

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	718.663.403,98	65.698.222,04	61.107.357,40	4.590.864,64	723.254.268,62
1.1.0.0.00.00.00	D	DISPONÍVEL	3.459.745,19	19.606.680,46	22.927.127,76	-3.320.447,30	139.297,89
1.1.1.0.00.00.00	D	IMEDIATO	3.459.745,19	19.606.680,46	22.927.127,76	-3.320.447,30	139.297,89
1.1.1.2.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.459.745,19	19.606.680,46	22.927.127,76	-3.320.447,30	139.297,89
1.1.1.2.01.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	93.108,45	2.650.000,00	2.723.482,78	-73.482,78	19.625,67
1.1.1.2.06.00.00	D	BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	40.824,56	13.976.447,76	13.909.482,19	66.965,57	107.790,13
1.1.1.2.23.00.00	D	ITAU - AG. 6630 C/11606-6	3.325.812,18	2.980.232,70	6.294.162,79	-3.313.930,09	11.882,09
1.2.0.0.00.00.00	D	REALIZÁVEL	715.203.658,79	46.091.541,58	38.180.229,64	7.911.311,94	723.114.970,73
1.2.1.0.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.083.985,79	1.795.953,78	1.784.386,71	11.567,07	12.095.552,86
1.2.1.1.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	12.083.985,79	1.795.953,78	1.784.386,71	11.567,07	12.095.552,86
1.2.1.1.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.711.833,39	1.590.085,36	1.720.115,84	-130.030,48	1.581.802,91
1.2.1.1.01.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	855.769,90	790.763,39	855.778,63	-65.015,24	790.754,66
1.2.1.1.01.03.00	D	PARTICIPANTES	856.063,49	791.048,25	856.063,49	-65.015,24	791.048,25
1.2.1.1.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.790,64	7.790,64	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	5,46	5,46	0,00	0,00
1.2.1.1.02.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	503.901,16	116.370,80	0,00	116.370,80	620.271,96
1.2.1.1.03.01.00	D	PATROCINADOR (ES)	251.342,43	58.038,56	0,00	58.038,56	309.380,99
1.2.1.1.03.03.00	D	PARTICIPANTES	252.558,73	58.332,24	0,00	58.332,24	310.890,97
1.2.1.1.04.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	9.868.251,24	89.492,16	64.265,41	25.226,75	9.893.477,99
1.2.1.1.04.02.00	D	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	356.959,32	3.237,17	2.324,66	912,51	357.871,83
1.2.1.1.04.99.00	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.511.291,92	86.254,99	61.940,75	24.314,24	9.535.606,16
1.2.2.0.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.244.986,60	0,00	94.697,71	-94.697,71	9.150.288,89
1.2.2.3.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.244.986,60	0,00	94.697,71	-94.697,71	9.150.288,89
1.2.2.3.01.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.486.397,40	0,00	93.446,36	-93.446,36	8.392.951,04
1.2.2.3.02.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	758.589,20	0,00	1.251,35	-1.251,35	757.337,85
1.2.3.0.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	693.874.686,40	44.295.587,80	36.301.145,22	7.994.442,58	701.869.128,98
1.2.3.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	233.005.370,85	5.256.871,36	9.293.965,00	-4.037.093,64	228.968.277,21
1.2.3.1.01.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.005.370,85	5.256.871,36	9.293.965,00	-4.037.093,64	228.968.277,21
1.2.3.1.01.02.00	D	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	231.486.321,64	5.147.344,76	9.185.396,88	-4.038.052,12	227.448.269,52
1.2.3.1.01.10.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.519.049,21	109.526,60	108.568,12	958,48	1.520.007,69
1.2.3.2.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.472.567,46	1.901.318,11	2.610.098,92	-708.780,81	62.763.786,65
1.2.3.2.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.679.434,66	594.954,15	326.294,34	268.659,81	54.948.094,47
1.2.3.2.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	8.793.132,80	1.306.363,96	2.283.804,58	-977.440,62	7.815.692,18
1.2.3.4.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.229.216,21	35.512.760,15	23.106.140,34	12.406.619,81	379.635.836,02
1.2.3.4.03.00.00	D	RENDA FIXA	159.851.729,26	20.630.285,64	13.090.972,06	7.539.313,58	167.391.042,84

