

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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>774.325.508,13</b>	<b>308.184.031,25</b>	<b>320.446.437,30</b>	<b>-12.262.406,05</b>	<b>762.063.102,08</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>4.746.517,95</b>	<b>77.819.746,95</b>	<b>82.518.847,98</b>	<b>-4.699.101,03</b>	<b>47.416,92</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>4.746.517,95</b>	<b>77.819.746,95</b>	<b>82.518.847,98</b>	<b>-4.699.101,03</b>	<b>47.416,92</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.746.517,95</b>	<b>77.819.746,95</b>	<b>82.518.847,98</b>	<b>-4.699.101,03</b>	<b>47.416,92</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	4.270,48	3.012.000,00	2.999.277,39	12.722,61	16.993,09
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	1.408.783,94	71.630.932,33	73.018.151,68	-1.387.219,35	21.564,59
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	3.333.463,53	3.176.814,62	6.501.418,91	-3.324.604,29	8.859,24
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>769.578.990,18</b>	<b>230.364.284,30</b>	<b>237.927.589,32</b>	<b>-7.563.305,02</b>	<b>762.015.685,16</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>21.306.542,38</b>	<b>5.195.310,36</b>	<b>4.967.732,35</b>	<b>227.578,01</b>	<b>21.534.120,39</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>21.306.542,38</b>	<b>5.195.310,36</b>	<b>4.967.732,35</b>	<b>227.578,01</b>	<b>21.534.120,39</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.812.137,82</b>	<b>1.666.432,55</b>	<b>1.820.917,73</b>	<b>-154.485,18</b>	<b>1.657.652,64</b>
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	905.775,32	828.818,61	905.775,32	-76.956,71	828.818,61
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	906.362,50	828.834,03	906.362,50	-77.528,47	828.834,03
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	8.108,31	8.108,31	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.02.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>8,59</b>	<b>8,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>133.252,46</b>	<b>122.149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>122.149,44</b>	<b>255.401,90</b>
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	66.470,74	60.943,05	0,00	60.943,05	127.413,79
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	66.781,72	61.206,39	0,00	61.206,39	127.988,11
<b>1.2.1.1.04.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>19.361.152,10</b>	<b>3.406.719,78</b>	<b>3.146.806,03</b>	<b>259.913,75</b>	<b>19.621.065,85</b>
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	700.341,28	123.229,53	113.827,80	9.401,73	709.743,01
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.660.810,82	3.283.490,25	3.032.978,23	250.512,02	18.911.322,84
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.627.302,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.840,03</b>	<b>-109.840,03</b>	<b>9.517.462,03</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00</b>	<b>D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.627.302,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.840,03</b>	<b>-109.840,03</b>	<b>9.517.462,03</b>
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.865.887,06	0,00	109.266,99	-109.266,99	8.756.620,07
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	761.415,00	0,00	573,04	-573,04	760.841,96
<b>1.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>738.645.145,74</b>	<b>225.168.973,94</b>	<b>232.850.016,94</b>	<b>-7.681.043,00</b>	<b>730.964.102,74</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>231.642.476,31</b>	<b>4.213.742,09</b>	<b>5.567.087,79</b>	<b>-1.353.345,70</b>	<b>230.289.130,61</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>231.642.476,31</b>	<b>4.213.742,09</b>	<b>5.567.087,79</b>	<b>-1.353.345,70</b>	<b>230.289.130,61</b>
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	230.068.050,33	4.103.785,79	5.442.763,78	-1.338.977,99	228.729.072,34
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.574.425,98	109.956,30	124.324,01	-14.367,71	1.560.058,27
<b>1.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>62.530.282,28</b>	<b>546.606,14</b>	<b>252.296,01</b>	<b>294.310,13</b>	<b>62.824.592,41</b>
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.595.042,21	443.286,44	168.849,37	274.437,07	53.869.479,28
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.935.240,07	103.319,70	83.446,64	19.873,06	8.955.113,13
<b>1.2.3.4.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>410.386.525,85</b>	<b>219.422.785,94</b>	<b>224.984.044,51</b>	<b>-5.561.258,57</b>	<b>404.825.267,28</b>
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	218.397.454,45	140.759.561,71	194.163.755,73	-53.404.194,02	164.993.260,43

