

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA						
CNPJ: 02.884.385/0001-22						
Balancete Contábil Agosto/2022						
Plano Celgprev						
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 683.666.257,55	R\$ 219.322.349,40	R\$ 212.957.605,54	R\$ 690.031.001,41	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 9.885,84	R\$ 56.918.332,59	R\$ 56.922.356,84	R\$ 5.861,59	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 9.885,84	R\$ 56.918.332,59	R\$ 56.922.356,84	R\$ 5.861,59	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 683.656.371,71	R\$ 162.404.016,81	R\$ 156.035.248,70	R\$ 690.025.139,82	DV
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.566.773,84	R\$ 1.926.194,52	R\$ 1.686.396,06	R\$ 2.806.572,30	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.566.773,84	R\$ 1.926.194,52	R\$ 1.686.396,06	R\$ 2.806.572,30	DV
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.671.883,58	R\$ 1.795.188,14	R\$ 1.686.396,06	R\$ 1.780.675,66	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 835.807,19	R\$ 890.236,01	R\$ 835.839,97	R\$ 890.203,23	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 836.076,39	R\$ 890.472,43	R\$ 836.076,39	R\$ 890.472,43	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 11.341,46	R\$ 11.341,46	R\$ -	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.138,24	R\$ 3.138,24	R\$ -	DV
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 894.890,26	R\$ 131.006,38	R\$ -	R\$ 1.025.896,64	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 447.360,47	R\$ 65.491,97	R\$ -	R\$ 512.852,44	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 447.529,79	R\$ 65.514,41	R\$ -	R\$ 513.044,20	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.817.899,60	R\$ 63.982,94	R\$ -	R\$ 6.881.882,54	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.817.899,60	R\$ 63.982,94	R\$ -	R\$ 6.881.882,54	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 674.271.698,27	R\$ 160.413.839,35	R\$ 154.348.852,64	R\$ 680.336.684,98	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 241.284.506,32	R\$ 42.086.829,51	R\$ 8.343.108,63	R\$ 275.028.227,20	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 241.284.506,32	R\$ 42.086.829,51	R\$ 8.343.108,63	R\$ 275.028.227,20	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 622.688,21	R\$ 42.302,57	R\$ 48.207,65	R\$ 616.783,13	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 429.264.560,99	R\$ 118.258.901,91	R\$ 145.746.461,62	R\$ 401.777.001,28	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 233.934.962,60	R\$ 96.297.348,05	R\$ 132.565.175,45	R\$ 197.667.135,20	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIO - FIDC	R\$ 469.247,66	R\$ 14.239,07	R\$ 14.193,61	R\$ 469.293,12	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 83.007.411,89	R\$ 16.359.463,96	R\$ 9.645.337,92	R\$ 89.721.537,93	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 5.377.951,17	R\$ 207.228,89	R\$ 301.731,61	R\$ 5.283.448,45	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 89.128.224,68	R\$ 3.271.964,79	R\$ 698.766,76	R\$ 91.701.422,71	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.916.094,23	R\$ 35.920,45	R\$ 8.237,52	R\$ 2.943.777,16	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 14.430.668,76	R\$ 2.072.736,70	R\$ 2.513.018,75	R\$ 13.990.386,71	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 3.099.942,75	R\$ 25.805,36	R\$ 211.074,74	R\$ 2.914.673,37	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 3.099.942,75	R\$ 25.805,36	R\$ 211.074,74	R\$ 2.914.673,37	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 3.588.211,44	R\$ 25.805,36	R\$ 207.462,64	R\$ 3.406.554,16	DV
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 3.588.211,44	R\$ 25.805,36	R\$ 207.462,64	R\$ 3.406.554,16	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 488.268,69	R\$ -	R\$ 3.612,10	R\$ 491.880,79	CR
2000000000000	PASSIVO	R\$ 683.666.257,55	R\$ 53.324.973,43	R\$ 59.689.717,29	R\$ 690.031.001,41	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 4.454.909,73	R\$ 48.748.873,43	R\$ 48.578.302,25	R\$ 4.284.338,55	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 4.448.873,32	R\$ 6.973.955,42	R\$ 6.803.202,49	R\$ 4.278.120,39	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 2.119.450,14	R\$ 4.391.821,47	R\$ 4.716.488,01	R\$ 2.444.116,68	CR
