

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.720.749.385,62	D	656.063.725,11	614.010.668,37	3.762.802.442,36 D
1.01	DISPONÍVEL	151.583,66	D	419.502.700,71	419.437.658,98	216.625,39 D
1.01.01	IMEDIATO	148.220,74	D	211.939.757,55	211.874.212,56	213.765,73 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.368,76	D	1.143,59	1.574,02	938,33 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.368,76	D	1.143,59	1.574,02	938,33 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.851,98	D	211.938.613,96	211.872.638,54	212.827,40 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	25.511,33	D	116.668.830,75	116.690.580,25	3.761,83 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,03	D	70.617.963,97	70.617.964,00	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	117.578,35	D	24.615.819,24	24.528.636,34	204.761,25 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.762,27	D	36.000,00	35.457,95	4.304,32 D
1.01.02	VINCULADO	3.362,92	D	207.562.943,16	207.563.446,42	2.859,66 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		205.639.048,12	205.639.048,12	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,02	D	1.897.808,56	1.897.808,58	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.362,90	D	26.086,48	26.589,72	2.859,66 D
1.02	REALIZÁVEL	3.720.452.048,20	D	236.559.545,50	194.568.268,54	3.762.443.325,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.417.498,06	D	18.445.280,35	18.132.250,78	249.730.527,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.348.307,31	D	18.445.280,35	18.132.250,78	244.661.336,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.783.476,86	D	6.724.322,68	6.785.948,61	4.721.850,93 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.901.233,62	D	4.810.518,82	4.860.848,99	2.850.903,45 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.358.651,05	D	2.359.163,03	2.358.651,05	2.359.163,03 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	522.661,60	D	247.178,91	298.194,58	471.645,93 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.152,06	D	172.734,62	172.670,84	12.215,84 D
1.02.01.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009	0,00		365.000,22	365.000,22	0,00
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		1.072.454,27	1.072.454,27	0,00
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.768,91	D	7.878,65	7.768,91	7.878,65 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		46.109,24	46.109,24	0,00
1.02.01.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		156.556,62	156.556,62	0,00
1.02.01.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		209.273,58	209.273,58	0,00
1.02.01.01.01.01.01.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	0,00		149.125,58	149.125,58	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.875.617,66	D	1.907.491,42	1.918.948,22	1.864.160,86 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.849.635,03	D	1.850.919,17	1.849.635,03	1.850.919,17 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	25.398,39	D	12.654,40	25.398,39	12.654,40 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	584,24	D	587,29	584,24	587,29 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		43.330,56	43.330,56	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.319,65	D	6.151,40	6.151,40	6.319,65 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	6.319,65	D	6.151,40	6.151,40	6.319,65 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	305,93	D	161,04	0,00	466,97 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	213,66	D	106,83	0,00	320,49 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	31,40	D	15,70	0,00	47,10 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	44,72	D	22,36	0,00	67,08 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	16,15	D	16,15	0,00	32,30 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	625.946,47	D	200.756,02	3.048,09	823.654,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	250.099,11	D	80.836,14	0,00	330.935,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	104.932,84	D	33.124,90	0,00	138.057,74 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	145.166,27	D	47.711,24	0,00	192.877,51 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	375.847,36	D	119.919,88	3.048,09	492.719,15 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	104.932,84	D	33.124,90	0,00	138.057,74 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	264.562,02	D	85.876,79	0,00	350.438,81 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	6.352,50	D	918,19	3.048,09	4.222,60 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	238.180.364,43	D	10.149.254,43	9.975.772,51	238.353.846,35 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	70.109.055,98	D	916.993,63	1.026.110,23	69.999.939,38 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	70.109.055,98	D	916.993,63	1.026.110,23	69.999.939,38 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	16.138.698,98	D	208.111,24	522.357,77	15.824.452,45 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.697.158,62	D	50.204,53	0,00	3.747.363,15 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.269.293,64	D	247.309,45	185.871,33	18.330.731,76 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.003.904,74	D	411.368,41	317.881,13	32.097.392,02 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.071.308,45	D	9.232.260,80	8.949.662,28	168.353.906,97 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.071.308,45	D	9.232.260,80	8.949.662,28	168.353.906,97 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.375.375,39	D	1.685.596,40	1.667.268,77	28.393.703,02 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.740.056,67	D	5.198.295,53	5.089.628,99	88.848.723,21 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.877.644,14	D	812.361,63	784.207,53	13.905.798,24 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.101.083,87	D	1.252.864,52	1.176.409,47	21.177.538,92 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	15.977.148,38	D	283.142,72	232.147,52	16.028.143,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	758.519,55	D	1.370.947,22	1.367.481,57	761.985,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	758.519,55	D	1.370.947,22	1.367.481,57	761.985,20 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.970,89	D	0,00	127,30	1.843,59 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		610.524,61	610.524,61	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	2.697,85	D	281,00	2.978,85	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	753.850,81	D	760.141,61	753.850,81	760.141,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.069.190,75	D	0,00	0,00	5.069.190,75 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.170.579,91	D	0,00	0,00	4.170.579,91 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	898.610,84	D	0,00	0,00	898.610,84 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.046.308,01	D	3.213.546,35	3.068.250,36	10.191.604,00 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.856,57	D	1.341.004,81	1.323.452,83	168.408,55 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.128.456,94	1.128.456,94	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		945.487,91	945.487,91	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		945.487,91	945.487,91	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		182.968,91	182.968,91	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		182.968,91	182.968,91	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.071,34	D	107.604,75	138.324,63	50.351,46 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	15.615,92	D	5.957,60	2.978,80	18.594,72 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	64.372,23	D	101.647,15	135.345,83	30.673,55 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.785,23	D	104.943,12	56.671,26	118.057,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.177,13	D	100.737,13	52.134,26	49.780,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	4.205,99	4.537,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	60.805,71	D	344.738,66	226.114,73	179.429,64 D
