.951,58
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.594.310,33	0,00	4.766.641,25	-4.766.641,25	25.360.951,58
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	19.727.197,48	0,00	4.631.211,24	-4.631.211,24	24.358.408,72
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	867.112,85	0,00	135.430,01	-135.430,01	1.002.542,86
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.578.772,78	0,00	792.061,14	-792.061,14	8.370.833,92
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.578.772,78	0,00	792.061,14	-792.061,14	8.370.833,92
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.744.320,61	0,00	534.747,37	-534.747,37	5.279.067,98
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	2.122.952,77	0,00	113.408,04	-113.408,04	2.236.360,81
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	711.499,40	0,00	143.905,73	-143.905,73	855.405,13
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.119.535,02	0,00	18.007.500,10	-18.007.500,10	255.127.035,12
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.119.535,02	0,00	18.007.500,10	-18.007.500,10	255.127.035,12
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	44.585.379,07	0,00	2.464.417,19	-2.464.417,19	47.049.796,26
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	131.403.708,08	0,00	10.099.106,12	-10.099.106,12	141.502.814,20
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	18.077.920,52	0,00	1.439.809,72	-1.439.809,72	19.517.730,24
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	582.943,59	0,00	898.048,46	-898.048,46	1.480.992,05
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	586.216,88	-586.216,88	591.141,69
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	28.244.994,70	0,00	1.776.219,67	-1.776.219,67	30.021.214,37
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	14.219.664,25	0,00	743.682,06	-743.682,06	14.963.346,31
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834.279,42	0,00	114.846,92	-114.846,92	949.126,34
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	834.279,42	0,00	114.846,92	-114.846,92	949.126,34
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.433.460,36	24.585.568,67	23.190,06	24.562.378,61	297.995.838,97
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	10.096.225,96	2.959.281,92	0,00	2.959.281,92	13.055.507,88
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.096.225,96	2.959.281,92	0,00	2.959.281,92	13.055.507,88
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	9.335.186,02	2.805.526,17	0,00	2.805.526,17	12.140.712,19
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	761.039,94	153.755,75	0,00	153.755,75	914.795,69
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.114.667,29	470.288,51	0,00	470.288,51	6.584.955,80
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.114.667,29	470.288,51	0,00	470.288,51	6.584.955,80
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.529.825,07	292.831,02	0,00	292.831,02	3.822.656,09
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	1.996.945,57	66.923,32	0,00	66.923,32	2.063.868,89
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	587.896,65	110.534,17	0,00	110.534,17	698.430,82
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.973.867,28	21.086.019,48	0,00	21.086.019,48	278.059.886,76
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	256.973.867,28	21.086.019,48	0,00	21.086.019,48	278.059.886,76
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	45.529.416,57	3.198.364,40	0,00	3.198.364,40	48.727.780,97
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	151.256.658,43	12.389.600,59	0,00	12.389.600,59	163.646.259,02
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	16.828.680,10	1.436.001,22	0,00	1.436.001,22	18.264.681,32

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

13:42

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	462.036,35	33.434,73	0,00	33.434,73	495.471,08
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	293.108,44	0,00	293.108,44	299.059,82
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	26.738.469,76	1.879.433,52	0,00	1.879.433,52	28.617.903,28
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	16.152.654,69	1.856.076,58	0,00	1.856.076,58	18.008.731,27
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.496,81	28.486,54	0,00	28.486,54	154.983,35
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	126.496,81	28.486,54	0,00	28.486,54	154.983,35
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	122.203,02	41.492,22	23.190,06	18.302,16	140.505,18
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	122.203,02	41.492,22	23.190,06	18.302,16	140.505,18
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.415,66	12.310,46	0,00	12.310,46	195.726,12
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.453,69	12.435,29	22.284,36	-9.849,07	-23.302,76
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.476.524,78	0,00	883.790,59	-883.790,59	8.360.315,37
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-7.476.524,78	0,00	883.790,59	-883.790,59	-8.360.315,37