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	76.638.438,56	12.390.447,34	7.775.822,68	4.614.624,66	81.253.063,22
1.2.3.4.07.00.00	D	MULTIMERCADO	108.114.523,84	1.764.532,13	1.470.407,10	294.125,03	108.408.648,87
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.209.606,30	21.035,32	24.586,10	-3.550,78	5.206.055,52
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.414.918,25	706.459,72	744.352,40	-37.892,68	17.377.025,57
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.166.993,77	1.513.433,98	828.964,64	684.469,34	19.851.463,11
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	19.166.993,77	1.513.433,98	828.964,64	684.469,34	19.851.463,11
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.509.565,32	147.051,92	105.903,70	41.148,22	1.550.713,54
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.657.428,45	1.366.382,06	723.060,94	643.321,12	18.300.749,57
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.000.538,11	111.204,20	461.976,32	-350.772,12	10.649.765,99
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.000.538,11	111.204,20	461.976,32	-350.772,12	10.649.765,99
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	11.402.255,47	111.204,20	457.487,12	-346.282,92	11.055.972,55
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	401.717,36	0,00	4.489,20	-4.489,20	406.206,56

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	718.663.403,98	15.467.838,70	20.058.703,34	-4.590.864,64	723.254.268,62
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.931.206,74	14.312.127,76	14.542.240,08	-230.112,32	3.161.319,06
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	2.930.686,92	4.134.645,57	4.364.757,89	-230.112,32	3.160.799,24
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.454.385,65	2.554.266,91	2.888.495,37	-334.228,46	1.788.614,11
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	1.226,66	2.491.770,85	2.491.770,85	0,00	1.226,66
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	1.347.253,51	0,00	334.228,46	-334.228,46	1.681.481,97
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	493.881,31	0,00	124.033,73	-124.033,73	617.915,04
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	88.268,32	0,00	22.585,02	-22.585,02	110.853,34
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	98.526,08	0,00	24.609,35	-24.609,35	123.135,43
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	23.201,48	0,00	5.687,45	-5.687,45	28.888,93
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	78.319,10	0,00	19.722,94	-19.722,94	98.042,04
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	295.012,42	0,00	73.917,74	-73.917,74	368.930,16
2.1.1.1.02.07.00	C SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	270.044,80	0,00	63.672,23	-63.672,23	333.717,03
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	62.496,06	62.496,06	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	62.496,06	62.496,06	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	1.290.570,44	1.396.316,16	1.307.036,66	89.279,50	1.201.290,94
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	236.824,75	236.924,75	195.548,25	41.376,50	195.448,25
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.032.595,47	1.032.595,47	991.215,76	41.379,71	991.215,76
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	48.344,21	48.344,21	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	21.150,22	78.451,73	71.928,44	6.523,29	14.626,93
2.1.1.9.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.730,83	184.062,50	169.225,86	14.836,64	170.894,19
2.1.1.9.01.00.00	C COBERTURA ADM PGA - MÊS	185.730,83	184.062,50	169.225,86	14.836,64	170.894,19
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	519,82	10.177.482,19	10.177.482,19	0,00	519,82
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	10.164.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519,82	0,00	0,00	0,00	519,82
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	13.482,19	13.482,19	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.269.459,48	239.138,99	23.757,97	215.381,02	7.054.078,46
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	7.269.459,48	239.138,99	23.757,97	215.381,02	7.054.078,46
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	7.269.459,48	239.138,99	23.757,97	215.381,02	7.054.078,46
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.430.135,55	0,00	5.111,70	-5.111,70	4.435.247,25
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.839.323,93	239.138,99	18.646,27	220.492,72	2.618.831,21
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	708.462.737,76	916.571,95	5.492.705,29	-4.576.133,34	713.038.871,10
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	665.103.767,46	769.737,00	5.099.295,69	-4.329.558,69	669.433.326,15
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	718.143.891,00	769.737,00	2.983.130,06	-2.213.393,06	720.357.284,06

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	555.658.014,00	769.737,00	0,00	769.737,00	554.888.277,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	555.658.014,00	769.737,00	0,00	769.737,00	554.888.277,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	406.787.192,00	540.728,00	0,00	540.728,00	406.246.464,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	148.870.822,00	229.009,00	0,00	229.009,00	148.641.813,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.495.502,00	0,00	2.982.876,06	-2.982.876,06	165.478.378,06
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.408.973,00	0,00	2.930.931,06	-2.930.931,06	164.339.904,06
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	80.644.628,58	0,00	1.461.870,55	-1.461.870,55	82.106.499,13
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	80.764.344,42	0,00	1.469.060,51	-1.469.060,51	82.233.404,93
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	1.086.529,00	0,00	51.945,00	-51.945,00	1.138.474,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.339.165,00	0,00	8.301,00	-8.301,00	4.347.466,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.626.318,00	0,00	21.822,00	-21.822,00	1.604.496,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.625,00	0,00	254,00	-254,00	9.371,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	9.625,00	0,00	254,00	-254,00	9.371,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	9.625,00	0,00	254,00	-254,00	9.371,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.040.123,54	0,00	2.116.165,63	2.116.165,63	-50.923.957,91
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-53.040.123,54	0,00	2.116.165,63	2.116.165,63	-50.923.957,91
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	53.040.123,54	0,00	2.116.165,63	-2.116.165,63	50.923.957,91
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	53.040.123,54	0,00	2.116.165,63	-2.116.165,63	50.923.957,91
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	43.358.970,30	146.834,95	393.409,60	-246.574,65	43.605.544,95
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.010.810,43	0,00	382.247,56	-382.247,56	33.393.057,99
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	33.010.810,43	0,00	382.247,56	-382.247,56	33.393.057,99
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	33.010.810,43	0,00	382.247,56	-382.247,56	33.393.057,99
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.244.986,60	94.697,71	0,00	94.697,71	9.150.288,89
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.103.173,27	52.137,24	11.162,04	40.975,20	1.062.198,07
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.103.173,27	52.137,24	11.162,04	40.975,20	1.062.198,07

