

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	762.063.102,08	131.208.119,81	184.822.042,41	-53.613.922,60	708.449.179,48
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	47.416,92	17.699.701,55	17.526.194,81	173.506,74	220.923,66
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	47.416,92	17.699.701,55	17.526.194,81	173.506,74	220.923,66
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.416,92	17.699.701,55	17.526.194,81	173.506,74	220.923,66
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	16.993,09	2.714.712,03	2.712.914,87	1.797,16	18.790,25
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	21.564,59	8.609.544,56	8.577.320,39	32.224,17	53.788,76
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	8.859,24	6.375.444,96	6.235.959,55	139.485,41	148.344,65
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	762.015.685,16	113.508.418,26	167.295.847,60	-53.787.429,34	708.228.255,82
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	21.534.120,39	11.508.522,26	17.899.533,06	-6.391.010,80	15.143.109,59
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	21.534.120,39	11.508.522,26	17.899.533,06	-6.391.010,80	15.143.109,59
1.2.1.1.01.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.657.652,64	1.670.703,99	1.665.381,99	5.322,00	1.662.974,64
1.2.1.1.01.01.00	D PATROCINADOR (ES)	828.818,61	831.201,44	828.818,61	2.382,83	831.201,44
1.2.1.1.01.03.00	D PARTICIPANTES	828.834,03	831.773,20	828.834,03	2.939,17	831.773,20
1.2.1.1.01.04.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	7.057,75	7.057,75	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
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	255.401,90	122.464,91	0,00	122.464,91	377.866,81
1.2.1.1.03.01.00	D PATROCINADOR (ES)	127.413,79	61.077,61	0,00	61.077,61	188.491,40
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	127.988,11	61.387,30	0,00	61.387,30	189.375,41
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	19.621.065,85	9.715.353,36	16.234.151,07	-6.518.797,71	13.102.268,14
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	709.743,01	245.282,17	481.083,38	-235.801,21	473.941,80
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	18.911.322,84	9.470.071,19	15.753.067,69	-6.282.996,50	12.628.326,34
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.517.462,03	0,00	138.133,63	-138.133,63	9.379.328,40
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.517.462,03	0,00	138.133,63	-138.133,63	9.379.328,40
1.2.2.3.01.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - CELGPREV	8.756.620,07	0,00	137.730,54	-137.730,54	8.618.889,53
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	760.841,96	0,00	403,09	-403,09	760.438,87
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	730.964.102,74	101.999.896,00	149.258.180,91	-47.258.284,91	683.705.817,83
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	230.289.130,61	2.013.649,28	221.885,51	1.791.763,77	232.080.894,38
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.289.130,61	2.013.649,28	221.885,51	1.791.763,77	232.080.894,38
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	228.729.072,34	1.825.263,81	64,46	1.825.199,35	230.554.271,69
1.2.3.1.01.10.00	D CREDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL	1.560.058,27	188.385,47	221.821,05	-33.435,58	1.526.622,69
1.2.3.2.00.00.00	D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.824.592,41	1.492.001,22	1.122.433,74	369.567,48	63.194.159,89
1.2.3.2.01.00.00	D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.869.479,28	1.317.556,47	800.692,98	516.863,49	54.386.342,77
1.2.3.2.02.00.00	D COMPANHIAS ABERTAS	8.955.113,13	174.444,75	321.740,76	-147.296,01	8.807.817,12
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	404.825.267,28	94.113.113,36	141.817.028,81	-47.703.915,45	357.121.351,83
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	164.993.260,43	27.815.124,60	34.205.383,79	-6.390.259,19	158.603.001,24
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	110.164.325,95	46.883.051,47	87.711.517,23	-40.828.465,76	69.335.860,19
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	108.570.628,54	6.055.993,78	8.181.675,31	-2.125.681,53	106.444.947,01

