

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

Balancete Contábil Maio/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 688.653.624,97	R\$ 379.818.627,00	R\$ 375.727.059,32	R\$ 692.745.192,65	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 726.293,07	R\$ 80.176.420,26	R\$ 80.892.218,99	R\$ 10.494,34	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 726.293,07	R\$ 80.176.420,26	R\$ 80.892.218,99	R\$ 10.494,34	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 687.927.331,90	R\$ 299.642.206,74	R\$ 294.834.840,33	R\$ 692.734.698,31	DV
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.337.564,86	R\$ 1.869.137,13	R\$ 1.825.417,90	R\$ 2.381.284,09	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.337.564,86	R\$ 1.869.137,13	R\$ 1.825.417,90	R\$ 2.381.284,09	DV
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.813.225,04	R\$ 1.741.758,22	R\$ 1.825.417,90	R\$ 1.729.565,36	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 906.469,42	R\$ 864.639,58	R\$ 906.469,42	R\$ 864.639,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 906.755,62	R\$ 864.925,78	R\$ 906.755,62	R\$ 864.925,78	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 9.054,62	R\$ 9.054,62	R\$ -	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.138,24	R\$ 3.138,24	R\$ -	DV
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 524.339,82	R\$ 127.378,91	R\$ -	R\$ 651.718,73	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 262.120,09	R\$ 63.677,53	R\$ -	R\$ 325.797,62	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 262.219,73	R\$ 63.701,38	R\$ -	R\$ 325.921,11	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.627.394,22	R\$ 133.794,54	R\$ -	R\$ 6.761.188,76	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.627.394,22	R\$ 133.794,54	R\$ -	R\$ 6.761.188,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 678.962.372,82	R\$ 297.639.275,07	R\$ 293.009.422,43	R\$ 683.592.225,46	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 238.326.081,14	R\$ 8.869.993,50	R\$ 9.615.501,02	R\$ 237.580.573,62	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 238.326.081,14	R\$ 8.869.993,50	R\$ 9.615.501,02	R\$ 237.580.573,62	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.150.649,53	R\$ 1.826.278,45	R\$ 2.330.385,00	R\$ 646.542,98	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 426.083.415,66	R\$ 281.096.854,21	R\$ 265.262.546,82	R\$ 441.917.723,05	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 223.310.151,13	R\$ 117.738.269,00	R\$ 98.218.843,53	R\$ 242.829.576,60	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 1.003.433,17	R\$ 9.993,76	R\$ 56.423,19	R\$ 957.003,74	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 86.573.776,69	R\$ 58.336.316,89	R\$ 57.633.738,85	R\$ 87.276.354,73	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 5.489.965,27	R\$ 1.164.135,68	R\$ 1.372.772,29	R\$ 5.281.328,66	DV
1020304060500	MULTIESTRATEGIA	R\$ 5.489.965,27	R\$ 1.164.135,68	R\$ 1.372.772,29	R\$ 5.281.328,66	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 109.706.089,40	R\$ 75.172.097,19	R\$ 91.534.476,10	R\$ 93.343.710,49	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ -	R\$ 8.175.357,94	R\$ 2.525.279,00	R\$ 5.650.078,94	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 20.500.683,75	R\$ 13.921.013,86	R\$ 6.579.669,89	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	R\$ -	R\$ 20.500.683,75	R\$ 13.921.013,86	R\$ 6.579.669,89	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 9.815.737,19	R\$ 5.748.172,10	R\$ 15.563.909,29	R\$ -	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 3.586.489,30	R\$ 97.976,81	R\$ 237.080,30	R\$ 3.447.385,81	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 3.586.489,30	R\$ 97.976,81	R\$ 237.080,30	R\$ 3.447.385,81	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 4.108.177,03	R\$ 62.032,41	R\$ 237.080,30	R\$ 3.933.129,14	DV