1.02.02.02.01	IPTU	27.605,15	D	4.692,56	9.385,12	22.912,59 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	5.587,79	D	32.725,61	23.473,66	14.839,74 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	434,96	D	200.516,56	160.935,20	40.016,32 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.012,57	D	447,00	223,50	1.236,07 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	27,67	D	28,82	56,49	0,00
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	25.000,00	D	100.000,00	25.000,00	100.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	1.137,57	D	6.328,11	7.040,76	424,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		326.687,55	326.687,55	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		326.687,55	326.687,55	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.795.815,36	D	36.179,44	34.175,65	9.797.819,15 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.068.171,19	D	36.179,44	0,00	6.104.350,63 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.727.644,17	D	0,00	34.175,65	3.693.468,52 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		300.275,11	300.275,11	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		300.275,11	300.275,11	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	38.830,37	D	864.660,78	857.544,49	45.946,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	38.830,37	D	864.660,78	857.544,49	45.946,66 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.830,37	D	158.051,45	150.935,16	45.946,66 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	20.930,38	13.014,92	11.406,71 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		112.047,87	112.047,87	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	35.339,12	D	25.073,20	25.872,37	34.539,95 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		706.609,33	706.609,33	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		706.609,33	706.609,33	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.460.988.242,13	D	214.900.718,80	173.367.767,40	3.502.521.193,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.143.698.198,73	D	35.544.657,97	16.829.776,75	2.162.413.079,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.143.698.198,73	D	35.544.657,97	16.829.776,75	2.162.413.079,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.912.480.564,18	D	35.544.657,97	16.657.486,48	1.931.367.735,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.912.480.564,18	D	35.544.657,97	16.657.486,48	1.931.367.735,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.459.887.343,51	D	31.276.869,39	16.657.486,48	1.474.506.726,42 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	452.593.220,67	D	4.267.788,58	0,00	456.861.009,25 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.217.634,55	D	0,00	172.290,27	231.045.344,28 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.217.634,55	D	0,00	172.290,27	231.045.344,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.620.040,39	D	296.856,52	121.103,94	16.795.792,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.549.105,24	D	296.856,52	121.103,94	21.724.857,82 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	16.620.040,39	D	296.856,52	121.103,94	16.795.792,97 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.080.026,94	D	238.272,32	121.103,94	11.197.195,32 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.540.013,45	D	58.584,20	0,00	5.598.597,65 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.261.835,42	D	0,00	0,00	4.261.835,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.190.900,27	C	0,00	0,00	9.190.900,27 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	4.261.835,42	C	0,00	0,00	4.261.835,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.097.857,80	D	175.262.267,81	151.798.641,81	1.181.561.483,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.943.185,24	D	1.670.491,98	2.258.401,79	68.355.275,43 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	45.612.621,04	D	1.335.262,85	1.552.833,90	45.395.049,99 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.664.451,37	D	292.946,58	589.217,59	18.368.180,36 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.666.112,83	D	42.282,55	116.350,30	4.592.045,08 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.210.506,48	D	577.469,38	348.085,34	17.439.890,52 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.210.506,48	D	577.469,38	348.085,34	17.439.890,52 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.473.656,80	D	466.626,84	313.704,34	11.626.579,30 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.736.849,68	D	110.842,54	34.381,00	5.813.311,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	453.898.256,12	D	30.514.136,32	14.999.836,62	469.412.555,82 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.616.452,47	D	4.515.518,79	1.214.845,15	50.917.126,11 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.087.389,39	D	992.176,88	521.239,84	11.558.326,43 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.937.218,07	D	856.862,41	593.413,44	13.200.667,04 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.889.755,04	D	877.708,47	346.587,66	9.420.875,85 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	42.793.009,22	D	2.934.981,37	3.435.822,20	42.292.168,39 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	36.155.605,36	D	2.351.186,70	1.571.887,16	36.934.904,90 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	36.014.671,63	D	2.692.308,54	1.555.924,99	37.151.055,18 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	53.462.258,53	D	4.692.731,27	1.875.724,69	56.279.265,11 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.085.172,93	D	1.665.068,36	1.123.246,93	21.626.994,36 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	30.110.165,20	D	2.434.341,29	1.700.605,29	30.843.901,20 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.970.597,90	D	328.082,65	227.408,90	5.071.271,65 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	135.191.530,72	D	5.077.432,78	0,00	140.268.963,50 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	13.584.429,66	D	1.095.736,81	833.130,37	13.847.036,10 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.185.834,33	D	0,00	8.732,72	9.177.101,61 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.668.922,36	D	0,00	6.395,33	6.662.527,03 