

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>D ATIVO</b>	<b>723.254.268,62</b>	<b>82.447.498,77</b>	<b>71.517.894,09</b>	<b>10.929.604,68</b>	<b>734.183.873,30</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>139.297,89</b>	<b>24.197.464,36</b>	<b>24.139.339,86</b>	<b>58.124,50</b>	<b>197.422,39</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>139.297,89</b>	<b>24.197.464,36</b>	<b>24.139.339,86</b>	<b>58.124,50</b>	<b>197.422,39</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>D BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>139.297,89</b>	<b>24.197.464,36</b>	<b>24.139.339,86</b>	<b>58.124,50</b>	<b>197.422,39</b>
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	19.625,67	2.872.000,00	2.886.530,46	-14.530,46	5.095,21
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	107.790,13	11.911.827,19	11.981.014,45	-69.187,26	38.602,87
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	11.882,09	9.413.637,17	9.271.794,95	141.842,22	153.724,31
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>723.114.970,73</b>	<b>58.250.034,41</b>	<b>47.378.554,23</b>	<b>10.871.480,18</b>	<b>733.986.450,91</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>12.095.552,86</b>	<b>11.585.792,84</b>	<b>18.094.636,84</b>	<b>-6.508.844,00</b>	<b>5.586.708,86</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>12.095.552,86</b>	<b>11.585.792,84</b>	<b>18.094.636,84</b>	<b>-6.508.844,00</b>	<b>5.586.708,86</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.581.802,91</b>	<b>1.570.677,96</b>	<b>1.590.565,24</b>	<b>-19.887,28</b>	<b>1.561.915,63</b>
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	790.754,66	781.346,52	791.290,16	-9.943,64	780.811,02
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	791.048,25	781.640,11	791.583,75	-9.943,64	781.104,61
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.208,25	7.208,25	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00	D PARTICIPANTES EM BPD	0,00	483,08	483,08	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.02.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.02.01.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.03.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>620.271,96</b>	<b>114.965,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.965,70</b>	<b>735.237,66</b>
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	309.380,99	57.336,01	0,00	57.336,01	366.717,00
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	310.890,97	57.629,69	0,00	57.629,69	368.520,66
<b>1.2.1.1.04.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>9.893.477,99</b>	<b>9.900.147,55</b>	<b>16.504.069,97</b>	<b>-6.603.922,42</b>	<b>3.289.555,57</b>
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	357.871,83	358.113,09	596.993,48	-238.880,39	118.991,44
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.535.606,16	9.542.034,46	15.907.076,49	-6.365.042,03	3.170.564,13
<b>1.2.2.0.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.150.288,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.040,09</b>	<b>-95.040,09</b>	<b>9.055.248,80</b>
<b>1.2.2.3.00.00.00</b>	<b>D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.150.288,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95.040,09</b>	<b>-95.040,09</b>	<b>9.055.248,80</b>
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.392.951,04	0,00	94.168,36	-94.168,36	8.298.782,68
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	757.337,85	0,00	871,73	-871,73	756.466,12
<b>1.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>701.869.128,98</b>	<b>46.664.241,57</b>	<b>29.188.877,30</b>	<b>17.475.364,27</b>	<b>719.344.493,25</b>
<b>1.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>228.968.277,21</b>	<b>1.867.855,07</b>	<b>737.127,30</b>	<b>1.130.727,77</b>	<b>230.099.004,98</b>
<b>1.2.3.1.01.00.00</b>	<b>D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>228.968.277,21</b>	<b>1.867.855,07</b>	<b>737.127,30</b>	<b>1.130.727,77</b>	<b>230.099.004,98</b>
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	227.448.269,52	1.778.749,05	637.757,56	1.140.991,49	228.589.261,01
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL	1.520.007,69	89.106,02	99.369,74	-10.263,72	1.509.743,97
<b>1.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>62.763.786,65</b>	<b>697.093,06</b>	<b>1.343.266,27</b>	<b>-646.173,21</b>	<b>62.117.613,44</b>
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.948.094,47	525.671,47	1.304.864,31	-779.192,84	54.168.901,63
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	7.815.692,18	171.421,59	38.401,96	133.019,63	7.948.711,81
<b>1.2.3.4.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>379.635.836,02</b>	<b>41.619.349,37</b>	<b>25.619.759,24</b>	<b>15.999.590,13</b>	<b>395.635.426,15</b>
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	167.391.042,84	19.132.577,82	13.380.904,66	5.751.673,16	173.142.716,00