2010101010000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 2.921,57	R\$ 2.467.368,64	R\$ 2.465.667,10	R\$ 1.220,03	CR
2010101020000	FOLHA DE BENEFICIOS ABOONO ANUAL A PAGAR	R\$ 2.116.528,57	R\$ -	R\$ 326.368,08	R\$ 2.442.896,65	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ -	R\$ 1.924.452,83	R\$ 1.924.452,83	R\$ -	CR
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 2.149.590,54	R\$ 2.271.333,69	R\$ 1.765.426,00	R\$ 1.643.682,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 179.832,64	R\$ 310.800,26	R\$ 321.288,48	R\$ 190.320,86	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 6.036,41	R\$ 41.774.918,01	R\$ 41.775.099,76	R\$ 6.218,16	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.516,59	R\$ 41.774.918,01	R\$ 41.775.099,76	R\$ 5.698,34	CR
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.464.151,92	R\$ -	R\$ 43.948,45	R\$ 3.508.100,37	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.464.151,92	R\$ -	R\$ 43.948,45	R\$ 3.508.100,37	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 675.747.195,90	R\$ 4.576.100,00	R\$ 11.067.466,59	R\$ 682.238.562,49	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 660.529.767,64	R\$ 4.576.100,00	R\$ 10.399.099,99	R\$ 666.352.767,63	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 738.178.643,63	R\$ 4.576.100,00	R\$ 4.916.850,46	R\$ 738.519.394,09	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 543.757.810,00	R\$ 4.576.100,00	R\$ 3.576.196,00	R\$ 542.757.906,00	CR
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 194.424.699,77	R\$ -	R\$ 1.340.469,47	R\$ 195.765.169,24	CR
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 193.022.639,77	R\$ -	R\$ 1.293.522,47	R\$ 194.316.162,24	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 96.091.771,80	R\$ -	R\$ 568.802,63	R\$ 96.660.574,43	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 96.736.421,80	R\$ -	R\$ 721.456,53	R\$ 97.457.878,33	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 194.446,17	R\$ -	R\$ 3.263,31	R\$ 197.709,48	CR
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	R\$ 1.402.060,00	R\$ -	R\$ 46.947,00	R\$ 1.449.007,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 5.187.710,00	R\$ -	R\$ 2.757,00	R\$ 5.190.467,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.892.825,00	R\$ -	R\$ 22.095,00	R\$ 1.870.730,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.892.825,00	R\$ -	R\$ 22.095,00	R\$ 1.870.730,00	DV
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 3.866,14	R\$ -	R\$ 184,99	R\$ 3.681,15	DV
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 3.866,14	R\$ -	R\$ 184,99	R\$ 3.681,15	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 3.866,14	R\$ -	R\$ 184,99	R\$ 3.681,15	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	R\$ 77.648.875,99	R\$ -	R\$ 5.482.249,53	R\$ 72.166.626,46	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	R\$ 77.648.875,99	R\$ -	R\$ 5.482.249,53	R\$ 72.166.626,46	CR
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 77.648.875,99	R\$ -	R\$ 5.482.249,53	R\$ 72.166.626,46	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 15.217.428,26	R\$ -	R\$ 668.366,60	R\$ 15.885.794,86	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 7.517.149,27	R\$ -	R\$ 597.039,62	R\$ 8.114.188,89	CR
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 7.517.149,27	R\$ -	R\$ 597.039,62	R\$ 8.114.188,89	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.817.899,60	R\$ -	R\$ 63.982,94	R\$ 6.881.882,54	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.817.899,60	R\$ -	R\$ 63.982,94	R\$ 6.881.882,54	CR

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

Balancete Contábil Agosto/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
20302030000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 882.379,39	R\$ -	R\$ 7.344,04	R\$ 889.723,43	CR
30000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 17.862.476,54	R\$ 17.862.476,54	R\$ -	CR
30100000000000	ADICOES	R\$ 13.536.598,58	R\$ -	R\$ 1.963.843,29	R\$ 15.500.441,87	CR
