

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA						
CNPJ: 02.884.385/0001-22						
Balancete Contábil Julho/2022						
Plano Eletra 01						
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 70.998.827,80	R\$ 12.606.466,34	R\$ 12.554.725,51	R\$ 71.050.568,63	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 5.271,92	R\$ 3.296.900,50	R\$ 3.296.987,91	R\$ 5.184,51	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 5.271,92	R\$ 3.296.900,50	R\$ 3.296.987,91	R\$ 5.184,51	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 70.993.555,88	R\$ 9.309.565,84	R\$ 9.257.737,60	R\$ 71.045.384,12	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 587.758,23	R\$ -	R\$ 11.490,04	R\$ 576.268,19	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 587.758,23	R\$ -	R\$ 11.490,04	R\$ 576.268,19	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 70.405.797,65	R\$ 9.309.565,84	R\$ 9.246.247,56	R\$ 70.469.115,93	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 36.002.256,11	R\$ 419.587,03	R\$ 238.765,24	R\$ 36.183.077,90	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 36.002.256,11	R\$ 419.587,03	R\$ 238.765,24	R\$ 36.183.077,90	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 34.101.929,53	R\$ 8.886.803,81	R\$ 8.986.059,81	R\$ 34.002.673,53	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 16.872.830,24	R\$ 5.286.799,51	R\$ 7.228.449,99	R\$ 14.931.179,76	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIO - FIDC	R\$ 119.485,83	R\$ 77.692,14	R\$ 154.544,39	R\$ 42.633,58	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 4.618.232,37	R\$ 1.697.045,47	R\$ 330.959,30	R\$ 5.984.318,54	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 2.044.696,04	R\$ 18.652,76	R\$ 29.149,00	R\$ 2.034.199,80	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 9.761.555,65	R\$ 747.677,38	R\$ 1.085.122,34	R\$ 9.424.110,69	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 6.266,63	R\$ 6.092,78	R\$ 5.317,57	R\$ 7.041,84	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 678.862,77	R\$ 1.052.843,77	R\$ 152.517,22	R\$ 1.579.189,32	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 301.612,01	R\$ 3.175,00	R\$ 21.422,51	R\$ 283.364,50	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 301.612,01	R\$ 3.175,00	R\$ 21.422,51	R\$ 283.364,50	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 301.612,01	R\$ 3.175,00	R\$ 21.422,51	R\$ 283.364,50	DV
2000000000000	PASSIVO	R\$ 70.998.827,80	R\$ 3.573.163,85	R\$ 3.624.904,68	R\$ 71.050.568,63	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 639.896,94	R\$ 2.726.944,34	R\$ 2.828.309,15	R\$ 741.261,75	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 639.885,51	R\$ 570.255,24	R\$ 671.629,90	R\$ 741.060,17	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 435.420,36	R\$ 354.927,12	R\$ 419.270,05	R\$ 499.763,29	CR
2010101010000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 352.789,08	R\$ 352.789,08	R\$ -	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 104.546,99	R\$ 2.138,04	R\$ -	R\$ 102.408,95	CR
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 204.265,15	R\$ 215.328,12	R\$ 252.359,85	R\$ 241.296,88	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 211,43	R\$ 2.156.689,10	R\$ 2.156.679,25	R\$ 201,58	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 211,43	R\$ 1.356.689,10	R\$ 1.356.679,25	R\$ 201,58	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 530.639,20	R\$ 254,47	R\$ 0,31	R\$ 530.385,04	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 530.639,20	R\$ 254,47	R\$ 0,31	R\$ 530.385,04	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 69.828.291,66	R\$ 845.965,04	R\$ 796.595,22	R\$ 69.778.921,84	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 69.213.606,58	R\$ 834.475,00	R\$ 796.311,76	R\$ 69.175.443,34	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 88.717.235,60	R\$ 834.475,00	R\$ 228.640,07	R\$ 88.111.400,67	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 107.882.354,00	R\$ 834.475,00	R\$ -	R\$ 107.047.879,00	CR
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 19.165.118,40	R\$ -	R\$ 228.640,07	R\$ 18.936.478,33	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 19.165.118,40	R\$ -	R\$ 228.640,07	R\$ 18.936.478,33	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	R\$ 19.165.118,40	R\$ -	R\$ 228.640,07	R\$ 18.936.478,33	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 19.503.629,02	R\$ -	R\$ 567.671,69	-R\$ 18.935.957,33	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 19.503.629,02	R\$ -	R\$ 567.671,69	-R\$ 18.935.957,33	CR
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 19.503.629,02	R\$ -	R\$ 567.671,69	R\$ 18.935.957,33	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 614.685,08	R\$ 11.490,04	R\$ 283,46	R\$ 603.478,50	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 587.758,23	R\$ 11.490,04	R\$ -	R\$ 576.268,19	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 587.758,23	R\$ 11.490,04	R\$ -	R\$ 576.268,19	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 26.926,85	R\$ -	R\$ 283,46	R\$ 27.210,31	CR
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 1.704.216,73	R\$ 1.704.216,73	R\$ -	CR
3010000000000	ADICOES	R\$ 817.827,54	R\$ 2.794,57	R\$ 217.794,61	R\$ 1.032.827,58	CR
3010100000000	CORRENTES	R\$ 817.827,54	R\$ 2.794,57	R\$ 217.794,61	R\$ 1.032.827,58	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 817.827,54	R\$ 2.794,57	R\$ 217.794,61	R\$ 1.032.827,58	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 817.827,54	R\$ 2.794,57	R\$ 217.794,61	R\$ 1.032.827,58	CR
3010103020100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 140.030,47	R\$ -	R\$ 29.364,07	R\$ 169.394,54	CR
3010103020200	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	R\$ 677.797,07	R\$ 2.794,57	R\$ 188.430,54	R\$ 863.433,04	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	R\$ 677.797,07	R\$ 2.794,57	R\$ 188.430,54	R\$ 863.433,04	CR
3020000000000	DEDUCOES	R\$ 4.309.221,41	R\$ 900.688,81	R\$ 644,14	R\$ 5.209.266,08	DV
3020100000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 4.309.165,79	R\$ 900.688,81	R\$ 644,14	R\$ 5.209.210,46	DV
3020105000000	PROVISOES	R\$ 340.165,43	R\$ 68.583,85	R\$ 644,14	R\$ 408.105,14	DV
3020105010000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 340.165,43	R\$ 68.583,85	R\$ 644,14	R\$ 408.105,14	DV
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 55,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,62	DV
3020301000000	RESGATE	R\$ 55,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,62	DV
3030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 201.787,24	R\$ 0,31	R\$ 254,47	R\$ 201.533,08	DV
3040000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 21.083,93	R\$ 4.421,28	R\$ -	R\$ 25.505,21	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 2.730.591,49	R\$ -	R\$ 651.048,51	R\$ 3.381.640,00	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 2.778.974,29	R\$ -	R\$ 651.048,51	R\$ 3.430.022,80	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 48.382,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.382,80	DV
3060000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	-R\$ 2.309.515,60	R\$ 228.640,07	R\$ 834.475,00	-R\$ 1.703.680,67	CR
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 3.293.189,15	R\$ 567.671,69	R\$ -	R\$ 2.725.517,46	CR
3080100000000	SUPERAVIT TECNICO	R\$ 483.336,18	R\$ 567.671,69	R\$ -	R\$ 1.051.007,87	DV
3080200000000	DEFICIT TECNICO	R\$ 3.776.525,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.776.525,33	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 1.813.081,14	R\$ 1.813.081,14	R\$ -	CR
5010000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 13.099.571,68	R\$ -	R\$ 1.811.492,04	R\$ 14.911.063,72	CR
5010100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 4.790.607,28	R\$ -	R\$ 419.587,03	R\$ 5.210.194,31	CR
5010101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 4.790.607,28	R\$ -	R\$ 419.587,03	R\$ 5.210.194,31	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.282.604,69	R\$ -	R\$ 1.388.730,01	R\$ 9.671.334,70	CR

