

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	772.471.628,00	80.860.341,65	79.006.461,52	1.853.880,13	774.325.508,13
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	3.325.182,95	25.317.195,14	23.895.860,14	1.421.335,00	4.746.517,95
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	3.325.182,95	25.317.195,14	23.895.860,14	1.421.335,00	4.746.517,95
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.325.182,95	25.317.195,14	23.895.860,14	1.421.335,00	4.746.517,95
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	16.942,05	3.256.000,00	3.268.671,57	-12.671,57	4.270,48
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	153.348,03	13.960.185,73	12.704.749,82	1.255.435,91	1.408.783,94
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	3.154.892,87	8.101.009,41	7.922.438,75	178.570,66	3.333.463,53
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	769.146.445,05	55.543.146,51	55.110.601,38	432.545,13	769.578.990,18
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	25.517.595,61	8.913.426,81	13.124.480,04	-4.211.053,23	21.306.542,38
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	25.517.595,61	8.913.426,81	13.124.480,04	-4.211.053,23	21.306.542,38
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.627.825,20	1.827.441,03	1.643.128,41	184.312,62	1.812.137,82
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	813.904,89	905.775,32	813.904,89	91.870,43	905.775,32
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	813.920,31	906.362,50	813.920,31	92.442,19	906.362,50
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	13.960,01	13.960,01	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
1.2.1.1.02.03.00	D PARTICIPANTES	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.591.765,50	133.252,46	1.591.765,50	-1.458.513,04	133.252,46
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	795.882,75	66.470,74	795.882,75	-729.412,01	66.470,74
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	795.882,75	66.781,72	795.882,75	-729.101,03	66.781,72
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	22.298.004,91	6.952.731,65	9.889.584,46	-2.936.852,81	19.361.152,10
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	806.574,59	251.497,68	357.730,99	-106.233,31	700.341,28
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	21.491.430,32	6.701.233,97	9.531.853,47	-2.830.619,50	18.660.810,82
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.757.821,98	0,00	130.519,92	-130.519,92	9.627.302,06
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.757.821,98	0,00	130.519,92	-130.519,92	9.627.302,06
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.994.277,17	0,00	128.390,11	-128.390,11	8.865.887,06
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	763.544,81	0,00	2.129,81	-2.129,81	761.415,00
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	733.871.027,46	46.629.719,70	41.855.601,42	4.774.118,28	738.645.145,74
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	228.604.622,03	3.655.019,33	617.165,05	3.037.854,28	231.642.476,31
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.604.622,03	3.655.019,33	617.165,05	3.037.854,28	231.642.476,31
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	227.020.669,35	3.543.303,38	495.922,40	3.047.380,98	230.068.050,33
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL	1.583.952,68	111.715,95	121.242,65	-9.526,70	1.574.425,98
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.222.354,64	747.465,82	439.538,18	307.927,64	62.530.282,28
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.296.172,74	575.829,19	276.959,72	298.869,47	53.595.042,21
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.926.181,90	171.636,63	162.578,46	9.058,17	8.935.240,07
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	407.341.351,16	40.659.629,58	37.614.454,89	3.045.174,69	410.386.525,85
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	217.475.262,27	30.317.692,69	29.395.500,51	922.192,18	218.397.454,45

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	81.418.933,43	8.652.560,97	7.216.140,36	1.436.420,61	82.855.354,04
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	87.525.849,00	1.632.141,17	899.879,67	732.261,50	88.258.110,50
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.313.251,55	35.319,68	85.218,58	-49.898,90	5.263.352,65
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	45.114,83	0,00	497,19	-497,19	44.617,64
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.562.940,08	21.915,07	17.218,58	4.696,49	15.567.636,57
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.363.484,20	1.398.370,47	2.674.187,98	-1.275.817,51	22.087.666,69
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.363.484,20	1.398.370,47	2.674.187,98	-1.275.817,51	22.087.666,69
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.590.075,37	92.427,02	104.149,07	-11.722,05	1.578.353,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	21.773.408,83	1.305.943,45	2.570.038,91	-1.264.095,46	20.509.313,37
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.339.215,43	169.234,50	510.255,32	-341.020,82	11.998.194,61
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	12.339.215,43	169.234,50	510.255,32	-341.020,82	11.998.194,61
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	12.724.698,54	169.234,50	508.734,56	-339.500,06	12.385.198,48
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	385.483,11	0,00	1.520,76	-1.520,76	387.003,87