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.783.916,72	D	0,00	5.546,64	5.778.370,08 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	885.005,64	D	0,00	848,69	884.156,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.516.911,97	D	0,00	2.337,39	2.514.574,58 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.510.147,19	D	0,00	1.402,44	1.508.744,75 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.006.764,78	D	0,00	934,95	1.005.829,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	525.840.055,80	D	33.833.656,67	79.081.613,14	480.592.099,33 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	71.148.325,85	D	7.202.787,92	25.135.400,07	53.215.713,70 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	66.442.080,69	D	1.991.995,97	35.818.688,24	32.615.388,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	177.367.223,46	D	7.251.617,80	7.699.770,09	176.919.071,17 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	24.677.155,46	D	11.229.641,90	205.329,76	35.701.467,60 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	15.185.771,93	D	0,00	8.352.539,28	6.833.232,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.650.758,38	D	1.582.513,20	1.869.885,70	129.363.385,88 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	41.368.740,03	D	4.575.099,88	0,00	45.943.839,91 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.020.019,83	D	108.666.513,46	55.101.972,20	136.584.561,09 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	18.774.731,26	D	888.823,18	176.409,06	19.487.145,38 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	19.328.398,46	D	277.910,77	259.426,82	19.346.882,41 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	14.622.194,84	D	2.261.739,13	4.232.014,71	12.651.919,26 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	18.570.862,88	D	17.388.413,35	11.046.247,46	24.913.028,77 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	232.262,76	D	4.030.410,24	0,00	4.262.673,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.432.323,71	D	0,00	1.152.245,75	4.280.077,96 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.116.228,06	D	2.980,08	0,00	3.119.208,14 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.943.017,86	D	48.720,75	0,00	2.991.738,61 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		27.563.805,74	13.796.941,34	13.766.864,40 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		49.138.446,55	24.438.687,06	24.699.759,49 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		2.813.665,72	0,00	2.813.665,72 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		4.251.597,95	0,00	4.251.597,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.617.314,29	D	309.718,70	321.395,98	61.605.637,01 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.617.314,29	D	309.718,70	321.395,98	61.605.637,01 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.886.228,66	D	162.228,66	162.228,66	31.886.228,66 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	18.547.000,00	D	0,00	0,00	18.547.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	162.228,66	D	162.228,66	162.228,66	162.228,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.273.085,63	D	128.069,33	139.746,61	23.261.408,35 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,00	D	0,00	0,00	12.310.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	10.808.000,01	D	0,00	0,00	10.808.000,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	155.085,62	D	128.069,33	139.746,61	143.408,34 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.666.639,73	D	3.487.217,80	4.296.848,92	79.857.008,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.666.639,73	D	3.487.217,80	4.296.848,92	79.857.008,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.044.895,38	D	3.487.217,80	4.293.474,48	80.238.638,70 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	54.473.331,75	D	2.013.196,20	2.681.428,48	53.805.099,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	54.451.710,43	D	2.012.911,42	2.681.428,48	53.783.193,37 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	21.377,46	D	284,78	0,00	21.662,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.535.971,29	D	1.474.021,60	1.612.046,00	26.397.946,89 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.535.971,29	D	1.474.021,60	1.612.046,00	26.397.946,89 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	378.255,65	C	0,00	3.374,44	381.630,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.181,62	C	0,00	204,80	264.386,42 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	78.481,69	C	0,00	3.169,64	81.651,33 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	145.753,76	D	1.478,90	4.740,85	142.491,81 D
1.03.01	IMOBILIZADO	140.574,18	D	1.478,90	4.513,03	137.540,05 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	140.574,18	D	1.478,90	4.513,03	137.540,05 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	140.574,18	D	1.478,90	4.513,03	137.540,05 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.810,99	D	104,89	669,51	31.246,37 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	243.302,65	C	104,89	669,51	243.867,27 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.246,30	D	81,79	469,02	27.859,07 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	331.582,49	C	81,79	469,02	331.969,72 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.516,89	D	1.292,22	3.374,50	78.434,61 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	0,00	0,00	344.644,47 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	264.127,58	C	1.292,22	3.374,50	266.209,86 C
1.03.02	INTANGÍVEL	5.179,58	D	0,00	227,82	4.951,76 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	5.179,58	D	0,00	227,82	4.951,76 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	256.694,59	C	0,00	227,82	256.922,41 C
	Totais :			656.063.725,11	614.010.668,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.720.749.385,62	C	59.408.829,55	101.461.886,29	3.762.802.442,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.157.173,32	C	51.379.984,15	69.264.850,24	29.042.039,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.743.799,02	C	42.716.948,98	44.189.786,44	8.216.636,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.581.222,55	C	35.244.559,84	36.724.680,96	6.061.343,67 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	36.365,16	C	35.239.475,47	35.237.517,17	34.406,86 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.298,01	C	13.110.644,80	13.108.753,65	34.406,86 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	67,15	C	67,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		166.536,36	166.536,36	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.962.227,16	21.962.227,16	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.544.857,39	C	5.084,37	1.487.163,79	6.026.936,81 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.046.444,96	C	4.729,13	1.320.791,62	5.362.507,45 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	416.392,37	C	355,24	139.032,15	555.069,28 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	82.020,06	C	0,00	27.340,02	109.360,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.161.302,14	C	4.855.076,19	4.847.893,60	