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO PREVIDENCIÁRIO

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.3.4.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.263.876,37	124.037,52	125.965,85	-1.928,33	5.261.948,04
1.2.3.4.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	44.256,93	376,37	2.858,31	-2.481,94	41.774,99
1.2.3.4.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.788.919,06	13.234.529,62	11.589.628,32	1.644.901,30	17.433.820,36
1.2.3.6.00.00.00	D	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.379.079,64	4.260.588,90	5.666.179,14	-1.405.590,24	19.973.489,40
1.2.3.6.99.00.00	D	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.379.079,64	4.260.588,90	5.666.179,14	-1.405.590,24	19.973.489,40
1.2.3.6.99.01.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	1.579.842,96	137.682,94	185.637,32	-47.954,38	1.531.888,58
1.2.3.6.99.03.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	19.799.236,68	4.122.905,96	5.480.541,82	-1.357.635,86	18.441.600,82
1.2.3.7.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.646.032,80	120.543,24	430.653,71	-310.110,47	11.335.922,33
1.2.3.7.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	11.646.032,80	120.543,24	430.653,71	-310.110,47	11.335.922,33
1.2.3.7.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS NORMAIS	12.038.582,85	120.543,24	426.648,77	-306.105,53	11.732.477,32
1.2.3.7.01.03.00	C	(-) EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES (PPSC)	392.550,05	0,00	4.004,94	-4.004,94	396.554,99

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	762.063.102,08	63.138.590,94	9.524.668,34	53.613.922,60	708.449.179,48
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.275.577,55	9.045.194,81	9.430.774,05	-385.579,24	2.661.156,79
2.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.274.437,95	4.208.254,64	4.529.741,63	-321.486,99	2.595.924,94
2.1.1.1.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	785.624,85	2.616.638,52	2.949.434,39	-332.795,87	1.118.420,72
2.1.1.1.01.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	4.719,74	2.433.704,89	2.430.211,81	3.493,08	1.226,66
2.1.1.1.02.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	674.999,63	0,00	336.288,95	-336.288,95	1.011.288,58
2.1.1.1.02.01.00	C	APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	247.185,16	0,00	123.282,81	-123.282,81	370.467,97
2.1.1.1.02.02.00	C	APOSENTADORIA PROPORCIONAL	44.134,16	0,00	22.067,08	-22.067,08	66.201,24
2.1.1.1.02.03.00	C	APOSENTADORIA INVALIDEZ	49.140,94	0,00	24.883,58	-24.883,58	74.024,52
2.1.1.1.02.04.00	C	APOSENTADORIA IDADE	11.600,74	0,00	5.800,37	-5.800,37	17.401,11
2.1.1.1.02.05.00	C	APOSENTADORIA ESPECIAL	39.321,58	0,00	19.660,79	-19.660,79	58.982,37
2.1.1.1.02.06.00	C	PENSOES A PAGAR	148.415,39	0,00	73.172,75	-73.172,75	221.588,14
2.1.1.1.02.07.00	C	SUPLEMENTO DE APOSENTADORIA	135.201,66	0,00	67.421,57	-67.421,57	202.623,23
2.1.1.1.03.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	182.933,63	182.933,63	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	182.933,63	182.933,63	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.310.833,69	1.415.694,91	1.403.025,23	12.669,68	1.298.164,01
2.1.1.2.01.00.00	C	IRRF BENEFÍCIOS	265.623,62	265.623,62	224.798,43	40.825,19	224.798,43
2.1.1.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	1.020.562,44	1.020.562,44	1.058.487,11	-37.924,67	1.058.487,11
2.1.1.2.03.00.00	C	AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	51.361,65	51.361,65	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	24.647,63	78.147,20	68.378,04	9.769,16	14.878,47
2.1.1.9.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	177.979,41	175.921,21	177.282,01	-1.360,80	179.340,21
2.1.1.9.01.00.00	C	COBERTURA ADM PGA - MÊS	177.979,41	175.921,21	177.282,01	-1.360,80	179.340,21
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.139,60	4.836.940,17	4.901.032,42	-64.092,25	65.231,85
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.139,60	619,78	0,00	619,78	519,82
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	1.139,60	619,78	0,00	619,78	519,82
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	16.320,39	81.032,42	-64.712,03	64.712,03
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.369.750,12	248.995,87	25.343,34	223.652,53	7.146.097,59
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.369.750,12	248.995,87	25.343,34	223.652,53	7.146.097,59
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	7.369.750,12	248.995,87	25.343,34	223.652,53	7.146.097,59
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	4.399.898,52	0,00	24.184,82	-24.184,82	4.424.083,34
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	2.969.851,60	248.995,87	1.158,52	247.837,35	2.722.014,25
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	752.417.774,41	53.844.400,26	68.550,95	53.775.849,31	698.641.925,10
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	706.856.863,66	51.252.380,00	57.023,00	51.195.357,00	655.661.506,66
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	742.943.649,32	28.575.862,92	57.023,00	28.518.839,92	714.424.809,40