30101000000000	CORRENTES	R\$ 13.390.095,21	R\$ -	R\$ 1.963.804,55	R\$ 15.353.899,76	CR
30101010000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 6.074.294,78	R\$ -	R\$ 890.203,23	R\$ 6.964.498,01	CR
30101010100000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 6.074.294,78	R\$ -	R\$ 890.203,23	R\$ 6.964.498,01	CR
30101030000000	PARTICIPANTES	R\$ 6.320.387,32	R\$ -	R\$ 928.121,20	R\$ 7.248.508,52	CR
30101030100000	ATIVOS	R\$ 6.076.326,65	R\$ -	R\$ 890.472,43	R\$ 6.966.799,08	CR
30101030101000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 6.076.326,65	R\$ -	R\$ 890.472,43	R\$ 6.966.799,08	CR
30101030101010	REGULAR	R\$ 6.076.326,65	R\$ -	R\$ 890.472,43	R\$ 6.966.799,08	CR
30101030200000	ASSISTIDOS	R\$ 244.060,67	R\$ -	R\$ 37.648,77	R\$ 281.709,44	CR
30101030201000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 244.060,67	R\$ -	R\$ 37.648,77	R\$ 281.709,44	CR
30101040000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 96.389,53	R\$ -	R\$ 13.940,86	R\$ 110.330,39	CR
30101040100000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 96.389,53	R\$ -	R\$ 13.940,86	R\$ 110.330,39	CR
30101040101000	REGULAR	R\$ 96.389,53	R\$ -	R\$ 13.940,86	R\$ 110.330,39	CR
30101050000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 4.133,32	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 4.666,20	CR
30101050100000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 4.133,32	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 4.666,20	CR
30101080000000	PROVISOES	R\$ 894.890,26	R\$ -	R\$ 131.006,38	R\$ 1.025.896,64	CR
30102000000000	REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO	R\$ 199,24	R\$ -	R\$ 38,74	R\$ 237,98	CR
30105000000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR
30200000000000	DEDUCOES	R\$ 45.395.571,20	R\$ 6.593.451,23	R\$ 21.720,52	R\$ 51.967.301,91	DV
30201000000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 27.535.187,66	R\$ 4.260.635,70	R\$ 6.683,56	R\$ 31.789.139,80	DV
30201010000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 16.371.905,93	R\$ 2.449.231,35	R\$ 3.368,36	R\$ 18.817.768,92	DV
30201020000000	INVALIDEZ	R\$ 1.898.601,48	R\$ 282.830,36	R\$ -	R\$ 2.181.431,84	DV
30201030000000	PENSOES	R\$ 7.125.462,47	R\$ 1.196.875,54	R\$ -	R\$ 8.322.338,01	DV
30201050000000	PROVISOES	R\$ 2.139.217,78	R\$ 331.698,45	R\$ 3.315,20	R\$ 2.467.601,03	DV
30201050100000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 2.139.217,78	R\$ 331.698,45	R\$ 3.315,20	R\$ 2.467.601,03	DV
30202000000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 15.036,96	R\$ 15.036,96	R\$ -	DV
30202990000000	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 15.036,96	R\$ 15.036,96	R\$ -	DV
30203000000000	INSTITUTOS	R\$ 17.860.383,54	R\$ 2.317.778,57	R\$ -	R\$ 20.178.162,11	DV
30203010000000	RESGATE	R\$ 17.860.383,54	R\$ 2.317.778,57	R\$ -	R\$ 20.178.162,11	DV
30300000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 582.009,06	R\$ 43.948,45	R\$ -	R\$ 625.957,51	DV
30400000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.556.092,53	R\$ 228.937,25	R\$ -	R\$ 1.785.029,78	DV
30500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 35.327.252,02	R\$ -	R\$ 11.300.812,73	R\$ 46.628.064,75	CR
30501000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 43.865.541,13	R\$ -	R\$ 11.300.812,73	R\$ 55.166.353,86	CR
30502000000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.538.289,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.538.289,11	DV
30600000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 5.928.142,17	R\$ 4.916.850,46	R\$ 4.576.100,00	R\$ 6.268.892,63	CR
30700000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 5.190.493,55	R\$ 597.039,62	R\$ -	R\$ 5.787.533,17	DV
30701000000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 5.190.493,55	R\$ 597.039,62	R\$ -	R\$ 5.787.533,17	DV
30800000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 9.788.457,91	R\$ 5.482.249,53	R\$ -	R\$ 4.306.208,38	CR
30801000000000	SUPERAVIT TECNICO	R\$ 7.252.484,04	R\$ 5.482.249,53	R\$ -	R\$ 12.734.733,57	DV
30802000000000	DEFICIT TECNICO	R\$ 17.040.941,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.040.941,95	CR