2.154.119,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.917.570,70	C	1.918.899,44	1.909.415,10	1.908.086,36 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.917.570,70	C	1.918.899,44	1.909.415,10	1.908.086,36 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.843.816,46	2.843.816,46	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.129,85	42.129,85	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.801.686,61	2.801.686,61	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		86.369,82	86.369,82	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		86.369,82	86.369,82	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	243.731,44	C	5.990,47	8.292,22	246.033,19 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	243.731,44	C	5.990,47	8.292,22	246.033,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.428.732,05	1.428.732,05	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.428.732,05	1.428.732,05	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.274,33	C	1.188.580,90	1.188.479,83	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.274,33	C	1.187.967,33	1.187.866,26	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.274,33	C	1.403,25	1.302,18	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos	0,00		1.186.564,08	1.186.564,08	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		613,57	613,57	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		613,57	613,57	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.711.684,58	C	3.887.879,43	3.969.760,92	2.793.566,07 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.259.560,99	C	1.779.674,78	1.753.353,15	1.233.239,36 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	269.298,94	C	755.242,32	683.596,62	197.653,24 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	194.029,41	C	561.666,81	541.245,42	173.608,02 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	10.897,30	C	42.181,56	46.926,39	15.642,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	64.372,23	C	151.393,95	95.424,81	8.403,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02	PROVISÕES	595.138,51	C	28.205,95	49.648,99	616.581,55 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	595.138,51	C	28.205,95	49.648,99	616.581,55 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	428.826,83	C	20.966,44	36.874,61	444.735,00 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	122.903,14	C	5.388,37	9.476,76	126.991,53 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.408,54	C	1.851,14	3.297,62	44.855,02 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	60.130,67	C	21.671,04	43.342,04	81.801,67 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	44.892,40	C	16.181,36	32.362,72	61.073,76 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	11.537,38	C	4.158,63	8.317,22	15.695,97 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.591,36	C	1.294,54	2.589,08	4.885,90 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	109,53	C	36,51	73,02	146,04 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	334.992,87	C	974.555,47	976.765,50	337.202,90 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	164.331,45	C	766.373,67	797.500,09	195.457,87 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	107.060,71	C	165.332,05	157.472,72	99.201,38 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	63.171,18	C	42.804,12	21.747,06	42.114,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	45,63	45,63	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	97.148,08	C	192.121,65	198.496,56	103.522,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97.148,08	C	192.121,65	198.496,56	103.522,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	17.492,97	C	51.910,27	51.341,63	16.924,33 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	72.274,11	C	118.342,86	124.603,26	78.534,51 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.018,91	C	17.471,99	17.611,31	6.158,23 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.362,09	C	4.396,53	4.940,36	1.905,92 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	129.962,29	C	322.131,77	425.965,36	233.795,88 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,17	C	51,51	51,51	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	17,17	C	51,51	51,51	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	129.945,12	C	322.080,26	425.913,85	233.778,71 C
2.01.02.04.03.01	P I S	4.949,65	C	4.949,65	5.057,35	5.057,35 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	30.459,31	C	30.459,32	31.122,10	31.122,09 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	22.769,00	C	68.710,54	69.114,17	23.172,63 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	71.767,16	C	217.960,75	220.620,23	74.426,64 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.225.013,22	C	1.593.951,23	1.591.945,85	1.223.007,84 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.225.013,21	C	628.079,54	626.074,17	1.223.007,84 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.225.013,21	C	628.079,54	626.074,17	1.223.007,84 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		342.904,23	342.904,23	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		49,98	49,98	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		323.433,54	323.433,54	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,01	C	622.967,46	622.967,45	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,01	C	622.967,46	622.967,45	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.701.689,72	C	4.775.155,74	21.105.302,88	18.031.836,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.716,08	C	7.716,08	206.526,82	206.526,82 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	7.716,08	C	7.716,08	206.526,82	206.526,82 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	969,10	C	969,10	199.582,91	199.582,91 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.746,98	C	6.746,98	6.943,91	6.943,91 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.614.049,94	C	1.614.049,94	17.739.033,12	17.739.033,12 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.614.049,94	C	1.614.049,94	17.739.033,12	17.739.033,12 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.549,94	C	1.549,94	1.533,12	1.533,12 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.549,94	C	1.549,94	1.533,12	1.533,12 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.612.500,00	C	1.612.500,00	17.737.500,00	17.737.500,00 C
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	1.612.500,00	C	1.612.500,00	17.737.500,00	17.737.500,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.235,77	C	3.077.037,40	3.083.390,62	20.588,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.235,77	C	3.077.037,40	3.083.390,62	20.588,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,69	C	807.071,98	807.072,32	2,03 C
2.01.03.08.01.03	IOF	14.234,08	C	39.247,35	45.600,23	20.586,96 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.230.718,07	2.230.718,07	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.521,91	5.521,91	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.521,91	5.521,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.521,91	5.521,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.687,93	C	70.830,41	70.830,41	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	70.830,41	70.830,41	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.899.706,71	C	34.175,65	36.179,44	43.901.710,50 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.103.891,38	C	0,00	0,00	34.103.891,38 C