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.04.00.00	D	AÇÕES	82.855.354,04	44.110.003,88	16.801.031,97	27.308.971,91	110.164.325,95
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	88.258.110,50	23.148.005,93	2.835.487,89	20.312.518,04	108.570.628,54
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.263.352,65	66.844,77	66.321,05	523,72	5.263.876,37
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	44.617,64	0,00	360,71	-360,71	44.256,93
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.567.636,57	11.338.369,65	11.117.087,16	221.282,49	15.788.919,06
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>22.087.666,69</b>	<b>862.462,04</b>	<b>1.571.049,09</b>	<b>-708.587,05</b>	<b>21.379.079,64</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>22.087.666,69</b>	<b>862.462,04</b>	<b>1.571.049,09</b>	<b>-708.587,05</b>	<b>21.379.079,64</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.578.353,32	84.156,13	82.666,49	1.489,64	1.579.842,96
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.509.313,37	778.305,91	1.488.382,60	-710.076,69	19.799.236,68
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.998.194,61</b>	<b>123.377,73</b>	<b>475.539,54</b>	<b>-352.161,81</b>	<b>11.646.032,80</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.998.194,61</b>	<b>123.377,73</b>	<b>475.539,54</b>	<b>-352.161,81</b>	<b>11.646.032,80</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	12.385.198,48	123.377,73	469.993,36	-346.615,63	12.038.582,85
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	387.003,87	0,00	5.546,18	-5.546,18	392.550,05

