

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA						
CNPJ: 02.884.385/0001-22						
Balancete Contábil Janeiro/2022						
Plano Celgprev						
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 678.582.686,92	R\$ 76.723.939,68	R\$ 73.070.226,00	R\$ 682.236.400,60	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 6.183,95	R\$ 24.845.415,30	R\$ 24.599.521,69	R\$ 252.077,56	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 6.183,95	R\$ 24.845.415,30	R\$ 24.599.521,69	R\$ 252.077,56	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 678.576.502,97	R\$ 51.878.524,38	R\$ 48.470.704,31	R\$ 681.984.323,04	DV
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.406.513,08	R\$ 1.898.442,68	R\$ 3.686.484,05	R\$ 1.618.471,71	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 3.406.513,08	R\$ 1.898.442,68	R\$ 3.686.484,05	R\$ 1.618.471,71	DV
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.792.827,26	R\$ 1.769.684,43	R\$ 2.072.798,23	R\$ 1.489.713,46	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 896.127,56	R\$ 874.654,32	R\$ 1.026.169,89	R\$ 744.611,99	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 896.699,70	R\$ 874.948,29	R\$ 1.026.757,83	R\$ 744.890,16	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 19.091,26	R\$ 18.879,95	R\$ 211,31	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 990,56	R\$ 990,56	R\$ -	DV
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 1.613.685,82	R\$ 128.758,25	R\$ 1.613.685,82	R\$ 128.758,25	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 806.835,01	R\$ 64.366,88	R\$ 806.835,01	R\$ 64.366,88	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 806.850,81	R\$ 64.391,37	R\$ 806.850,81	R\$ 64.391,37	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.397.619,81	R\$ -	R\$ 112.891,50	R\$ 6.284.728,31	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.397.619,81	R\$ -	R\$ 112.891,50	R\$ 6.284.728,31	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 668.772.370,08	R\$ 49.980.081,70	R\$ 44.671.328,76	R\$ 674.081.123,02	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 227.156.875,77	R\$ 3.492.704,06	R\$ 810.901,32	R\$ 229.838.678,51	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 227.156.875,77	R\$ 3.492.704,06	R\$ 810.901,32	R\$ 229.838.678,51	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.085.730,81	R\$ 17.856,94	R\$ 8.920,61	R\$ 1.094.667,14	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 425.642.798,65	R\$ 45.721.041,83	R\$ 42.250.963,50	R\$ 429.112.876,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 226.504.568,93	R\$ 23.380.614,07	R\$ 27.931.162,44	R\$ 221.954.020,56	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 805.175,82	R\$ 10.949,61	R\$ 8.172,64	R\$ 807.952,79	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 88.605.117,90	R\$ 20.092.949,12	R\$ 12.986.095,90	R\$ 95.711.971,12	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 8.807.791,45	R\$ 62.145,54	R\$ 160.156,88	R\$ 8.709.780,11	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 100.920.144,55	R\$ 2.174.383,49	R\$ 1.165.375,64	R\$ 101.929.152,40	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 10.410.004,58	R\$ 691.362,89	R\$ 1.272.204,73	R\$ 9.829.162,74	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 4.476.960,27	R\$ 57.115,98	R\$ 328.338,60	R\$ 4.205.737,65	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 4.476.960,27	R\$ 57.115,98	R\$ 328.338,60	R\$ 4.205.737,65	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 5.001.512,03	R\$ 56.203,22	R\$ 328.338,60	R\$ 4.729.376,65	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 524.551,76	R\$ 912,76	R\$ -	R\$ 523.639,00	CR
2000000000000	PASSIVO	R\$ 678.582.686,92	R\$ 19.997.106,66	R\$ 23.650.820,34	R\$ 682.236.400,60	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 1.686.255,38	R\$ 12.733.734,12	R\$ 13.561.805,82	R\$ 2.514.327,08	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 1.680.575,13	R\$ 9.035.933,86	R\$ 9.864.081,81	R\$ 2.508.723,08	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 2.797,01	R\$ 7.242.462,82	R\$ 7.536.361,92	R\$ 296.696,11	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ -	R\$ 5.038.940,31	R\$ 5.038.940,31	R\$ -	CR
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.317.872,80	R\$ 1.403.951,75	R\$ 2.136.458,51	R\$ 2.050.379,56	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 359.905,32	R\$ 389.519,29	R\$ 191.261,38	R\$ 161.647,41	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.680,25	R\$ 3.697.800,26	R\$ 3.697.724,01	R\$ 5.604,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.160,43	R\$ 3.697.800,26	R\$ 3.697.724,01	R\$ 5.084,18	CR