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	573.497.247,00	17.915.114,00	0,00	17.915.114,00	555.582.133,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.497.247,00	17.915.114,00	0,00	17.915.114,00	555.582.133,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	422.103.456,00	15.550.618,00	0,00	15.550.618,00	406.552.838,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	151.393.791,00	2.364.496,00	0,00	2.364.496,00	149.029.295,00
2.3.1.1.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.456.853,32	10.660.748,92	56.518,00	10.604.230,92	158.852.622,40
2.3.1.1.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.467.944,32	10.660.748,92	0,00	10.660.748,92	157.807.195,40
2.3.1.1.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR	84.176.786,87	5.329.242,70	0,00	5.329.242,70	78.847.544,17
2.3.1.1.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	84.291.157,45	5.331.506,22	0,00	5.331.506,22	78.959.651,23
2.3.1.1.02.03.00	C	BENEF. DEFINIDO ESTRUT. REGIME CAPITAL. NÃO PROGR.	988.909,00	0,00	56.518,00	-56.518,00	1.045.427,00
2.3.1.1.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEF. FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.303.573,00	0,00	26.820,00	-26.820,00	4.330.393,00
2.3.1.1.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROCINADORES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
2.3.1.1.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL CONTRIB. FUTURAS PARTICIPANTES	1.657.332,00	0,00	14.849,00	-14.849,00	1.642.483,00
2.3.1.1.03.00.00	D	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.1.03.01.00	D	(-) SERVIÇO PASSADO	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.1.03.01.02	D	(-) PARTICIPANTES	10.451,00	0,00	505,00	-505,00	9.946,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	-22.676.517,08	-58.763.302,74
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	-22.676.517,08	-58.763.302,74
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	22.676.517,08	58.763.302,74
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.086.785,66	22.676.517,08	0,00	22.676.517,08	58.763.302,74
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	45.560.910,75	2.592.020,26	11.527,95	2.580.492,31	42.980.418,44
2.3.2.1.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.1.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.1.01.01.00	C	FUNDO DE DESLIGAMENTO	34.929.227,63	2.446.979,68	0,00	2.446.979,68	32.482.247,95
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.517.462,03	138.133,63	0,00	138.133,63	9.379.328,40
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.114.221,09	6.906,95	11.527,95	-4.621,00	1.118.842,09
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	1.114.221,09	6.906,95	11.527,95	-4.621,00	1.118.842,09