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 4.108.177,03	R\$ 62.032,41	R\$ 237.080,30	R\$ 3.933.129,14	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 521.687,73	R\$ 35.944,40	R\$ -	R\$ 485.743,33	CR
2000000000000	PASSIVO	R\$ 688.653.624,97	R\$ 81.252.048,87	R\$ 85.343.616,55	R\$ 692.745.192,65	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 2.514.011,06	R\$ 80.987.978,87	R\$ 81.589.078,11	R\$ 3.115.110,30	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.508.074,36	R\$ 5.429.040,47	R\$ 6.030.126,46	R\$ 3.109.160,35	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 1.174.277,19	R\$ 3.767.531,25	R\$ 4.080.809,75	R\$ 1.487.555,69	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ -	R\$ 1.374.145,84	R\$ 1.374.145,84	R\$ -	CR
2010102000000	RETenCOES A RECOLHER	R\$ 1.139.073,57	R\$ 1.236.577,20	R\$ 1.533.061,15	R\$ 1.435.557,52	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 194.723,60	R\$ 424.932,02	R\$ 416.255,56	R\$ 186.047,14	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.936,70	R\$ 75.558.938,40	R\$ 75.558.951,65	R\$ 5.949,95	CR
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2010308010000	EMPRESTIMOS	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.188.898,34	R\$ -	R\$ 54.272,89	R\$ 3.243.171,23	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.188.898,34	R\$ -	R\$ 54.272,89	R\$ 3.243.171,23	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 682.950.715,57	R\$ 264.070,00	R\$ 3.700.265,55	R\$ 686.386.911,12	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 670.698.505,29	R\$ 264.070,00	R\$ 3.061.958,94	R\$ 673.496.394,23	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 750.355.960,23	R\$ 264.070,00	R\$ 2.587.665,78	R\$ 752.679.556,01	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 545.763.588,00	R\$ 264.070,00	R\$ 920.952,00	R\$ 546.420.470,00	CR
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 204.596.632,46	R\$ -	R\$ 1.666.597,98	R\$ 206.263.230,44	CR
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 203.352.920,46	R\$ -	R\$ 1.610.247,98	R\$ 204.963.168,44	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 101.437.290,13	R\$ -	R\$ 797.529,97	R\$ 102.234.820,10	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 101.723.782,47	R\$ -	R\$ 810.641,69	R\$ 102.534.424,16	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 191.847,86	R\$ -	R\$ 2.076,32	R\$ 193.924,18	CR
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	R\$ 1.243.712,00	R\$ -	R\$ 56.350,00	R\$ 1.300.062,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 5.107.608,00	R\$ -	R\$ 41.674,00	R\$ 5.149.282,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.931.948,00	R\$ -	R\$ 7.338,00	R\$ 1.924.610,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.931.948,00	R\$ -	R\$ 7.338,00	R\$ 1.924.610,00	DV
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 4.260,23	R\$ -	R\$ 115,80	R\$ 4.144,43	DV
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.260,23	R\$ -	R\$ 115,80	R\$ 4.144,43	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.260,23	R\$ -	R\$ 115,80	R\$ 4.144,43	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 79.657.454,94	R\$ -	R\$ 474.293,16	-R\$ 79.183.161,78	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 79.657.454,94	R\$ -	R\$ 474.293,16	-R\$ 79.183.161,78	DV
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 79.657.454,94	R\$ -	R\$ 474.293,16	R\$ 79.183.161,78	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 12.252.210,28	R\$ -	R\$ 638.306,61	R\$ 12.890.516,89	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 4.779.933,63	R\$ -	R\$ 489.900,67	R\$ 5.269.834,30	CR
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 4.779.933,63	R\$ -	R\$ 489.900,67	R\$ 5.269.834,30	CR