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	81.253.063,22	18.332.872,05	8.218.742,69	10.114.129,36	91.367.192,58
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.408.648,87	1.835.291,67	1.384.262,19	451.029,48	108.859.678,35
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.206.055,52	21.583,06	19.641,07	1.941,99	5.207.997,51
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.377.025,57	2.297.024,77	2.616.208,63	-319.183,86	17.057.841,71
<b>1.2.3.6.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>19.851.463,11</b>	<b>2.394.280,58</b>	<b>1.078.998,75</b>	<b>1.315.281,83</b>	<b>21.166.744,94</b>
<b>1.2.3.6.99.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>19.851.463,11</b>	<b>2.394.280,58</b>	<b>1.078.998,75</b>	<b>1.315.281,83</b>	<b>21.166.744,94</b>
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.550.713,54	124.476,81	148.178,03	-23.701,22	1.527.012,32
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.300.749,57	2.269.803,77	930.820,72	1.338.983,05	19.639.732,62
<b>1.2.3.7.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.649.765,99</b>	<b>85.663,49</b>	<b>409.725,74</b>	<b>-324.062,25</b>	<b>10.325.703,74</b>
<b>1.2.3.7.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.649.765,99</b>	<b>85.663,49</b>	<b>409.725,74</b>	<b>-324.062,25</b>	<b>10.325.703,74</b>
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.055.972,55	85.663,49	402.959,26	-317.295,77	10.738.676,78
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	406.206,56	0,00	6.766,48	-6.766,48	412.973,04

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>723.254.268,62</b>	<b>12.441.968,93</b>	<b>23.371.573,61</b>	<b>-10.929.604,68</b>	<b>734.183.873,30</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.161.319,06</b>	<b>12.340.498,32</b>	<b>12.710.736,29</b>	<b>-370.237,97</b>	<b>3.531.557,03</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.160.799,24</b>	<b>4.264.483,87</b>	<b>4.632.235,35</b>	<b>-367.751,48</b>	<b>3.528.550,72</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.788.614,11</b>	<b>2.805.508,41</b>	<b>3.141.146,81</b>	<b>-335.638,40</b>	<b>2.124.252,51</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.529.183,07	2.529.183,08	-0,01	1.226,67
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>1.681.481,97</b>	<b>0,00</b>	<b>335.638,39</b>	<b>-335.638,39</b>	<b>2.017.120,36</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	617.915,04	0,00	124.033,73	-124.033,73	741.948,77
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	110.853,34	0,00	22.585,02	-22.585,02	133.438,36
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	123.135,43	0,00	23.801,31	-23.801,31	146.936,74
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	28.888,93	0,00	5.687,45	-5.687,45	34.576,38
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	98.042,04	0,00	19.722,97	-19.722,97	117.765,01
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	368.930,16	0,00	76.193,32	-76.193,32	445.123,48
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	333.717,03	0,00	63.614,59	-63.614,59	397.331,62
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>276.325,34</b>	<b>276.325,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105.905,48</b>
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOUÇÃO 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 DEVOUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR CELGPREV	0,00	276.325,34	276.325,34	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.201.290,94</b>	<b>1.286.454,72</b>	<b>1.324.866,55</b>	<b>-38.411,83</b>	<b>1.239.702,77</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	195.448,25	195.448,25	247.742,12	-52.293,87	247.742,12
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	991.215,76	991.215,76	978.614,24	12.601,52	978.614,24
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	47.808,96	47.808,96	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	14.626,93	51.981,75	50.701,23	1.280,52	13.346,41
<b>2.1.1.9.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>170.894,19</b>	<b>172.520,74</b>	<b>166.221,99</b>	<b>6.298,75</b>	<b>164.595,44</b>
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	170.894,19	172.520,74	166.221,99	6.298,75	164.595,44
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>8.076.014,45</b>	<b>8.078.500,94</b>	<b>-2.486,49</b>	<b>3.006,31</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>8.062.486,49</b>	<b>-2.486,49</b>	<b>2.486,49</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.99.00.00</b>	<b>C OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,49</b>	<b>-2.486,49</b>	<b>2.486,49</b>
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	0,00	0,00	1.689,07	-1.689,07	1.689,07
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	0,00	0,00	682,72	-682,72	682,72
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	0,00	0,00	114,70	-114,70	114,70
<b>2.1.3.7.00.00.00</b>	<b>C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>519,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,82</b>
2.1.3.7.01.00.00	C EMPRÉSTIMOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.014,45	16.014,45	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.054.078,46</b>	<b>290,46</b>	<b>42.822,01</b>	<b>-42.531,55</b>	<b>7.096.610,01</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.054.078,46</b>	<b>290,46</b>	<b>42.822,01</b>	<b>-42.531,55</b>	<b>7.096.610,01</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>7.054.078,46</b>	<b>290,46</b>	<b>42.822,01</b>	<b>-42.531,55</b>	<b>7.096.610,01</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.435.247,25	0,00	29.541,34	-29.541,34	4.464.788,59