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 2.882.142,86	R\$ -	R\$ 89.157,12	R\$ 2.971.299,98	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.882.142,86	R\$ -	R\$ 89.157,12	R\$ 2.971.299,98	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 674.014.288,68	R\$ 7.263.372,54	R\$ 9.999.857,40	R\$ 676.750.773,54	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 664.390.083,38	R\$ 7.115.436,27	R\$ 8.368.763,50	R\$ 665.643.410,61	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 732.250.501,46	R\$ 4.384.127,16	R\$ 8.368.763,50	R\$ 736.235.137,80	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 529.053.316,00	R\$ -	R\$ 8.309.149,00	R\$ 537.362.465,00	CR
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 203.201.827,46	R\$ 4.384.127,16	R\$ 59.561,11	R\$ 198.877.261,41	CR
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 202.207.365,46	R\$ 4.384.127,16	R\$ 3.049,11	R\$ 197.826.287,41	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 101.221.137,93	R\$ 2.506.770,13	R\$ -	R\$ 98.714.367,80	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 100.801.558,31	R\$ 1.877.357,03	R\$ -	R\$ 98.924.201,28	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 184.669,22	R\$ -	R\$ 3.049,11	R\$ 187.718,33	CR
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	R\$ 994.462,00	R\$ -	R\$ 56.512,00	R\$ 1.050.974,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 4.817.508,00	R\$ -	R\$ 49.944,00	R\$ 4.867.452,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.911.523,00	R\$ -	R\$ 3.284,00	R\$ 1.908.239,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.911.523,00	R\$ -	R\$ 3.284,00	R\$ 1.908.239,00	DV
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 4.642,00	R\$ -	R\$ 53,39	R\$ 4.588,61	DV
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.642,00	R\$ -	R\$ 53,39	R\$ 4.588,61	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.642,00	R\$ -	R\$ 53,39	R\$ 4.588,61	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 67.860.418,08	R\$ 2.731.309,11	R\$ -	-R\$ 70.591.727,19	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 67.860.418,08	R\$ 2.731.309,11	R\$ -	-R\$ 70.591.727,19	DV
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 67.860.418,08	R\$ 2.731.309,11	R\$ -	R\$ 70.591.727,19	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 9.624.205,30	R\$ 147.936,27	R\$ 1.631.093,90	R\$ 11.107.362,93	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.326.655,72	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	R\$ 3.946.270,12	CR
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 2.326.655,72	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	R\$ 3.946.270,12	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.397.619,81	R\$ 112.891,50	R\$ -	R\$ 6.284.728,31	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.397.619,81	R\$ 112.891,50	R\$ -	R\$ 6.284.728,31	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 899.929,77	R\$ 35.044,77	R\$ 11.479,50	R\$ 876.364,50	CR

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

Balancete Contábil Janeiro/2022

Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 20.109.249,58	R\$ 20.109.249,58	R\$ -	CR
3010000000000	ADICOES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.932.326,37	R\$ 1.932.326,37	CR
3010100000000	CORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.932.326,37	R\$ 1.932.326,37	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.654,32	R\$ 874.654,32	CR
3010101010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.654,32	R\$ 874.654,32	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 908.831,98	R\$ 908.831,98	CR
3010103010000	ATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.948,29	R\$ 874.948,29	CR
3010103010100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.948,29	R\$ 874.948,29	CR
3010103010101	REGULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.948,29	R\$ 874.948,29	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.883,69	R\$ 33.883,69	CR
3010103020100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.883,69	R\$ 33.883,69	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.091,26	R\$ 19.091,26	CR
3010104010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.091,26	R\$ 19.091,26	CR