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	62.721.530,15	62.721.530,15	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.484.097,98	9.999.658,54	8.766.123,63	1.233.534,91	3.250.563,07
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	3.857.378,90	0,00	1.847.098,72	-1.847.098,72	5.704.477,62
3.1.1.1.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.1.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.734.593,93	0,00	831.201,44	-831.201,44	2.565.795,37
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.843.335,13	0,00	885.703,02	-885.703,02	2.729.038,15
3.1.1.3.01.00.00	C	ATIVOS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.735.196,53	0,00	831.773,20	-831.773,20	2.566.969,73
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	108.138,60	0,00	53.929,82	-53.929,82	162.068,42
3.1.1.3.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.367,90	0,00	33.044,47	-33.044,47	99.412,37
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.770,70	0,00	20.885,35	-20.885,35	62.656,05
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	41.770,70	0,00	20.885,35	-20.885,35	62.656,05
3.1.1.4.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.4.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.033,14	0,00	7.057,75	-7.057,75	29.090,89
3.1.1.5.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.5.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.014,80	0,00	671,60	-671,60	2.686,40
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	255.401,90	0,00	122.464,91	-122.464,91	377.866,81
3.1.1.6.01.00.00	C	PROVISÕES DE ABONO PATROCINADOR	127.413,79	0,00	61.077,61	-61.077,61	188.491,40
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	127.988,11	0,00	61.387,30	-61.387,30	189.375,41
3.1.2.0.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45,44	0,00	0,00	0,00	45,44
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	626.673,64	9.999.658,54	6.919.024,91	3.080.633,63	-2.453.959,99
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	22.668,35	356.716,39	245.282,17	111.434,22	-88.765,87
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	604.005,29	9.642.942,15	6.673.742,74	2.969.199,41	-2.365.194,12
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	10.492.690,53	4.597.436,38	7.050,97	4.590.385,41	15.083.075,94
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.805.519,62	4.378.854,19	7.050,97	4.371.803,22	13.177.322,84
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.731.857,84	2.861.791,44	3.516,24	2.858.275,20	8.590.133,04
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.968.760,06	1.479.393,73	0,00	1.479.393,73	4.448.153,79
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	139.208,90	72.604,45	3.000,00	69.604,45	208.813,35
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	529.609,98	264.804,99	229,42	264.575,57	794.185,55
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	471.858,96	235.929,48	0,00	235.929,48	707.788,44
3.2.1.1.05.00.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	1.622.419,94	809.058,79	286,82	808.771,97	2.431.191,91
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	589.897,54	298.602,96	0,00	298.602,96	888.500,50
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	1.802.056,66	878.073,00	0,00	878.073,00	2.680.129,66
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	681.707,58	339.191,38	2.339,32	336.852,06	1.018.559,64
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	477.443,30	238.232,62	2.339,32	235.893,30	713.336,60
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	247.185,16	123.282,81	2.339,32	120.943,49	368.128,65
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	11.600,74	5.800,37	0,00	5.800,37	17.401,11

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	44.134,16	22.067,08	0,00	22.067,08	66.201,24
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	39.321,58	19.660,79	0,00	19.660,79	58.982,37
3.2.1.5.01.05.00	D	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - ABONO	135.201,66	67.421,57	0,00	67.421,57	202.623,23
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	49.140,94	24.883,58	0,00	24.883,58	74.024,52
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	155.123,34	76.075,18	0,00	76.075,18	231.198,52
3.2.1.9.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.195,41	1.195,41	0,00	0,00
3.2.3.0.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.687.170,91	218.582,19	0,00	218.582,19	1.905.753,10
3.2.3.1.00.00.00	D	RESGATE	1.414.217,49	218.582,19	0,00	218.582,19	1.632.799,68
3.2.3.1.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.414.217,49	218.582,19	0,00	218.582,19	1.632.799,68
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	91.866,38	25.343,34	248.995,87	-223.652,53	-131.786,15
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	446.487,99	213.471,12	0,00	213.471,12	659.959,11
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.077.130,52	47.828.597,77	0,00	-47.828.597,77	-51.905.728,29
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	9.309.542,85	47.828.597,77	0,00	47.828.597,77	57.138.140,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.649.103,35	57.023,00	28.575.862,92	-28.518.839,92	31.167.943,27
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.649.103,35	57.023,00	28.575.862,92	-28.518.839,92	-31.167.943,27
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.530.792,00	0,00	17.915.114,00	-17.915.114,00	-22.445.906,00
3.6.1.2.00.00.00	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.881.512,65	56.518,00	10.660.748,92	-10.604.230,92	-8.722.718,27
3.6.1.3.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	176,00	505,00	0,00	505,00	681,00
3.7.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.310,79	0,00	2.446.979,68	2.446.979,68	2.225.668,89
3.7.2.0.00.00.00	C	REVERSÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-221.310,79	0,00	2.446.979,68	2.446.979,68	2.225.668,89
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	8.196.284,88	0,00	22.676.517,08	-22.676.517,08	30.872.801,96
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	9.583.463,95	0,00	22.676.517,08	-22.676.517,08	32.259.981,03