2.02.01.01	PROVISÃO	34.103.891,38	C	0,00	0,00	34.103.891,38 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	34.103.891,38	C	0,00	0,00	34.103.891,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.795.815,33	C	34.175,65	36.179,44	9.797.819,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.795.815,33	C	34.175,65	36.179,44	9.797.819,12 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.068.171,16	C	0,00	36.179,44	6.104.350,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.727.644,17	C	34.175,65	0,00	3.693.468,52 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.665.692.505,59	C	7.994.669,75	32.160.856,61	3.689.858.692,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.621.643.919,07	C	7.251.683,12	31.462.539,32	3.645.854.775,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.052.611.262,40	C	176.255,62	31.210.605,38	4.083.645.612,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.092.232.962,18	C	0,00	15.646.169,06	3.107.879.131,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.640.027.757,31	C	0,00	14.579.253,62	2.654.607.010,93 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.541.331.386,39	C	0,00	14.022.223,42	2.555.353.609,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.469.307.408,26	C	0,00	13.539.729,27	2.482.847.137,53 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.023.978,13	C	0,00	482.494,15	72.506.472,28 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	98.696.370,92	C	0,00	557.030,20	99.253.401,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	98.696.370,92	C	0,00	557.030,20	99.253.401,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.028.764.828,42	C	0,00	15.564.436,32	1.044.329.264,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.521.881,93	C	0,00	9.189.597,64	617.711.479,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	337.815.480,49	C	0,00	4.728.819,14	342.544.299,63 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	337.815.480,49	C	0,00	4.728.819,14	342.544.299,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	270.706.401,44	C	0,00	4.460.778,50	275.167.179,94 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	270.706.401,44	C	0,00	4.460.778,50	275.167.179,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	399.890.883,26	C	0,00	6.064.256,71	405.955.139,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	455.490.681,76	C	0,00	5.809.893,63	461.300.575,39 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	455.490.681,76	C	0,00	5.809.893,63	461.300.575,39 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.352.063,23	C	0,00	310.581,97	20.662.645,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	23.240.597,39	C	0,00	297.367,23	23.537.964,62 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.240.597,39	C	0,00	297.367,23	23.537.964,62 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.386.528,20	D	176.255,62	0,00	68.562.783,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.386.528,20	D	176.255,62	0,00	68.562.783,82 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.614,51	D	47,80	0,00	15.662,31 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.687,42	D	22,11	0,00	9.709,53 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.537,28	D	4,76	0,00	1.542,04 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.477,20	D	11,18	0,00	2.488,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.912,61	D	9,75	0,00	1.922,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.370.913,69	D	176.207,82	0,00	68.547.121,51 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.783.859,68	D	82.468,61	0,00	42.866.328,29 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.734.019,95	D	16.632,02	0,00	6.750.651,97 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.679.615,47	D	41.037,02	0,00	10.720.652,49 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.173.418,59	D	36.070,17	0,00	8.209.488,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	430.967.343,33	D	7.075.427,50	251.933,94	437.790.836,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	430.967.343,33	D	7.075.427,50	251.933,94	437.790.836,89 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		251.933,94	251.933,94	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		251.933,94	251.933,94	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		251.933,94	251.933,94	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	430.967.343,33	D	6.823.493,56	0,00	437.790.836,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	430.967.343,33	D	6.823.493,56	0,00	437.790.836,89 D
2.03.02	FUNDOS	44.048.586,52	C	742.986,63	698.317,29	44.003.917,18 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.689.564,42	C	101.596,90	279.478,49	24.867.446,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.689.564,42	C	101.596,90	279.478,49	24.867.446,01 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.558.680,37	C	101.596,90	233.001,95	22.690.085,42 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.808.870,57	C	101.596,90	0,00	9.707.273,67 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.749.809,80	C	0,00	233.001,95	12.982.811,75 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.130.884,05	C	0,00	46.476,54	2.177.360,59 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.130.884,05	C	0,00	46.476,54	2.177.360,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.644.281,98	C	574.356,72	405.705,93	14.475.631,19 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.644.281,98	C	247.669,17	79.018,38	14.475.631,19 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	14.644.281,98	C	247.669,17	79.018,38	14.475.631,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		326.687,55	326.687,55	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		326.687,55	326.687,55	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.714.740,12	C	67.033,01	13.132,87	4.660.839,98 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.714.740,12	C	67.033,01	13.132,87	4.660.839,98 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.714.740,12	C	67.033,01	13.132,87	4.660.839,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		59.408.829,55	101.461.886,29	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		65.099.050,99	65.099.050,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	30.564.247,36	C	7.302.917,21	18.996.065,61	42.257.395,76
3.01.01	CORRENTES	27.673.827,51	C	7.286.903,84	9.051.456,15	29.438.379,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.047.745,78	C	7.282.278,44	4.545.595,59	11.311.062,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.619.331,48	C	0,00	2.560.262,57	11.179.594,05
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.869.801,96	C	0,00	1.682.237,40	7.552.039,36
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.743.548,42	C	0,00	579.725,86	2.323.274,28
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	62.549,62	C	0,00	19.925,67	82.475,29