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.618.831,21	290,46	13.280,67	-12.990,21	2.631.821,42
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>713.038.871,10</b>	<b>101.180,15</b>	<b>10.618.015,31</b>	<b>-10.516.835,16</b>	<b>723.555.706,26</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>669.433.326,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843.680,68</b>	<b>-9.843.680,68</b>	<b>679.277.006,83</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>720.357.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.202,79</b>	<b>-7.297.202,79</b>	<b>727.654.486,85</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>554.888.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.527,00</b>	<b>-3.065.527,00</b>	<b>557.953.804,00</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>554.888.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.527,00</b>	<b>-3.065.527,00</b>	<b>557.953.804,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	406.246.464,00	0,00	2.630.149,00	-2.630.149,00	408.876.613,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	148.641.813,00	0,00	435.378,00	-435.378,00	149.077.191,00
<b>2.3.1.1.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>165.478.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.419,79</b>	<b>-4.231.419,79</b>	<b>169.709.797,85</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>164.339.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173.087,79</b>	<b>-4.173.087,79</b>	<b>168.512.991,85</b>
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	82.106.499,13	0,00	2.082.365,24	-2.082.365,24	84.188.864,37
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	82.233.404,93	0,00	2.090.722,55	-2.090.722,55	84.324.127,48
<b>2.3.1.1.02.03.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.</b>	<b>1.138.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,00</b>	<b>-58.332,00</b>	<b>1.196.806,00</b>
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.347.466,00	0,00	32.334,00	-32.334,00	4.379.800,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.604.496,00	0,00	12.999,00	-12.999,00	1.591.497,00
<b>2.3.1.1.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>9.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>9.115,00</b>
<b>2.3.1.1.03.01.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>9.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>9.115,00</b>
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.371,00	0,00	256,00	-256,00	9.115,00
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-50.923.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>-48.377.480,02</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-50.923.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>-48.377.480,02</b>
<b>2.3.1.2.01.02.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>50.923.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>-2.546.477,89</b>	<b>48.377.480,02</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	50.923.957,91	0,00	2.546.477,89	-2.546.477,89	48.377.480,02
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>43.605.544,95</b>	<b>101.180,15</b>	<b>774.334,63</b>	<b>-673.154,48</b>	<b>44.278.699,43</b>
<b>2.3.2.1.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.393.057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>765.858,78</b>	<b>-765.858,78</b>	<b>34.158.916,77</b>
<b>2.3.2.1.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>33.393.057,99</b>	<b>0,00</b>	<b>765.858,78</b>	<b>-765.858,78</b>	<b>34.158.916,77</b>
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.393.057,99	0,00	765.858,78	-765.858,78	34.158.916,77
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.150.288,89</b>	<b>95.040,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95.040,09</b>	<b>9.055.248,80</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.150.288,89	95.040,09	0,00	95.040,09	9.055.248,80
<b>2.3.2.3.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.062.198,07</b>	<b>6.140,06</b>	<b>8.475,85</b>	<b>-2.335,79</b>	<b>1.064.533,86</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.062.198,07	6.140,06	8.475,85	-2.335,79	1.064.533,86