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	137.745.390,71	137.745.390,71	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.530.429,22	0,00	89.893.565,60	-89.893.565,60	142.423.994,82
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	7.868.761,42	0,00	2.013.649,28	-2.013.649,28	9.882.410,70
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.868.761,42	0,00	2.013.649,28	-2.013.649,28	9.882.410,70
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	7.647.089,17	0,00	1.825.263,81	-1.825.263,81	9.472.352,98
5.1.1.1.02.00.00	C	CREDITOS SECURITIZADOS	221.672,25	0,00	188.385,47	-188.385,47	410.057,72
5.1.2.0.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.456.207,90	0,00	1.629.684,16	-1.629.684,16	3.085.892,06
5.1.2.1.01.00.00	C	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.019.115,63	0,00	1.317.556,47	-1.317.556,47	2.336.672,10
5.1.2.1.02.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	260.509,12	0,00	174.444,75	-174.444,75	434.953,87
5.1.2.1.03.00.00	C	COMPANHIAS FECHADAS	176.583,15	0,00	137.682,94	-137.682,94	314.266,09
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.914.543,50	0,00	86.129.688,92	-86.129.688,92	129.044.232,42
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.914.543,50	0,00	86.129.688,92	-86.129.688,92	129.044.232,42
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	10.245.254,40	0,00	15.633.124,60	-15.633.124,60	25.878.379,00
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	15.762.564,85	0,00	46.883.051,47	-46.883.051,47	62.645.616,32
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	2.780.147,10	0,00	6.055.993,78	-6.055.993,78	8.836.140,88
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	98.780,86	0,00	124.037,52	-124.037,52	222.818,38
5.1.4.1.10.00.00	C	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	376,37	-376,37	376,37
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	11.339.793,32	0,00	13.234.529,62	-13.234.529,62	24.574.322,94
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	2.688.002,97	0,00	4.198.575,56	-4.198.575,56	6.886.578,53
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.916,40	0,00	120.543,24	-120.543,24	411.459,64
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	290.916,40	0,00	120.543,24	-120.543,24	411.459,64
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.546.105,29	137.716.552,30	16.320,39	137.700.231,91	194.246.337,20
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	3.535.065,17	195.723,74	0,00	195.723,74	3.730.788,91
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.535.065,17	195.723,74	0,00	195.723,74	3.730.788,91
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	3.342.099,34	64,46	0,00	64,46	3.342.163,80
5.2.1.1.03.00.00	D	CREDITOS SECURITIZADOS	192.965,83	195.659,28	0,00	195.659,28	388.625,11
5.2.2.0.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	779.392,65	1.273.738,71	0,00	1.273.738,71	2.053.131,36
5.2.2.1.01.00.00	D	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	424.578,87	800.692,98	0,00	800.692,98	1.225.271,85
5.2.2.1.02.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	215.432,59	321.740,76	0,00	321.740,76	537.173,35
5.2.2.1.03.00.00	D	COMPANHIAS FECHADAS	139.381,19	151.304,97	0,00	151.304,97	290.686,16
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.188.519,03	136.202.189,79	0,00	136.202.189,79	188.390.708,82
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	52.188.519,03	136.202.189,79	0,00	136.202.189,79	188.390.708,82
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	9.156.256,24	23.162.383,79	0,00	23.162.383,79	32.318.640,03
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	24.017.172,33	87.711.517,23	0,00	87.711.517,23	111.728.689,56
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	3.735.559,96	8.181.675,31	0,00	8.181.675,31	11.917.235,27

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 03/2020

22/04/2020

11:33

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	100.144,15	97.730,04	0,00	97.730,04	197.874,19
5.2.4.1.10.00.00	D	EMPRESAS EMERGENTES	857,90	2.858,31	0,00	2.858,31	3.716,21
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	11.129.654,34	11.565.483,29	0,00	11.565.483,29	22.695.137,63
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	4.048.874,11	5.480.541,82	0,00	5.480.541,82	9.529.415,93
5.2.7.0.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.066,94	12.259,28	0,00	12.259,28	19.326,22
5.2.7.1.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	7.066,94	12.259,28	0,00	12.259,28	19.326,22
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	36.061,50	32.640,78	16.320,39	16.320,39	52.381,89
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	36.061,50	32.640,78	16.320,39	16.320,39	52.381,89
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.591,76	17.310,46	0,00	17.310,46	53.902,22
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.862,69	11.527,95	6.906,95	4.621,00	29.483,69
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.077.130,52	0,00	47.828.597,77	-47.828.597,77	51.905.728,29
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-4.077.130,52	0,00	47.828.597,77	-47.828.597,77	-51.905.728,29