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	521.804,32	C	0,00	175.063,10	696.867,42
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	126.848,16	C	0,00	44.182,38	171.030,54
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	161.443,08	C	0,00	56.232,15	217.675,23
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	538,40	C	0,00	181,87	720,27
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52	C	0,00	2.714,14	135.511,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.428.414,30	C	7.282.278,44	1.985.333,02	131.468,88
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.353.282,00	C	7.282.278,44	1.960.288,92	31.292,48
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.078.810,97	C	1.443.811,19	365.000,22	0,00
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.169.793,10	C	4.242.247,37	1.072.454,27	0,00
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	23.413,83	C	0,00	7.878,65	31.292,48
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	462.725,80	C	619.282,42	156.556,62	0,00
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	618.538,30	C	827.811,88	209.273,58	0,00
3.01.01.01.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		149.125,58	149.125,58	0,00
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	75.132,30	C	0,00	25.044,10	100.176,40
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	75.132,30	C	0,00	25.044,10	100.176,40
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	9.799,71	C	0,00	3.266,57	13.066,28
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	65.332,59	C	0,00	21.777,53	87.110,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.186.857,14	C	1.524,46	4.045.581,59	16.230.914,27
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.740.306,32	C	0,00	2.237.621,36	8.977.927,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.740.306,32	C	0,00	2.237.621,36	8.977.927,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.476.289,44	C	0,00	1.874.282,40	8.350.571,84
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.198.822,07	C	0,00	1.793.426,18	7.992.248,25
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	67.129,10	C	0,00	22.047,08	89.176,18

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.738,85	C	0,00	587,32	2.326,17 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	45.308,33	C	0,00	12.895,65	58.203,98 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	115.602,52	C	0,00	30.164,48	145.767,00 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.565,87	C	0,00	1.246,95	3.812,82 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.565,87	C	0,00	1.246,95	3.812,82 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	42.522,03	C	0,00	12.654,40	55.176,43 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,80	C	0,00	13,39	48,19 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	264.016,88	C	0,00	363.338,96	627.355,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	262.816,88	C	0,00	362.938,96	625.755,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.200,00	C	0,00	400,00	1.600,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.446.550,82	C	1.524,46	1.807.960,23	7.252.986,59 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.369.476,73	C	1.380,27	1.069.646,73	4.437.743,19 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.183.427,41	C	1.380,27	1.052.693,80	4.234.740,94 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	34.959,95	C	0,00	11.809,42	46.769,37 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	132.797,53	C	0,00	2.714,13	135.511,66 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	18.291,84	C	0,00	2.429,38	20.721,22 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.077.074,09	C	144,19	738.313,50	2.815.243,40 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.077.074,09	C	144,19	738.313,50	2.815.243,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	1.470.409,65	C	103,63	487.088,18	1.957.394,20 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	219.684,61	C	16,73	73.014,51	292.682,39 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	311.968,98	C	23,83	103.602,45	415.547,60 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	75.010,85	C	0,00	74.608,36	149.619,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	48.544,87	C	4,94	11.456,31	59.996,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.544,87	C	4,94	11.456,31	59.996,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	48.544,87	C	4,94	11.456,31	59.996,24 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	46.161,74	C	4,63	11.056,05	57.213,16 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,18	C	0,00	0,06	0,24 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.048,52	C	0,14	176,10	1.224,48 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.334,43	C	0,17	224,10	1.558,36 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	320,49	C	0,00	106,83	427,32 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	47,10	C	0,00	15,70	62,80 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	67,08	C	0,00	22,36	89,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16,15	C	0,00	16,15	32,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	625.980,06	C	3.096,00	201.482,71	824.366,77 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	625.980,06	C	3.096,00	201.482,71	824.366,77 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	104.823,31	C	0,00	33.016,30	137.839,61 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	145.166,27	C	0,00	47.711,24	192.877,51 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	109,53	C	0,00	108,60	218,13 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	104.823,31	C	0,00	33.016,30	137.839,61 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	264.595,61	C	47,91	86.603,48	351.151,18 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	109,53	C	0,00	108,60	218,13 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.352,50	C	3.048,09	918,19	4.222,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,07	C	0,00	4,94	138,01 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	133,07	C	0,00	4,94	138,01 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	133,07	C	0,00	4,94	138,01 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.748.024,94	C	16.013,37	9.840.715,04	12.572.726,61 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	653.436,77	C	0,00	208.111,24	861.548,01 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	653.436,77	C	0,00	208.111,24	861.548,01 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		16.013,37	8.923.721,41	8.907.708,04 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	0,00		0,00	1.524.438,14	1.524.438,14 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		0,00	4.692.425,04	4.692.425,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		0,00	732.898,71	732.898,71 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		0,00	1.131.062,00	1.131.062,00 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		16.013,37	842.897,52	826.884,15 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.094.588,17	C	0,00	708.882,39	2.803.470,56 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	149.454,53	C	0,00	50.204,53	199.659,06 