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	32.184.655,71	32.184.655,71	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.279.978,81	16.614.627,98	18.370.040,32	-1.755.412,34	12.035.391,15
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	9.368.452,37	0,00	1.739.907,57	-1.739.907,57	11.108.359,94
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.212.319,93	0,00	781.346,52	-781.346,52	4.993.666,45
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.487.783,09	0,00	835.909,63	-835.909,63	5.323.692,72
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.214.081,47	0,00	781.640,11	-781.640,11	4.995.721,58
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	273.701,62	0,00	54.269,52	-54.269,52	327.971,14
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.055,90	0,00	32.813,81	-32.813,81	197.869,71
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.424,83	0,00	7.202,64	-7.202,64	51.627,47
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.652,56	0,00	483,08	-483,08	4.135,64
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	620.271,96	0,00	114.965,70	-114.965,70	735.237,66
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	309.380,99	0,00	57.336,01	-57.336,01	366.717,00
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	310.890,97	0,00	57.629,69	-57.629,69	368.520,66
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80,63	0,00	7,24	-7,24	87,87
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	911.445,81	16.614.627,98	16.630.125,51	-15.497,53	926.943,34
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.969,27	617.168,78	617.729,37	-560,59	33.529,86
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	878.476,54	15.997.459,20	16.012.396,14	-14.936,94	893.413,48
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	24.059.888,04	4.712.096,91	13.786,53	4.698.310,38	28.758.198,42
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.989.895,56	4.372.271,96	3.000,00	4.369.271,96	26.359.167,52
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.377.105,96	2.832.021,05	3.000,00	2.829.021,05	17.206.127,01
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.519.606,01	1.488.404,71	0,00	1.488.404,71	9.008.010,72
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	346.667,11	71.249,31	3.000,00	68.249,31	414.916,42
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.330.010,70	271.020,16	0,00	271.020,16	1.601.030,86
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.176.504,67	237.971,84	0,00	237.971,84	1.414.476,51
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	4.004.317,47	763.375,03	0,00	763.375,03	4.767.692,50
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.477.685,99	287.306,38	0,00	287.306,38	1.764.992,37
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	4.446.350,58	914.319,82	0,00	914.319,82	5.360.670,40
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	1.688.753,03	338.624,71	0,00	338.624,71	2.027.377,74
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	1.187.077,06	235.643,76	0,00	235.643,76	1.422.720,82
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	615.575,72	124.033,73	0,00	124.033,73	739.609,45
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	28.888,93	5.687,45	0,00	5.687,45	34.576,38