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Julho/2022
Plano Eletra 01

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 1.276.744,48	R\$ -	R\$ 188.811,51	R\$ 1.465.555,99	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	R\$ 73.743,75	R\$ -	R\$ 77.692,14	R\$ 151.435,89	CR
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 4.251.194,57	R\$ -	R\$ 697.045,47	R\$ 4.948.240,04	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 348.872,26	R\$ -	R\$ 18.652,76	R\$ 367.525,02	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 1.721.134,52	R\$ -	R\$ 147.677,38	R\$ 1.868.811,90	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 500.506,40	R\$ -	R\$ 6.006,98	R\$ 506.513,38	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 110.408,71	R\$ -	R\$ 252.843,77	R\$ 363.252,48	CR
5010800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 26.359,71	R\$ -	R\$ 3.175,00	R\$ 29.534,71	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 26.359,71	R\$ -	R\$ 3.175,00	R\$ 29.534,71	CR
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 26.359,71	R\$ -	R\$ 3.175,00	R\$ 29.534,71	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 10.364.056,06	R\$ 1.158.162,67	R\$ 1.589,10	R\$ 11.520.629,63	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.860.419,19	R\$ 238.765,24	R\$ -	R\$ 2.099.184,43	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 1.860.419,19	R\$ 238.765,24	R\$ -	R\$ 2.099.184,43	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 8.495.111,56	R\$ 916.440,51	R\$ -	R\$ 9.411.552,07	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 482.193,73	R\$ 114.117,99	R\$ -	R\$ 596.311,72	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	R\$ 17.625,85	R\$ 99.430,89	R\$ -	R\$ 117.056,74	DV
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 5.062.203,54	R\$ 330.959,30	R\$ -	R\$ 5.393.162,84	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 1.670.699,45	R\$ 29.149,00	R\$ -	R\$ 1.699.848,45	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 521.000,82	R\$ 185.122,34	R\$ -	R\$ 706.123,16	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 604.804,23	R\$ 5.143,77	R\$ -	R\$ 609.948,00	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 136.583,94	R\$ 152.517,22	R\$ -	R\$ 289.101,16	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	R\$ 8.525,31	R\$ 2.956,92	R\$ 1.589,10	R\$ 9.893,13	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 3.111,41	R\$ 3.586,50	R\$ -	R\$ 6.697,91	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	R\$ 1.812,72	R\$ 283,46	R\$ -	R\$ 2.096,18	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 2.730.591,49	R\$ 651.048,51	R\$ -	-R\$ 3.381.640,00	DV