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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>774.325.508,13</b>	<b>88.227.436,38</b>	<b>75.965.030,33</b>	<b>12.262.406,05</b>	<b>762.063.102,08</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.039.471,67</b>	<b>73.650.395,95</b>	<b>73.886.501,83</b>	<b>-236.105,88</b>	<b>2.275.577,55</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.038.951,85</b>	<b>4.637.244,27</b>	<b>4.872.730,37</b>	<b>-235.486,10</b>	<b>2.274.437,95</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>448.626,51</b>	<b>2.949.269,79</b>	<b>3.286.268,13</b>	<b>-336.998,34</b>	<b>785.624,85</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.477.246,12	2.477.246,12	0,00	4.719,74
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>337.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>337.088,34</b>	<b>-337.088,34</b>	<b>674.999,63</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	123.686,86	0,00	123.498,30	-123.498,30	247.185,16
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	22.067,08	0,00	22.067,08	-22.067,08	44.134,16
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	24.570,47	0,00	24.570,47	-24.570,47	49.140,94
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	5.800,37	0,00	5.800,37	-5.800,37	11.600,74
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	19.660,79	0,00	19.660,79	-19.660,79	39.321,58
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	74.524,89	0,00	73.890,50	-73.890,50	148.415,39
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	67.600,83	0,00	67.600,83	-67.600,83	135.201,66
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.995,48</b>	<b>472.023,67</b>	<b>471.933,67</b>	<b>90,00</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	90,00	472.023,67	471.933,67	90,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.392.791,77</b>	<b>1.491.679,02</b>	<b>1.409.720,94</b>	<b>81.958,08</b>	<b>1.310.833,69</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	331.970,87	331.985,54	265.638,29	66.347,25	265.623,62
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.048.063,11	1.048.063,11	1.020.562,44	27.500,67	1.020.562,44
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	7.259,18	56.142,99	48.883,81	7.259,18	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	5.498,61	55.487,38	74.636,40	-19.149,02	24.647,63
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>197.533,57</b>	<b>196.295,46</b>	<b>176.741,30</b>	<b>19.554,16</b>	<b>177.979,41</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	197.533,57	196.295,46	176.741,30	19.554,16	177.979,41
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>69.013.151,68</b>	<b>69.013.771,46</b>	<b>-619,78</b>	<b>1.139,60</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>68.995.000,00</b>	<b>68.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00	C AÇÕES	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00	C MULTIMERCADO	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.7.00.00.00</b>	<b>C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>619,78</b>	<b>-619,78</b>	<b>1.139,60</b>
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	619,78	-619,78	1.139,60
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	18.151,68	18.151,68	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.058.494,45</b>	<b>25.210,25</b>	<b>336.465,92</b>	<b>-311.255,67</b>	<b>7.369.750,12</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.058.494,45</b>	<b>25.210,25</b>	<b>336.465,92</b>	<b>-311.255,67</b>	<b>7.369.750,12</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>7.058.494,45</b>	<b>25.210,25</b>	<b>336.465,92</b>	<b>-311.255,67</b>	<b>7.369.750,12</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.376.223,16	0,00	23.675,36	-23.675,36	4.399.898,52
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.682.271,29	25.210,25	312.790,56	-287.580,31	2.969.851,60
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>765.227.542,01</b>	<b>14.551.830,18</b>	<b>1.742.062,58</b>	<b>12.809.767,60</b>	<b>752.417.774,41</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	719.280.264,59	14.154.169,63	1.730.768,70	12.423.400,93	706.856.863,66
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	746.286.950,09	5.074.069,47	1.730.768,70	3.343.300,77	742.943.649,32
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	578.571.266,18	5.074.019,18	0,00	5.074.019,18	573.497.247,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.571.266,18	5.074.019,18	0,00	5.074.019,18	573.497.247,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	426.040.581,77	3.937.125,77	0,00	3.937.125,77	422.103.456,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	152.530.684,41	1.136.893,41	0,00	1.136.893,41	151.393.791,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.726.084,62	0,00	1.730.768,70	-1.730.768,70	169.456.853,32
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.795.350,62	0,00	1.672.593,70	-1.672.593,70	168.467.944,32
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	83.377.289,62	0,00	799.497,25	-799.497,25	84.176.786,87
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	83.418.061,00	0,00	873.096,45	-873.096,45	84.291.157,45
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	930.734,00	0,00	58.175,00	-58.175,00	988.909,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.277.346,00	0,00	26.227,00	-26.227,00	4.303.573,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.673.306,00	0,00	15.974,00	-15.974,00	1.657.332,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.400,71	50,29	0,00	50,29	10.451,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	-9.080.100,16	-36.086.785,66
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	-9.080.100,16	-36.086.785,66
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	9.080.100,16	36.086.785,66
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.006.685,50	9.080.100,16	0,00	9.080.100,16	36.086.785,66
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.947.277,42	397.660,55	11.293,88	386.366,67	45.560.910,75
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	35.215.700,76	286.473,13	0,00	286.473,13	34.929.227,63
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.627.302,06	109.840,03	0,00	109.840,03	9.517.462,03
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.104.274,60	1.347,39	11.293,88	-9.946,49	1.114.221,09
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.104.274,60	1.347,39	11.293,88	-9.946,49	1.114.221,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	19.705.516,69	19.705.516,69	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	2.381.571,76	3.146.806,03	5.249.332,25	-2.102.526,22	4.484.097,98
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	2.014.804,49	0,00	1.842.574,41	-1.842.574,41	3.857.378,90
3.1.1.1.00.00.00	C PATROCINADOR (ES)	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.1.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.775,32	0,00	828.818,61	-828.818,61	1.734.593,93
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	960.479,21	0,00	882.855,92	-882.855,92	1.843.335,13
3.1.1.3.01.00.00	C ATIVOS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.01.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	906.362,50	0,00	828.834,03	-828.834,03	1.735.196,53
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	54.116,71	0,00	54.021,89	-54.021,89	108.138,60
3.1.1.3.02.01.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.231,36	0,00	33.136,54	-33.136,54	66.367,90
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.3.02.02.02	C DÉFICIT EQUACIONADO	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.4.00.00.00	C AUTOPATROCINADOS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.4.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.954,30	0,00	8.078,84	-8.078,84	22.033,14
3.1.1.5.00.00.00	C PARTICIPANTES EM BPD	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.5.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.343,20	0,00	671,60	-671,60	2.014,80
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	133.252,46	0,00	122.149,44	-122.149,44	255.401,90
3.1.1.6.01.00.00	C PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	66.470,74	0,00	60.943,05	-60.943,05	127.413,79
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	66.781,72	0,00	61.206,39	-61.206,39	127.988,11
3.1.2.0.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,38	0,00	38,06	-38,06	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	366.759,89	3.146.806,03	3.406.719,78	-259.913,75	626.673,64
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.266,62	113.827,80	123.229,53	-9.401,73	22.668,35
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	353.493,27	3.032.978,23	3.283.490,25	-250.512,02	604.005,29
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	5.528.864,80	4.968.910,71	5.084,98	4.963.825,73	10.492.690,53
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.389.027,89	4.421.576,71	5.084,98	4.416.491,73	8.805.519,62
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.868.329,33	2.866.528,51	3.000,00	2.863.528,51	5.731.857,84
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.486.780,44	1.481.979,62	0,00	1.481.979,62	2.968.760,06
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	69.604,45	72.604,45	3.000,00	69.604,45	139.208,90
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	264.804,99	264.804,99	0,00	264.804,99	529.609,98
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	235.929,48	235.929,48	0,00	235.929,48	471.858,96
3.2.1.1.05.00.00	D SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	811.209,97	811.209,97	0,00	811.209,97	1.622.419,94
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	294.845,71	295.333,36	281,53	295.051,83	589.897,54
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	883.657,48	918.399,18	0,00	918.399,18	1.802.056,66
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	342.195,37	339.512,21	0,00	339.512,21	681.707,58
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	238.815,93	238.627,37	0,00	238.627,37	477.443,30
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	123.686,86	123.498,30	0,00	123.498,30	247.185,16
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	5.800,37	5.800,37	0,00	5.800,37	11.600,74