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	729.506,15	C	0,00	247.309,45	976.815,60 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.215.627,49	C	0,00	411.368,41	1.626.995,90 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resagate	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	68.302.140,13	D	23.576.468,45	133.915,77	91.744.692,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.629.216,84	D	22.236.736,33	5.202,54	88.860.750,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.327.358,20	D	18.079.996,84	1.405,41	72.405.949,63 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	46.652.463,82	D	15.435.787,25	1.405,41	62.086.845,66 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	132.482,43	D	44.160,81	0,00	176.643,24 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	646.883,37	D	215.627,79	0,00	862.511,16 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.676.663,32	D	1.978.132,57	0,00	7.654.795,89 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.218.865,26	D	406.288,42	0,00	1.625.153,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.034.263,16	D	336.237,50	0,00	1.370.500,66 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.034.263,16	D	336.237,50	0,00	1.370.500,66 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.719.704,81	D	2.334.106,57	3.067,78	9.050.743,60 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.719.704,81	D	2.334.106,57	3.067,78	9.050.743,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.547.890,67	D	1.486.395,42	729,35	6.033.556,74 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.547.890,67	D	1.486.395,42	729,35	6.033.556,74 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.048.774,16	D	1.320.023,25	729,35	5.368.068,06 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	82.020,06	D	27.340,02	0,00	109.360,08 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	417.096,45	D	139.032,15	0,00	556.128,60 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.267.714,06	D	940.593,05	128.713,23	2.079.593,88 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.648,60	D	1.129,72	0,00	6.778,32 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.648,60	D	1.129,72	0,00	6.778,32 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.262.065,46	D	939.463,33	128.713,23	2.072.815,56 D
3.02.02.99.01	DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO	128.713,23	D	0,00	128.713,23	0,00
3.02.02.99.01.01	Devolução de Contribuição	128.713,23	D	0,00	128.713,23	0,00
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.133.352,23	D	939.463,33	0,00	2.072.815,56 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.133.352,23	D	939.463,33	0,00	2.072.815,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	324.910,74	D	295.249,59	0,00	620.160,33 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		295.249,59	0,00	295.249,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		295.249,59	0,00	295.249,59 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		295.249,59	0,00	295.249,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.298,49	D	17.724,15	0,00	98.022,64 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.298,49	D	17.724,15	0,00	98.022,64 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.323.290,54	D	434.820,68	0,00	1.758.111,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.323.290,54	D	434.820,68	0,00	1.758.111,22 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	559.041,70	D	187.641,77	0,00	746.683,47 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	521.804,35	D	175.063,11	0,00	696.867,46 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.738,85	D	587,32	0,00	2.326,17 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	35.498,32	D	11.991,28	0,00	47.489,60 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,18	D	0,06	0,00	0,24 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.335.583,46	C	0,00	37.916.407,40	95.251.990,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.078.156,59	C	0,00	37.916.407,40	111.994.563,99 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	74.078.156,59	C	0,00	37.916.407,40	111.994.563,99 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	D	0,00	0,00	16.742.573,13 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	16.742.573,13	D	0,00	0,00	16.742.573,13 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.241.271,69	D	33.504.752,59	1.127.571,75	104.618.452,53 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.334.087,90	D	15.646.169,06	0,00	53.980.256,96 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	38.334.087,90	D	15.646.169,06	0,00	53.980.256,96 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.858.786,11	D	15.564.436,32	0,00	51.423.222,43 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	35.858.786,11	D	15.564.436,32	0,00	51.423.222,43 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.951.602,32	C	2.294.147,21	1.127.571,75	785.026,86 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.951.602,32	C	2.294.147,21	1.127.571,75	785.026,86 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	54.324.819,69	C	0,00	6.823.493,56	61.148.313,25 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	54.324.819,69	C	0,00	6.823.493,56	61.148.313,25 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		65.099.050,99	65.099.050,99	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.976.383,66	1.976.383,66	0,00
4.01	RECEITAS	2.273.600,86	C	5.326,16	765.656,01	3.033.930,71 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.323.290,54	C	0,00	434.820,68	1.758.111,22 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.323.290,54	C	0,00	434.820,68	1.758.111,22 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.286.053,16	C	0,00	422.242,01	1.708.295,17 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	521.804,32	C	0,00	175.063,10	696.867,42 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	521.804,32	C	0,00	175.063,10	696.867,42 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	37.237,20	C	0,00	12.578,61	49.815,81 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	37.237,20	C	0,00	12.578,61	49.815,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,18	C	0,00	0,06	0,24 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,18	C	0,00	0,06	0,24 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	950.273,28	C	0,00	319.286,92	1.269.560,20 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	933.081,48	C	0,00	314.992,56	1.248.074,04 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	428.194,93	C	0,00	145.186,54	573.381,47 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	284.792,70	C	0,00	97.015,13	381.807,83 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	220.093,85	C	0,00	72.790,89	292.884,74 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	17.191,80	C	0,00	4.294,36	21.486,16 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	17.191,80	C	0,00	4.294,36	21.486,16 C
4.01.04	DIRETAS	37,04	C	5.326,16	11.548,41	6.259,29 C