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

Balancete Contábil Maio/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.627.394,22	R\$ -	R\$ 133.794,54	R\$ 6.761.188,76	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.627.394,22	R\$ -	R\$ 133.794,54	R\$ 6.761.188,76	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 844.882,43	R\$ -	R\$ 14.611,40	R\$ 859.493,83	CR
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 9.564.756,68	R\$ 9.564.756,68	R\$ -	CR
3010000000000	ADICOES	R\$ 7.974.657,36	R\$ -	R\$ 1.905.226,81	R\$ 9.879.884,17	CR
3010100000000	CORRENTES	R\$ 7.828.252,16	R\$ -	R\$ 1.905.226,81	R\$ 9.733.478,97	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 3.555.556,78	R\$ -	R\$ 864.639,58	R\$ 4.420.196,36	CR
3010101010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 3.555.556,78	R\$ -	R\$ 864.639,58	R\$ 4.420.196,36	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 3.691.915,86	R\$ -	R\$ 901.015,46	R\$ 4.592.931,32	CR
3010103010000	ATIVOS	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103010100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103010101	REGULAR	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 135.163,43	R\$ -	R\$ 36.089,68	R\$ 171.253,11	CR
3010103020100	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 135.163,43	R\$ -	R\$ 36.089,68	R\$ 171.253,11	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010104010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010104010100	REGULAR	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 2.534,68	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 3.067,56	CR
3010105010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 2.534,68	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 3.067,56	CR
3010108000000	PROVISÕES	R\$ 524.339,82	R\$ -	R\$ 127.378,91	R\$ 651.718,73	CR
3010200000000	REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO	R\$ 101,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,07	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR
3020000000000	DEDUCOES	R\$ 23.980.264,31	R\$ 5.736.278,94	R\$ 4.892,46	R\$ 29.711.650,79	DV
3020100000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 15.224.071,27	R\$ 4.075.979,45	R\$ 4.892,45	R\$ 19.295.158,27	DV
3020105000000	PROVISÕES	R\$ 1.194.431,63	R\$ 313.278,50	R\$ -	R\$ 1.507.710,13	DV
3020105010000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 1.194.431,63	R\$ 313.278,50	R\$ -	R\$ 1.507.710,13	DV
3020200000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	DV
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 8.756.193,04	R\$ 1.660.299,48	R\$ -	R\$ 10.416.492,52	DV
3020301000000	RESGATE	R\$ 8.756.193,04	R\$ 1.660.299,48	R\$ -	R\$ 10.416.492,52	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	R\$ 8.756.193,04	R\$ 1.660.299,48	R\$ -	R\$ 10.416.492,52	DV
3030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 306.755,48	R\$ 54.272,89	R\$ -	R\$ 361.028,37	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 902.122,52	R\$ 222.345,24	R\$ -	R\$ 1.124.467,76	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 25.976.184,77	R\$ -	R\$ 7.390.567,41	R\$ 33.366.752,18	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 28.325.746,17	R\$ -	R\$ 7.390.567,41	R\$ 35.716.313,58	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 2.349.561,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349.561,40	DV
3060000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	-R\$ 18.105.458,77	R\$ 2.587.665,78	R\$ 264.070,00	-R\$ 20.429.054,55	CR
3070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3070100000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3070101000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 11.797.036,86	R\$ 474.293,16	R\$ -	R\$ 11.322.743,70	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 29.997.060,33	R\$ 29.997.060,33	R\$ -	CR
5010000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 102.394.761,49	R\$ -	R\$ 29.940.931,53	R\$ 132.335.693,02	CR
5010100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 20.416.964,81	R\$ -	R\$ 8.869.993,50	R\$ 29.286.958,31	CR
5010101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 20.416.964,81	R\$ -	R\$ 8.869.993,50	R\$ 29.286.958,31	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 254.353,23	R\$ -	R\$ 54.413,11	R\$ 308.766,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 81.479.817,09	R\$ -	R\$ 20.954.492,51	R\$ 102.434.309,60	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 13.543.468,80	R\$ -	R\$ 3.487.545,00	R\$ 17.031.013,80	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 248.247,66	R\$ -	R\$ 9.993,76	R\$ 258.241,42	CR
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 51.124.017,79	R\$ -	R\$ 13.690.275,19	R\$ 64.814.292,98	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 2.002.704,29	R\$ -	R\$ 1.164.135,68	R\$ 3.166.839,97	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 12.086.587,54	R\$ -	R\$ 2.062.440,69	R\$ 14.149.028,23	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.474.791,01	R\$ -	R\$ 318.818,44	R\$ 2.793.609,45	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.283,75	R\$ 221.283,75	CR
5010800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 243.626,36	R\$ -	R\$ 62.032,41	R\$ 305.658,77	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 243.626,36	R\$ -	R\$ 62.032,41	R\$ 305.658,77	CR
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 243.626,36	R\$ -	R\$ 62.032,41	R\$ 305.658,77	CR
5020000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 75.973.497,57	R\$ 22.345.792,64	R\$ 56.128,80	R\$ 98.263.161,41	DV
5020100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 6.594.263,51	R\$ 5.290.947,98	R\$ -	R\$ 11.885.211,49	DV
5020101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 6.594.263,51	R\$ 5.290.947,98	R\$ -	R\$ 11.885.211,49	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 159.509,72	R\$ 39.609,20	R\$ -	R\$ 199.118,92	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 69.046.521,43	R\$ 16.980.270,29	R\$ -	R\$ 86.026.791,72	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 5.537.800,60	R\$ 1.121.488,53	R\$ -	R\$ 6.659.289,13	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 49.990,31	R\$ 56.423,19	R\$ -	R\$ 106.413,50	DV
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 53.155.359,00	R\$ 12.987.697,15	R\$ -	R\$ 66.143.056,15	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 4.600.648,76	R\$ 1.156.231,15	R\$ -	R\$ 5.756.879,91	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 3.300.642,69	R\$ 619.991,36	R\$ -	R\$ 3.920.634,05	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.402.080,07	R\$ 637.025,05	R\$ -	R\$ 3.039.105,12	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 401.413,86	R\$ -	R\$ 401.413,86	DV
5020800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 66.707,54	R\$ 34.965,17	R\$ 20.184,40	R\$ 81.488,31	DV

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

Balancete Contábil Maio/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
5030000000000	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 8.402,02	R\$ 16.088,88	R\$ -	R\$ 24.490,90	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 491.724,47	R\$ 230.000,00	R\$ -	R\$ 721.724,47	DV
5070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 55.047,34	R\$ 14.611,40	R\$ -	-R\$ 40.435,94	DV
5080000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 25.976.184,77	R\$ 7.390.567,41	R\$ -	-R\$ 33.366.752,18	DV