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	22.067,08	22.067,08	0,00	22.067,08	44.134,16
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	19.660,79	19.660,79	0,00	19.660,79	39.321,58
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	67.600,83	67.600,83	0,00	67.600,83	135.201,66
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	24.570,47	24.570,47	0,00	24.570,47	49.140,94
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	78.808,97	76.314,37	0,00	76.314,37	155.123,34
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.803,45	1.803,45	0,00	0,00
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.139.836,91</b>	<b>547.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.334,00</b>	<b>1.687.170,91</b>
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	910.583,47	503.634,02	0,00	503.634,02	1.414.217,49
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>229.253,44</b>	<b>43.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43.699,98</b>	<b>272.953,42</b>
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	229.253,44	43.699,98	0,00	43.699,98	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-234.142,84	336.465,92	10.456,70	326.009,22	91.866,38
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>233.465,51</b>	<b>213.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>213.022,48</b>	<b>446.487,99</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>233.465,51</b>	<b>213.022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>213.022,48</b>	<b>446.487,99</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	233.465,51	213.022,48	0,00	213.022,48	446.487,99
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.232.412,33</b>	<b>9.309.542,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.542,85</b>	<b>-4.077.130,52</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.232.412,33	0,00	0,00	0,00	5.232.412,33
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.309.542,85	0,00	9.309.542,85	9.309.542,85
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-694.197,42</b>	<b>1.730.768,70</b>	<b>5.074.069,47</b>	<b>3.343.300,77</b>	<b>2.649.103,35</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>694.197,42</b>	<b>1.730.768,70</b>	<b>5.074.069,47</b>	<b>-3.343.300,77</b>	<b>-2.649.103,35</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.227,18	0,00	5.074.019,18	-5.074.019,18	-4.530.792,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.743,95	1.730.768,70	0,00	1.730.768,70	1.881.512,65
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	226,29	0,00	50,29	-50,29	176,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-507.783,92</b>	<b>0,00</b>	<b>286.473,13</b>	<b>286.473,13</b>	<b>-221.310,79</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-507.783,92	0,00	286.473,13	286.473,13	-221.310,79
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-883.815,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080.100,16</b>	<b>9.080.100,16</b>	<b>8.196.284,88</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.387.179,07	0,00	0,00	0,00	1.387.179,07
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	503.363,79	0,00	9.080.100,16	-9.080.100,16	9.583.463,95