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	772.471.628,00	15.129.988,54	16.983.868,67	-1.853.880,13	774.325.508,13
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.921.641,60	13.419.860,14	13.537.690,21	-117.830,07	2.039.471,67
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	1.921.121,78	5.310.034,27	5.427.864,34	-117.830,07	2.038.951,85
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	110.625,22	3.402.598,56	3.740.599,85	-338.001,29	448.626,51
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.444.878,28	2.444.878,28	0,00	4.719,74
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	0,00	0,00	337.911,29	-337.911,29	337.911,29
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	123.686,86	-123.686,86	123.686,86
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	0,00	0,00	22.067,08	-22.067,08	22.067,08
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	0,00	24.570,47	-24.570,47	24.570,47
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	0,00	0,00	5.800,37	-5.800,37	5.800,37
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	0,00	19.660,79	-19.660,79	19.660,79
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	0,00	0,00	74.524,89	-74.524,89	74.524,89
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	0,00	0,00	67.600,83	-67.600,83	67.600,83
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	957.720,28	957.810,28	-90,00	105.995,48
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	957.720,28	957.810,28	-90,00	90,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.463.778,09	1.561.161,30	1.490.174,98	70.986,32	1.392.791,77
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	420.672,08	421.798,49	333.097,28	88.701,21	331.970,87
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAÚDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.028.921,05	1.028.921,05	1.048.063,11	-19.142,06	1.048.063,11
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	9.985,59	58.950,45	56.224,04	2.726,41	7.259,18
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	4.199,37	51.491,31	52.790,55	-1.299,24	5.498,61
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	346.718,47	346.274,41	197.089,51	149.184,90	197.533,57
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	346.718,47	346.274,41	197.089,51	149.184,90	197.533,57
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	519,82	8.109.825,87	8.109.825,87	0,00	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.090.840,00	8.090.840,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	1.076,05	1.076,05	0,00	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	1.076,05	1.076,05	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	17.909,82	17.909,82	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.292.637,29	306.953,69	72.810,85	234.142,84	7.058.494,45
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	7.292.637,29	306.953,69	72.810,85	234.142,84	7.058.494,45
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	7.292.637,29	306.953,69	72.810,85	234.142,84	7.058.494,45
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.351.746,59	0,00	24.476,57	-24.476,57	4.376.223,16
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.940.890,70	306.953,69	48.334,28	258.619,41	2.682.271,29
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	763.257.349,11	1.403.174,71	3.373.367,61	-1.970.192,90	765.227.542,01
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	717.702.251,89	1.272.654,79	2.850.667,49	-1.578.012,70	719.280.264,59

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	745.592.752,67	769.291,00	1.463.488,42	-694.197,42	746.286.950,09
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	578.028.039,00	769.291,00	1.312.518,18	-543.227,18	578.571.266,18
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	578.028.039,00	769.291,00	1.312.518,18	-543.227,18	578.571.266,18
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	426.670.937,00	769.291,00	138.935,77	630.355,23	426.040.581,77
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	151.357.102,00	0,00	1.173.582,41	-1.173.582,41	152.530.684,41
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.575.340,67	0,00	150.743,95	-150.743,95	167.726.084,62
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.707.544,67	0,00	87.805,95	-87.805,95	166.795.350,62
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	83.312.825,96	0,00	64.463,66	-64.463,66	83.377.289,62
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	83.394.718,71	0,00	23.342,29	-23.342,29	83.418.061,00
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	867.796,00	0,00	62.938,00	-62.938,00	930.734,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.250.430,00	0,00	26.916,00	-26.916,00	4.277.346,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.691.317,00	0,00	18.011,00	-18.011,00	1.673.306,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.691.317,00	0,00	18.011,00	-18.011,00	1.673.306,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.627,00	0,00	226,29	-226,29	10.400,71
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-27.890.500,78	503.363,79	1.387.179,07	883.815,28	-27.006.685,50
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-27.890.500,78	503.363,79	1.387.179,07	883.815,28	-27.006.685,50
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.890.500,78	503.363,79	1.387.179,07	-883.815,28	27.006.685,50
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	27.890.500,78	503.363,79	1.387.179,07	-883.815,28	27.006.685,50
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.555.097,22	130.519,92	522.700,12	-392.180,20	45.947.277,42
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.707.916,84	0,00	507.783,92	-507.783,92	35.215.700,76
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.757.821,98	130.519,92	0,00	130.519,92	9.627.302,06
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.089.358,40	0,00	14.916,20	-14.916,20	1.104.274,60
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.089.358,40	0,00	14.916,20	-14.916,20	1.104.274,60