3010104010100	REGULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.091,26	R\$ 19.091,26	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,56	R\$ 990,56	CR
3010105010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,56	R\$ 990,56	CR
3010108000000	PROVISOES	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.758,25	R\$ 128.758,25	CR
3020000000000	DEDUCOES	R\$ -	R\$ 9.806.569,49	R\$ 15.177,18	R\$ 9.791.392,31	DV
3020100000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ -	R\$ 3.827.137,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.824.137,42	DV
3020105000000	PROVISOES	R\$ -	R\$ 297.143,98	R\$ -	R\$ 297.143,98	DV
3020105010000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ -	R\$ 297.143,98	R\$ -	R\$ 297.143,98	DV
3020200000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 12.177,18	R\$ 12.177,18	R\$ -	DV
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	DV
3020301000000	RESGATE	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	R\$ -	R\$ 5.967.254,89	DV
3030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ 89.157,12	R\$ -	R\$ 89.157,12	DV
3040000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 225.145,07	R\$ -	R\$ 225.145,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.046.309,76	R\$ 11.046.309,76	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.046.309,76	R\$ 11.046.309,76	CR
3060000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	R\$ -	R\$ 8.368.763,50	R\$ 4.384.127,16	-R\$ 3.984.636,34	CR
3070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	DV
3070100000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	DV
3070101000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	R\$ -	R\$ 1.619.614,40	DV
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.731.309,11	R\$ 2.731.309,11	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 29.485.152,96	R\$ 29.485.152,96	R\$ -	CR
5010000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.427.623,93	R\$ 29.427.623,93	CR
5010100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492.704,06	R\$ 3.492.704,06	CR
5010101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492.704,06	R\$ 3.492.704,06	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.996,82	R\$ 52.996,82	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.824.807,07	R\$ 25.824.807,07	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.425.696,07	R\$ 2.425.696,07	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.949,61	R\$ 10.949,61	CR
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.092.949,12	R\$ 20.092.949,12	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.145,54	R\$ 62.145,54	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174.383,49	R\$ 2.174.383,49	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.058.683,24	R\$ 1.058.683,24	CR
5010800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.115,98	R\$ 57.115,98	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.115,98	R\$ 57.115,98	CR
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.115,98	R\$ 57.115,98	CR
5020000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ -	R\$ 18.424.748,92	R\$ 22.484,26	R\$ 18.402.264,66	DV
5020100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ -	R\$ 786.755,39	R\$ -	R\$ 786.755,39	DV
5020101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ 786.755,39	R\$ -	R\$ 786.755,39	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ 42.889,11	R\$ -	R\$ 42.889,11	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 17.555.372,58	R\$ -	R\$ 17.555.372,58	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 2.011.759,44	R\$ -	R\$ 2.011.759,44	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ -	R\$ 8.172,64	R\$ -	R\$ 8.172,64	DV
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ -	R\$ 12.986.095,90	R\$ -	R\$ 12.986.095,90	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ -	R\$ 160.156,88	R\$ -	R\$ 160.156,88	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ -	R\$ 1.165.375,64	R\$ -	R\$ 1.165.375,64	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ -	R\$ 1.223.812,08	R\$ -	R\$ 1.223.812,08	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ -	R\$ 39.731,84	R\$ 22.484,26	R\$ 17.247,58	DV
5030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ -	R\$ 2.614,78	R\$ -	R\$ 2.614,78	DV
5070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	R\$ -	R\$ 11.479,50	R\$ 35.044,77	-R\$ 23.565,27	DV
5080000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 11.046.309,76	R\$ -	-R\$ 11.046.309,76	DV