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

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	37.738.065,68	37.738.065,68	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.121.405,46	0,00	28.409.023,76	-28.409.023,76	52.530.429,22
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	3.655.019,33	0,00	4.213.742,09	-4.213.742,09	7.868.761,42
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.655.019,33	0,00	4.213.742,09	-4.213.742,09	7.868.761,42
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.543.303,38	0,00	4.103.785,79	-4.103.785,79	7.647.089,17
5.1.1.1.02.00.00	C CREDITOS SECURITIZADOS	111.715,95	0,00	109.956,30	-109.956,30	221.672,25
5.1.2.0.00.00.00	C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.00.00.00	C CRÉDITOS E DEPÓSITOS	825.445,63	0,00	630.762,27	-630.762,27	1.456.207,90
5.1.2.1.01.00.00	C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	575.829,19	0,00	443.286,44	-443.286,44	1.019.115,63
5.1.2.1.02.00.00	C COMPANHIAS ABERTAS	157.189,42	0,00	103.319,70	-103.319,70	260.509,12
5.1.2.1.03.00.00	C COMPANHIAS FECHADAS	92.427,02	0,00	84.156,13	-84.156,13	176.583,15
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.472.782,05	0,00	23.441.761,45	-23.441.761,45	42.914.543,50
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.472.782,05	0,00	23.441.761,45	-23.441.761,45	42.914.543,50
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	7.320.692,69	0,00	2.924.561,71	-2.924.561,71	10.245.254,40
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	8.652.560,97	0,00	7.110.003,88	-7.110.003,88	15.762.564,85
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.632.141,17	0,00	1.148.005,93	-1.148.005,93	2.780.147,10
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	31.936,09	0,00	66.844,77	-66.844,77	98.780,86
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	1.423,67	0,00	11.338.369,65	-11.338.369,65	11.339.793,32
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	1.834.027,46	0,00	853.975,51	-853.975,51	2.688.002,97
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.158,45	0,00	122.757,95	-122.757,95	290.916,40
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	168.158,45	0,00	122.757,95	-122.757,95	290.916,40
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.863.192,76	37.701.064,21	18.151,68	37.682.912,53	56.546.105,29
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	590.818,42	2.944.246,75	0,00	2.944.246,75	3.535.065,17
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	590.818,42	2.944.246,75	0,00	2.944.246,75	3.535.065,17
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	495.922,40	2.846.176,94	0,00	2.846.176,94	3.342.099,34
5.2.1.1.03.00.00	D CREDITOS SECURITIZADOS	94.896,02	98.069,81	0,00	98.069,81	192.965,83
5.2.2.0.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.00.00.00	D CRÉDITOS E DEPÓSITOS	494.907,60	284.485,05	0,00	284.485,05	779.392,65
5.2.2.1.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	255.729,50	168.849,37	0,00	168.849,37	424.578,87
5.2.2.1.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	148.131,25	67.301,34	0,00	67.301,34	215.432,59
5.2.2.1.03.00.00	D COMPANHIAS FECHADAS	91.046,85	48.334,34	0,00	48.334,34	139.381,19
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.758.036,16	34.430.482,87	0,00	34.430.482,87	52.188.519,03
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	17.758.036,16	34.430.482,87	0,00	34.430.482,87	52.188.519,03
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	7.012.500,51	2.143.755,73	0,00	2.143.755,73	9.156.256,24
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	7.216.140,36	16.801.031,97	0,00	16.801.031,97	24.017.172,33
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	899.879,67	2.835.680,29	0,00	2.835.680,29	3.735.559,96
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	55.767,34	44.376,81	0,00	44.376,81	100.144,15



## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

10:01

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	497,19	360,71	0,00	360,71	857,90
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	12.567,18	11.117.087,16	0,00	11.117.087,16	11.129.654,34
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	2.560.683,91	1.488.190,20	0,00	1.488.190,20	4.048.874,11
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.520,76</b>	<b>5.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,18</b>	<b>7.066,94</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.520,76	5.546,18	0,00	5.546,18	7.066,94
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>17.909,82</b>	<b>36.303,36</b>	<b>18.151,68</b>	<b>18.151,68</b>	<b>36.061,50</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	17.909,82	36.303,36	18.151,68	18.151,68	36.061,50
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.884,17	25.707,59	0,00	25.707,59	36.591,76
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.916,20	11.293,88	1.347,39	9.946,49	24.862,69
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.232.412,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.542,85</b>	<b>9.309.542,85</b>	<b>4.077.130,52</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	5.232.412,33	0,00	9.309.542,85	-9.309.542,85	-4.077.130,52