50000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 31.360.522,88	R\$ 31.360.522,88	R\$ -	CR
50100000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 167.680.345,39	R\$ -	R\$ 31.338.232,11	R\$ 199.018.577,50	CR
50101000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 35.454.458,06	R\$ -	R\$ 5.172.482,27	R\$ 40.626.940,33	CR
50101010000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 35.454.458,06	R\$ -	R\$ 5.172.482,27	R\$ 40.626.940,33	CR
50102000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 387.518,03	R\$ -	R\$ 42.302,57	R\$ 429.820,60	CR
50104000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 131.443.907,55	R\$ -	R\$ 26.097.641,91	R\$ 157.541.549,46	CR
50104010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 22.999.794,23	R\$ -	R\$ 4.136.088,05	R\$ 27.135.882,28	CR
50104030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 918.086,87	R\$ -	R\$ 14.239,07	R\$ 932.325,94	CR
50104040000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 79.291.439,96	R\$ -	R\$ 16.359.463,96	R\$ 95.650.903,92	CR
50104060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 3.963.386,43	R\$ -	R\$ 207.228,89	R\$ 4.170.615,32	CR
50104080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 17.937.234,34	R\$ -	R\$ 3.271.964,79	R\$ 21.209.199,13	CR
50104100000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.958.552,49	R\$ -	R\$ 35.920,45	R\$ 2.994.472,94	CR
50104110000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 3.375.413,23	R\$ -	R\$ 2.072.736,70	R\$ 5.448.149,93	CR
50108000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 394.461,75	R\$ -	R\$ 25.805,36	R\$ 420.267,11	CR
50108010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 394.461,75	R\$ -	R\$ 25.805,36	R\$ 420.267,11	CR
50108010100000	EMPRESTIMOS	R\$ 394.461,75	R\$ -	R\$ 25.805,36	R\$ 420.267,11	CR
50200000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 131.310.330,03	R\$ 19.880.623,51	R\$ 22.290,77	R\$ 151.168.662,77	DV
50201000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 14.301.294,31	R\$ 5.067.964,39	R\$ -	R\$ 19.369.258,70	DV
50201010000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 14.301.294,31	R\$ 5.067.964,39	R\$ -	R\$ 19.369.258,70	DV
50202000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 271.185,06	R\$ 35.284,03	R\$ -	R\$ 306.469,09	DV
50204000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 116.548.789,38	R\$ 14.734.516,29	R\$ -	R\$ 131.283.305,67	DV
50204010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 9.858.962,13	R\$ 1.580.705,45	R\$ -	R\$ 11.439.667,58	DV
50204030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 721.434,09	R\$ 11.126,13	R\$ -	R\$ 732.560,22	DV
50204040000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 86.889.145,98	R\$ 9.645.337,92	R\$ -	R\$ 96.534.483,90	DV
50204060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 6.468.466,01	R\$ 277.485,28	R\$ -	R\$ 6.745.951,29	DV
50204080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 6.724.325,97	R\$ 698.766,76	R\$ -	R\$ 7.423.092,73	DV
50204100000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 3.181.910,73	R\$ 8.076,00	R\$ -	R\$ 3.189.986,73	DV
50204110000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 2.704.544,47	R\$ 2.513.018,75	R\$ -	R\$ 5.217.563,22	DV
50208000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 73.076,33	R\$ 3.612,10	R\$ -	R\$ 76.688,43	DV
50208010000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 73.076,33	R\$ 3.612,10	R\$ -	R\$ 76.688,43	DV
50208010100000	EMPRESTIMOS	R\$ 73.076,33	R\$ 3.612,10	R\$ -	R\$ 76.688,43	DV
50209000000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 115.984,95	R\$ 39.246,70	R\$ 22.290,77	R\$ 132.940,88	DV

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

Balancete Contábil Agosto/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 84.592,34	R\$ 41.742,60	R\$ -	R\$ 126.334,94	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIV	R\$ 975.721,38	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 1.105.721,38	DV
5070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 17.550,38	R\$ 7.344,04	R\$ -	-R\$ 10.206,34	DV
5080000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 35.327.252,02	R\$ 11.300.812,73	R\$ -	-R\$ 46.628.064,75	DV