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	15.923.030,32	15.923.030,32	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	6.713.141,05	9.094.712,81	-2.381.571,76	2.381.571,76
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	2.014.804,49	-2.014.804,49	2.014.804,49
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	905.775,32	-905.775,32	905.775,32
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	905.775,32	-905.775,32	905.775,32
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	960.479,21	-960.479,21	960.479,21
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	906.362,50	-906.362,50	906.362,50
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	906.362,50	-906.362,50	906.362,50
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	0,00	0,00	54.116,71	-54.116,71	54.116,71
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	33.231,36	-33.231,36	33.231,36
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	13.954,30	-13.954,30	13.954,30
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	13.954,30	-13.954,30	13.954,30
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.343,20	-1.343,20	1.343,20
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.343,20	-1.343,20	1.343,20
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	0,00	0,00	133.252,46	-133.252,46	133.252,46
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	0,00	0,00	66.470,74	-66.470,74	66.470,74
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	0,00	0,00	66.781,72	-66.781,72	66.781,72
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	7,38	-7,38	7,38
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	6.713.141,05	7.079.900,94	-366.759,89	366.759,89
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	242.831,09	256.097,71	-13.266,62	13.266,62
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	6.470.309,96	6.823.803,23	-353.493,27	353.493,27
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	5.545.161,50	16.296,70	5.528.864,80	5.528.864,80
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.405.324,59	16.296,70	4.389.027,89	4.389.027,89
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.871.329,33	3.000,00	2.868.329,33	2.868.329,33
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.486.780,44	0,00	1.486.780,44	1.486.780,44
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	0,00	72.604,45	3.000,00	69.604,45	69.604,45
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	264.804,99	0,00	264.804,99	264.804,99
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	235.929,48	0,00	235.929,48	235.929,48
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	0,00	811.209,97	0,00	811.209,97	811.209,97
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	294.845,71	0,00	294.845,71	294.845,71
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	894.298,71	10.641,23	883.657,48	883.657,48
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	0,00	342.195,37	0,00	342.195,37	342.195,37
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	0,00	238.815,93	0,00	238.815,93	238.815,93
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	0,00	123.686,86	0,00	123.686,86	123.686,86
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	0,00	5.800,37	0,00	5.800,37	5.800,37