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	10.196.169,30	10.196.169,30	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	8.494.183,33	64.265,41	1.850.060,89	-1.785.795,48	10.279.978,81
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	7.607.907,83	0,00	1.760.544,54	-1.760.544,54	9.368.452,37
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.421.565,27	0,00	790.754,66	-790.754,66	4.212.319,93
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.642.627,73	0,00	845.155,36	-845.155,36	4.487.783,09
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.423.033,22	0,00	791.048,25	-791.048,25	4.214.081,47
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	219.594,51	0,00	54.107,11	-54.107,11	273.701,62
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.404,50	0,00	32.651,40	-32.651,40	165.055,90
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.644,19	0,00	7.780,64	-7.780,64	44.424,83
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.169,48	0,00	483,08	-483,08	3.652,56
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	503.901,16	0,00	116.370,80	-116.370,80	620.271,96
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	251.342,43	0,00	58.038,56	-58.038,56	309.380,99
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	252.558,73	0,00	58.332,24	-58.332,24	310.890,97
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56,44	0,00	24,19	-24,19	80,63
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	886.219,06	64.265,41	89.492,16	-25.226,75	911.445,81
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.056,76	2.324,66	3.237,17	-912,51	32.969,27
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	854.162,30	61.940,75	86.254,99	-24.314,24	878.476,54
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	19.641.393,18	4.421.494,86	3.000,00	4.418.494,86	24.059.888,04
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.644.925,47	4.347.970,09	3.000,00	4.344.970,09	21.989.895,56
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.548.689,44	2.831.416,52	3.000,00	2.828.416,52	14.377.105,96
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.031.201,30	1.488.404,71	0,00	1.488.404,71	7.519.606,01
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	278.417,80	71.249,31	3.000,00	68.249,31	346.667,11
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.058.990,54	271.020,16	0,00	271.020,16	1.330.010,70
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	939.829,10	236.675,57	0,00	236.675,57	1.176.504,67
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	3.240.250,70	764.066,77	0,00	764.066,77	4.004.317,47
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.182.373,80	295.312,19	0,00	295.312,19	1.477.685,99
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	3.559.337,66	887.012,92	0,00	887.012,92	4.446.350,58
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	1.354.524,57	334.228,46	0,00	334.228,46	1.688.753,03
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	951.375,69	235.701,37	0,00	235.701,37	1.187.077,06
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	491.541,99	124.033,73	0,00	124.033,73	615.575,72
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	23.201,48	5.687,45	0,00	5.687,45	28.888,93

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

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	88.268,32	22.585,02	0,00	22.585,02	110.853,34
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	78.319,10	19.722,94	0,00	19.722,94	98.042,04
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	270.044,80	63.672,23	0,00	63.672,23	333.717,03
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	98.526,08	24.609,35	0,00	24.609,35	123.135,43
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	304.622,80	73.917,74	0,00	73.917,74	378.540,54
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.996.467,71	73.524,77	0,00	73.524,77	2.069.992,48
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.723.514,29	73.524,77	0,00	73.524,77	1.797.039,06
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.723.514,29	73.524,77	0,00	73.524,77	1.797.039,06
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	-8.424,26	23.757,97	239.138,99	-215.381,02	-223.805,28
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	880.521,51	205.107,81	0,00	205.107,81	1.085.629,32
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	880.521,51	205.107,81	0,00	205.107,81	1.085.629,32
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	880.521,51	205.107,81	0,00	205.107,81	1.085.629,32
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.276.283,74	0,00	7.334.232,42	7.334.232,42	-34.942.051,32
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.861.856,88	0,00	7.334.232,42	-7.334.232,42	22.196.089,30
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.138.140,62	0,00	0,00	0,00	57.138.140,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	27.448.861,67	2.983.130,06	769.737,00	2.213.393,06	25.235.468,61
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.448.861,67	2.983.130,06	769.737,00	2.213.393,06	-25.235.468,61
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.370.025,00	0,00	769.737,00	-769.737,00	-23.139.762,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-5.079.838,67	2.982.876,06	0,00	2.982.876,06	-2.096.962,61
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.002,00	254,00	0,00	254,00	1.256,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.697.106,41	382.247,56	0,00	382.247,56	1.314.858,85
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.697.106,41	382.247,56	0,00	382.247,56	1.314.858,85
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	25.149.622,76	2.116.165,63	0,00	2.116.165,63	23.033.457,13
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERÁVIT TÉCNICO	7.110.358,27	2.116.165,63	0,00	2.116.165,63	9.226.523,90
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 05/2020

