

**ENEL BRASIL S.A.**Companhia Aberta  
CNPJ n° 07.523.555/0001-67

sendo considerados os fluxos de caixa contratuais não descontados do Grupo Enel (inclui juros e principal):

Consolidado						
	Menos de um mês	De um a três meses	De um a seis meses a um ano	De um a cinco anos	Mais de cinco anos	Total
31 de dezembro de 2019						
Empréstimos e financiamentos pré-fixados	22.617	46.269	1.169.498	1.164.960	41.058	2.444.402
Empréstimos e financiamentos pós-fixados	33.886	270.959	1.355.410	1.555.650	86.798	3.302.703
Debêntures	(132)	101.889	930.498	5.844.492	1.137.196	8.013.943
Empréstimos e Financiamentos Partes Relacionadas	-	29.166	58.206	1.627.335	-	1.714.707
	<b>56.371</b>	<b>448.283</b>	<b>3.513.612</b>	<b>10.192.437</b>	<b>1.265.052</b>	<b>15.475.755</b>
31 de dezembro de 2020						
Empréstimos e financiamentos pré-fixados	<b>206.508</b>	<b>898.813</b>	<b>1.929.203</b>	<b>2.213.797</b>	<b>25.420</b>	<b>5.273.741</b>
Empréstimos e financiamentos pós-fixados	<b>275.165</b>	<b>558.544</b>	<b>198.026</b>	<b>707.840</b>	<b>334.962</b>	<b>2.074.537</b>
Debêntures	-	49.634	1.118.971	5.257.930	1.235.988	7.662.523
Empréstimos e Financiamentos Partes Relacionadas	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>2.231.930</b>	<b>2.304.632</b>	<b>-</b>	<b>4.536.789</b>
	<b>481.900</b>	<b>1.506.991</b>	<b>5.478.130</b>	<b>10.484.199</b>	<b>1.596.370</b>	<b>19.547.590</b>

Em seguida, as tabelas apresentam os valores previstos para os próximos vencimentos dos instrumentos de hedge que também estão contemplados nos fluxos de caixa das controladoras Enel Distribuição Rio, Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição São Paulo, Enel Distribuição Goiás, Central Geradora Termelétrica Fortaleza e Enel Green Power Cachoeira Dourada:

Consolidado						
	Menos de um mês	De um a três meses	De um a seis meses a um ano	De um a cinco anos	Mais de cinco anos	Total
31 de dezembro de 2019						
NDF BRL x USD	-	(5.059)	-	-	-	(5.059)
Swaps de taxa de juros	4.078	2.265	(98.543)	(115.868)	-	(208.068)
	<b>4.078</b>	<b>(2.794)</b>	<b>(98.543)</b>	<b>(115.868)</b>	<b>-</b>	<b>(213.127)</b>
31 de dezembro de 2020						
NDF BRL x USD	<b>(19.781)</b>	<b>10.205</b>	<b>2.068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7.508)</b>
Swaps de taxa de juros	<b>(47.564)</b>	<b>(245.197)</b>	<b>(157.928)</b>	<b>(96.090)</b>	<b>(54.276)</b>	<b>(601.054)</b>
	<b>(67.345)</b>	<b>(234.992)</b>	<b>(155.860)</b>	<b>(96.090)</b>	<b>(54.276)</b>	<b>(608.562)</b>

Para se prever de qualquer necessidade emergencial de caixa, o Grupo utiliza como opção de curto prazo as contas garantidas que tem contratada. Abaixo segue tabela referente à posição final dos exercícios de 2020 e 2019 quanto à utilização das contas:

	31/12/2020	31/12/2019
Conta garantida		
Contratada	1.340.000	540.000

Valorização dos instrumentos financeiros: O método de mensuração utilizado para cálculo do valor de mercado dos instrumentos financeiros foi o fluxo de caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses ativos e passivos, taxas de mercado vigentes e respeitando as particularidades de cada instrumento na data do balanço. Valor justo hierárquico: Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro. A classificação dos níveis hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo

Os valores da curva e de mercado dos instrumentos derivativos (swap) relacionados aos empréstimos, financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2020 são como segue:

Controlada	Contraparte	Data do contrato	Data do vencimento	Posição	Valor da curva	Valor justo (contábil)	Diferença
Enel Distribuição Rio	ITAU S.A.	5/7/2017	5/7/2021	USD + 4,210%aa 115,65% CDI	148.398	151.098	(2.700)
Enel Distribuição Rio	CITIBANK S.A.	28/3/2018	29/3/2021	Liber + 0,55%aa CDI + 0,93%aa	183.332	179.121	4.211
Enel Distribuição Rio	BNP PARIBAS S.A.	23/12/2020	23/12/2022	USD + 1,63%aa CDI + 0,79% aa	3.760	3.199	561
Enel Distribuição Ceará	Scotiabank	7/1/2020	7/1/2021	CDI + 0,19% aa	41.931	41.865	66
Enel Distribuição Ceará	TOKIO	18/3/2020	18/3/2021	CDI + 0,07% aa	14.188	13.623	565
Enel Distribuição Ceará	TOKIO II	18/3/2020	18/3/2021	CDI + 0,12% aa	4.970	4.786	184
Enel Distribuição Ceará	Scotiabank II	1/4/2020	1/4/2021	CDI + 2,60% aa	4.908	3.599	1.309
Enel Distribuição Ceará	Scotiabank III	6/1/2021	6/1/2023	CDI + 1,23% aa	-	483	(483)
Enel Distribuição Goiás	SCOTIABANK 4131 CELG	27/8/2019	29/8/2022	USD 2,30% aa 100% CDI + 0,79% aa	52.133	54.462	(2.329)
Enel Distribuição Goiás	BNP 4131 CELG II	6/3/2020	8/3/2021	USD + 1,84% a.a. 100% CDI + 0,47% a.a.	20.944	20.390	554
Enel Distribuição São Paulo	Bradesco	26/6/2019	15/5/2026	IPCA + 4,0134% a.a. 100% CDI + 0,720% a.a.	47.363	97.248	(49.885)
Enel Distribuição São Paulo	Tokio	10/3/2020	8/3/2021	USD + 1,36% a.a. CDI + 0,06% a.a.	18.768	18.214	554
Enel Distribuição São Paulo	Scotiabank	31/3/2020	31/3/2021	USD + 1,65% a.a. CDI + 2,50% a.a.	4.251	2.063	2.188
Enel Distribuição São Paulo	BNP	17/4/2020	19/4/2021	USD + 2,96% a.a. CDI + 1,60% a.a.	27	(1.151)	1.178
				<b>Total</b>	<b>544.973</b>	<b>589.000</b>	<b>(44.027)</b>

Os valores da curva e de mercado dos instrumentos derivativos (swap) relacionados à compra de energia e proteção de receita futura em 31 de dezembro de 2020 são como segue:

Controlada	Contraparte	Data do contrato	Data do vencimento	Posição	Valor da curva	Valor justo (contábil)	Diferença
Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A.	NDF Itaú	3/12/2020	31/3/2021	BRL x 5,143 USD	754	(1.255)	2.009
Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A.	NDF Santander	3/12/2020	22/4/2021	BRL x 5,151 USD	1.037	(2.067)	3.104
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	23/11/2020	11/1/2021	5.4225 USD x BRL	(8.347)	(9.160)	813
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Santander	23/11/2020	14/1/2021	5.4170 USD x BRL	(1.212)	(1.359)	147
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	25/11/2020	11/1/2021	5.3420 USD x BRL	(4.272)	(4.003)	(269)
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Santander	26/11/2020	11/1/2021	5.3199 USD x BRL	(785)	(767)	(18)
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Santander	30/11/2020	11/1/2021	5.3735 USD x BRL	(1.217)	(1.294)	77
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	30/11/2020	14/1/2021	5.3735 USD x BRL	(790)	(855)	65
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	1/12/2020	11/1/2021	5.2623 USD x BRL	(1.693)	(1.810)	117
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Santander	2/12/2020	11/1/2021	5.2623 USD x BRL	(433)	(434)	1
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	7/12/2020	10/2/2021	5.086 USD x BRL	381	624	(243)
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Santander	3/12/2020	10/2/2021	5.1755 USD x BRL	(69)	35	(104)
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	4/12/2020	10/2/2021	5.1545 USD x BRL	317	192	125
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	10/12/2020	10/2/2021	5.0655 USD x BRL	6.478	5.642	836
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Bradesco	16/12/2020	10/2/2021	5.1413 USD x BRL	3.151	2.205	946
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Bradesco	22/12/2020	10/2/2021	5.1595 USD x BRL	603	334	269
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Bradesco	23/12/2020	10/2/2021	5.1718 USD x BRL	628	210	418
Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A.	NDF Itaú	23/12/2020	10				