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	0,00	22.067,08	0,00	22.067,08	22.067,08
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	0,00	19.660,79	0,00	19.660,79	19.660,79
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	0,00	67.600,83	0,00	67.600,83	67.600,83
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	24.570,47	0,00	24.570,47	24.570,47
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	0,00	78.808,97	0,00	78.808,97	78.808,97
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.655,47	2.655,47	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	1.139.836,91	0,00	1.139.836,91	1.139.836,91
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	0,00	910.583,47	0,00	910.583,47	910.583,47
3.2.3.2.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	229.253,44	0,00	229.253,44	229.253,44
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	229.253,44	0,00	229.253,44	229.253,44
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	72.810,85	306.953,69	-234.142,84	-234.142,84
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.465,51	0,00	233.465,51	233.465,51
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	0,00	233.465,51	0,00	233.465,51	233.465,51
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	0,00	233.465,51	0,00	233.465,51	233.465,51
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.232.412,33	-5.232.412,33	5.232.412,33
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.232.412,33	-5.232.412,33	5.232.412,33
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	1.463.488,42	769.291,00	694.197,42	-694.197,42
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.463.488,42	769.291,00	694.197,42	694.197,42
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.312.518,18	769.291,00	543.227,18	543.227,18
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	150.743,95	0,00	150.743,95	150.743,95
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	226,29	0,00	226,29	226,29
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	507.783,92	0,00	507.783,92	-507.783,92
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	507.783,92	0,00	507.783,92	-507.783,92
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT / DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.387.179,07	503.363,79	883.815,28	-883.815,28
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.387.179,07	0,00	1.387.179,07	1.387.179,07
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	503.363,79	-503.363,79	503.363,79

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	24.171.152,48	24.171.152,48	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	14.447,21	24.135.852,67	-24.121.405,46	24.121.405,46
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.655.019,33	-3.655.019,33	3.655.019,33
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.655.019,33	-3.655.019,33	3.655.019,33
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	3.543.303,38	-3.543.303,38	3.543.303,38
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	0,00	0,00	111.715,95	-111.715,95	111.715,95
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	14.447,21	839.892,84	-825.445,63	825.445,63
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	14.447,21	839.892,84	-825.445,63	825.445,63
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	575.829,19	-575.829,19	575.829,19
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	14.447,21	171.636,63	-157.189,42	157.189,42
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	0,00	0,00	92.427,02	-92.427,02	92.427,02
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	19.472.782,05	-19.472.782,05	19.472.782,05
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.472.782,05	-19.472.782,05	19.472.782,05
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	0,00	7.320.692,69	-7.320.692,69	7.320.692,69
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	0,00	0,00	8.652.560,97	-8.652.560,97	8.652.560,97
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.632.141,17	-1.632.141,17	1.632.141,17
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	31.936,09	-31.936,09	31.936,09
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.423,67	-1.423,67	1.423,67
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.834.027,46	-1.834.027,46	1.834.027,46
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	168.158,45	-168.158,45	168.158,45
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	168.158,45	-168.158,45	168.158,45
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.898.492,57	35.299,81	18.863.192,76	18.863.192,76
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	590.818,42	0,00	590.818,42	590.818,42
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	590.818,42	0,00	590.818,42	590.818,42
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	495.922,40	0,00	495.922,40	495.922,40
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	0,00	94.896,02	0,00	94.896,02	94.896,02
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	494.907,60	0,00	494.907,60	494.907,60
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	494.907,60	0,00	494.907,60	494.907,60
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	255.729,50	0,00	255.729,50	255.729,50
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	148.131,25	0,00	148.131,25	148.131,25
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	0,00	91.046,85	0,00	91.046,85	91.046,85
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.775.426,15	17.389,99	17.758.036,16	17.758.036,16
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	0,00	17.775.426,15	17.389,99	17.758.036,16	17.758.036,16
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	0,00	7.012.500,51	0,00	7.012.500,51	7.012.500,51
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	0,00	7.216.140,36	0,00	7.216.140,36	7.216.140,36
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	0,00	899.879,67	0,00	899.879,67	899.879,67
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	59.150,93	3.383,59	55.767,34	55.767,34

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

11:39

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	0,00	497,19	0,00	497,19	497,19
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	0,00	17.218,58	4.651,40	12.567,18	12.567,18
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	0,00	2.570.038,91	9.355,00	2.560.683,91	2.560.683,91
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	1.520,76
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	1.520,76
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	35.819,64	17.909,82	17.909,82	17.909,82
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	35.819,64	17.909,82	17.909,82	17.909,82
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.884,17	0,00	10.884,17	10.884,17
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.916,20	0,00	14.916,20	14.916,20
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.232.412,33	0,00	5.232.412,33	-5.232.412,33
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	0,00	5.232.412,33	0,00	5.232.412,33	5.232.412,33