19/06/2020

18:25

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	27.049.958,38	27.049.958,38	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	182.095.071,65	0,00	26.984.338,95	-26.984.338,95	209.079.410,60
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	11.359.280,96	0,00	5.256.871,36	-5.256.871,36	16.616.152,32
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.359.280,96	0,00	5.256.871,36	-5.256.871,36	16.616.152,32
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.780.080,10	0,00	5.147.344,76	-5.147.344,76	15.927.424,86
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	579.200,86	0,00	109.526,60	-109.526,60	688.727,46
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.978.134,95	0,00	2.048.370,03	-2.048.370,03	6.026.504,98
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.043.909,61	0,00	594.954,15	-594.954,15	3.638.863,76
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	548.124,18	0,00	1.306.363,96	-1.306.363,96	1.854.488,14
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	386.101,16	0,00	147.051,92	-147.051,92	533.153,08
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.230.588,87	0,00	19.567.893,36	-19.567.893,36	185.798.482,23
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.230.588,87	0,00	19.567.893,36	-19.567.893,36	185.798.482,23
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	34.415.272,28	0,00	3.234.285,64	-3.234.285,64	37.649.557,92
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	85.919.259,11	0,00	12.390.447,34	-12.390.447,34	98.309.706,45
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	11.577.409,66	0,00	1.764.532,13	-1.764.532,13	13.341.941,79
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	281.216,95	0,00	21.035,32	-21.035,32	302.252,27
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	25.255.638,24	0,00	683.934,93	-683.934,93	25.939.573,17
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	8.776.867,82	0,00	1.473.658,00	-1.473.658,00	10.250.525,82
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527.066,87	0,00	111.204,20	-111.204,20	638.271,07
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	527.066,87	0,00	111.204,20	-111.204,20	638.271,07
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	224.203.746,59	19.682.063,11	13.482,19	19.668.580,92	243.872.327,51
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	4.257.113,36	5.079.874,79	0,00	5.079.874,79	9.336.988,15
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.257.113,36	5.079.874,79	0,00	5.079.874,79	9.336.988,15
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.717.840,97	4.997.283,58	0,00	4.997.283,58	8.715.124,55
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	539.272,39	82.591,21	0,00	82.591,21	621.863,60
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.676.187,11	1.582.445,80	0,00	1.582.445,80	4.258.632,91
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.639.417,47	326.294,34	0,00	326.294,34	1.965.711,81
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	685.794,91	1.163.350,41	0,00	1.163.350,41	1.849.145,32
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	350.974,73	92.801,05	0,00	92.801,05	443.775,78
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217.147.898,11	12.936.151,70	0,00	12.936.151,70	230.084.049,81
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	217.147.898,11	12.936.151,70	0,00	12.936.151,70	230.084.049,81
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	41.104.805,29	2.242.972,06	0,00	2.242.972,06	43.347.777,35
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	127.699.753,98	7.775.822,68	0,00	7.775.822,68	135.475.576,66
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	12.964.286,44	1.470.407,10	0,00	1.470.407,10	14.434.693,54

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:25

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	263.155,65	24.586,10	0,00	24.586,10	287.741,75
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	23.399.370,93	699.302,82	0,00	699.302,82	24.098.673,75
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	11.710.574,44	723.060,94	0,00	723.060,94	12.433.635,38
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.554,60	56.626,44	0,00	56.626,44	108.181,04
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	51.554,60	56.626,44	0,00	56.626,44	108.181,04
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	70.993,41	26.964,38	13.482,19	13.482,19	84.475,60
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	70.993,41	26.964,38	13.482,19	13.482,19	84.475,60
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.793,93	22.500,81	0,00	22.500,81	176.294,74
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.814,87	11.162,04	52.137,24	-40.975,20	-27.160,33
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.276.283,74	7.334.232,42	0,00	7.334.232,42	34.942.051,32
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-42.276.283,74	7.334.232,42	0,00	7.334.232,42	-34.942.051,32