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

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	110.853,34	22.585,02	0,00	22.585,02	133.438,36
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	98.042,04	19.722,97	0,00	19.722,97	117.765,01
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	333.717,03	63.614,59	0,00	63.614,59	397.331,62
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	123.135,43	24.385,02	0,00	24.385,02	147.520,45
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	378.540,54	78.595,93	0,00	78.595,93	457.136,47
<b>3.2.3.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>2.069.992,48</b>	<b>339.824,95</b>	<b>10.786,53</b>	<b>329.038,42</b>	<b>2.399.030,90</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.797.039,06</b>	<b>329.038,42</b>	<b>0,00</b>	<b>329.038,42</b>	<b>2.126.077,48</b>
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.797.039,06	329.038,42	0,00	329.038,42	2.126.077,48
<b>3.2.3.2.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>272.953,42</b>	<b>10.786,53</b>	<b>10.786,53</b>	<b>0,00</b>	<b>272.953,42</b>
3.2.3.2.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	272.953,42	10.786,53	10.786,53	0,00	272.953,42
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-223.805,28	46.125,01	3.965,39	42.159,62	-181.645,66
<b>3.4.0.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.085.629,32</b>	<b>202.266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202.266,35</b>	<b>1.287.895,67</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS</b>	<b>1.085.629,32</b>	<b>202.266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202.266,35</b>	<b>1.287.895,67</b>
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	1.085.629,32	202.266,35	0,00	202.266,35	1.287.895,67
<b>3.5.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-34.942.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.796.863,47</b>	<b>13.796.863,47</b>	<b>-21.145.187,85</b>
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.196.089,30	0,00	13.796.863,47	-13.796.863,47	35.992.952,77
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
<b>3.6.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>25.235.468,61</b>	<b>7.297.202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.202,79</b>	<b>17.938.265,82</b>
<b>3.6.1.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-25.235.468,61</b>	<b>7.297.202,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.202,79</b>	<b>-17.938.265,82</b>
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.139.762,00	3.065.527,00	0,00	3.065.527,00	-20.074.235,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.096.962,61	4.231.419,79	0,00	4.231.419,79	2.134.457,18
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.256,00	256,00	0,00	256,00	1.512,00
<b>3.7.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.314.858,85</b>	<b>765.858,78</b>	<b>0,00</b>	<b>765.858,78</b>	<b>549.000,07</b>
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.314.858,85	765.858,78	0,00	765.858,78	549.000,07
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>23.033.457,13</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.477,89</b>	<b>20.486.979,24</b>
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	9.226.523,90	2.546.477,89	0,00	2.546.477,89	11.773.001,79
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 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.873.006,34	30.873.006,34	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	209.079.410,60	0,00	30.850.851,83	-30.850.851,83	239.930.262,43
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	16.616.152,32	0,00	1.867.855,07	-1.867.855,07	18.484.007,39
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.616.152,32	0,00	1.867.855,07	-1.867.855,07	18.484.007,39
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	15.927.424,86	0,00	1.778.749,05	-1.778.749,05	17.706.173,91
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	688.727,46	0,00	89.106,02	-89.106,02	777.833,48
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.026.504,98	0,00	800.340,22	-800.340,22	6.826.845,20
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.638.863,76	0,00	525.671,47	-525.671,47	4.164.535,23
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	1.854.488,14	0,00	171.421,59	-171.421,59	2.025.909,73
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	533.153,08	0,00	103.247,16	-103.247,16	636.400,24
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.798.482,23	0,00	28.096.993,05	-28.096.993,05	213.895.475,28
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.798.482,23	0,00	28.096.993,05	-28.096.993,05	213.895.475,28
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	37.649.557,92	0,00	3.272.577,82	-3.272.577,82	40.922.135,74
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	98.309.706,45	0,00	18.332.872,05	-18.332.872,05	116.642.578,50
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	13.341.941,79	0,00	1.835.291,67	-1.835.291,67	15.177.233,46
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	302.252,27	0,00	21.583,06	-21.583,06	323.835,33
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	4.924,81	0,00	0,00	0,00	4.924,81
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	25.939.573,17	0,00	2.297.024,77	-2.297.024,77	28.236.597,94
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	10.250.525,82	0,00	2.337.643,68	-2.337.643,68	12.588.169,50
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.271,07	0,00	85.663,49	-85.663,49	723.934,56
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	638.271,07	0,00	85.663,49	-85.663,49	723.934,56
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	243.872.327,51	17.066.356,56	16.014,45	17.050.342,11	260.922.669,62
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	9.336.988,15	711.242,82	0,00	711.242,82	10.048.230,97
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.336.988,15	711.242,82	0,00	711.242,82	10.048.230,97
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	8.715.124,55	637.757,56	0,00	637.757,56	9.352.882,11
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	621.863,60	73.485,26	0,00	73.485,26	695.348,86
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.258.632,91	1.457.111,85	0,00	1.457.111,85	5.715.744,76
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.965.711,81	1.304.864,31	0,00	1.304.864,31	3.270.576,12
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	1.849.145,32	38.401,96	0,00	38.401,96	1.887.547,28
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	443.775,78	113.845,58	0,00	113.845,58	557.621,36
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.084.049,81	14.850.579,96	0,00	14.850.579,96	244.934.629,77
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	230.084.049,81	14.850.579,96	0,00	14.850.579,96	244.934.629,77
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	43.347.777,35	1.680.904,66	0,00	1.680.904,66	45.028.682,01
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	135.475.576,66	8.218.742,69	0,00	8.218.742,69	143.694.319,35
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	14.434.693,54	1.384.262,19	0,00	1.384.262,19	15.818.955,73



## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

10:20

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	287.741,75	19.641,07	0,00	19.641,07	307.382,82
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	5.951,38	0,00	0,00	0,00	5.951,38
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	24.098.673,75	2.616.208,63	0,00	2.616.208,63	26.714.882,38
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	12.433.635,38	930.820,72	0,00	930.820,72	13.364.456,10
<b>5.2.7.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>108.181,04</b>	<b>12.906,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.906,54</b>	<b>121.087,58</b>
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	108.181,04	12.906,54	0,00	12.906,54	121.087,58
<b>5.2.8.0.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>84.475,60</b>	<b>34.515,39</b>	<b>16.014,45</b>	<b>18.500,94</b>	<b>102.976,54</b>
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	84.475,60	34.515,39	16.014,45	18.500,94	102.976,54
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	176.294,74	1.310,46	0,00	1.310,46	177.605,20
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-27.160,33	8.475,85	6.140,06	2.335,79	-24.824,54
<b>5.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.942.051,32</b>	<b>13.796.863,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.796.863,47</b>	<b>21.145.187,85</b>
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-34.942.051,32	13.796.863,47	0,00	13.796.863,47	-21.145.187,85