4.01.04.99	OUTRAS	37,04	C	5.326,16	11.548,41	6.259,29 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	37,04	C	5.326,16	11.548,41	6.259,29 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	30,51	C	0,00	333,89	364,40 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	0,00		5.326,16	11.214,52	5.888,36 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	2.794.516,73	D	1.892.039,12	945.335,89	3.741.219,96 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.794.503,10	D	1.887.033,12	942.800,73	3.738.735,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.763.100,36	D	1.228.591,90	618.254,54	2.373.437,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	58.124,17	D	38.749,44	19.374,72	77.498,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	37.721,39	D	26.096,56	13.048,28	50.769,67 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	28.468,98	D	18.979,32	9.489,66	37.958,64 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	9.252,41	D	7.117,24	3.558,62	12.811,03 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	20.402,78	D	12.652,88	6.326,44	26.729,22 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	18.979,33	D	12.652,88	6.326,44	25.305,77 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	462.910,07	D	352.177,25	176.440,77	638.646,55 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	354.884,72	D	277.400,82	139.052,55	493.232,99 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	108.025,35	D	74.776,43	37.388,22	145.413,56 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.234.566,11	D	831.358,55	419.285,72	1.646.638,94 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	669.931,86	D	473.808,99	239.433,64	904.307,21 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	431.223,87	D	332.147,80	166.073,91	597.297,76 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.618,73	D	1.387,48	693,74	2.312,47 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	98.209,01	D	49.672,63	27.365,45	120.516,19 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	47.264,83	D	32.362,72	16.181,36	63.446,19 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		563,56	281,78	281,78 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	79.472,16	D	57.674,80	28.837,40	108.309,56 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	0,00	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	224.292,97	D	158.225,03	79.964,87	302.553,13 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	157.455,83	D	120.035,57	60.667,81	216.823,59 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	66.837,14	D	38.189,46	19.297,06	85.729,54 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	340.341,28	D	199.324,53	99.887,21	439.778,60 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	105.958,06	D	28.550,92	14.275,46	120.233,52 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	107.570,26	D	80.902,28	40.451,28	148.021,26 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	449,46	D	0,00	0,00	449,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	20.833,88	D	14.784,44	7.392,22	28.226,10 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	897,48	D	598,32	299,16	1.196,64 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	14.597,99	D	9.601,88	4.800,94	19.398,93 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	3.039,64	D	2.235,36	1.117,68	4.157,32 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	78.101,06	D	51.524,43	25.987,02	103.638,47 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	1.363,45	D	2.726,90	1.363,45	2.726,90 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	7.530,00	D	8.400,00	4.200,00	11.730,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.500,00	D	6.306,66	3.153,33	10.653,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.500,00	D	6.306,66	3.153,33	10.653,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.249,50	D	4.120,00	2.060,00	24.309,50 D
4.02.01.02.01	Inscrições	22.249,50	D	4.120,00	2.060,00	24.309,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.149,55	D	465.064,21	265.635,22	799.578,54 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.861,91	D	31.219,98	15.609,99	60.471,90 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	44.861,91	D	31.219,98	15.609,99	60.471,90 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	136.077,52	D	72.707,14	28.443,00	180.341,66 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	136.077,52	D	72.504,14	28.443,00	180.138,66 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	0,00		203,00	0,00	203,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	34.591,01	D	83.986,70	41.993,35	76.584,36 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	34.591,01	D	83.986,70	41.993,35	76.584,36 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	305.350,05	D	222.702,49	152.364,93	375.687,61 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	126.667,41	D	87.778,38	43.889,19	170.556,60 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	178.682,64	D	134.924,11	108.475,74	205.131,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.250,00	D	7.500,00	3.750,00	15.000,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	11.250,00	D	7.500,00	3.750,00	15.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.101,60	D	34.246,32	17.123,16	51.224,76 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	34.101,60	D	34.246,32	17.123,16	51.224,76 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.550,00	D	3.348,08	1.674,04	7.224,04 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	5.550,00	D	3.348,08	1.674,04	7.224,04 D
4.02.01.04.99	OUTROS	16.052,58	D	9.353,50	4.676,75	20.729,33 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.060,94	D	1.373,96	686,98	2.747,92 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	11.591,64	D	6.379,54	3.189,77	14.781,41 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.400,00	D	1.600,00	800,00	3.200,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	208.749,75	D	113.951,59	50.679,49	272.021,85 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	14.396,79	D	2.924,34	1.462,17	15.858,96 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	12.638,54	D	1.641,70	820,85	13.459,39 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.758,25	D	1.282,64	641,32	2.399,57 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	4.034,00	D	2.371,54	1.635,77	4.769,77 D
4.02.01.05.02.01	Divulgação e Representação	300,00	D	300,00	600,00	0,00
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	3.734,00	D	2.071,54	1.035,77	4.769,77 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178.688,18	D	96.022,81	45.283,40	229.427,59 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	32.376,32	D	21.605,26	10.802,70	43.178,88 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	8.592,50	D	1.380,00	690,00	9.282,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	25.050,83	D	5.164,17	4.740,57	25.474,43 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	10.974,81	D	7.847,26	3.923,63	14.898,44 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	13,20	D	0,00	0,00	13,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	10.258,30	D	8.876,46	4.438,23	14.696,53 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	20.109,09	D	1.054,20	0,00	21.163,29 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	91.592,71	D	30.530,90	0,00	122.123,61 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.385,00	D	564,56	78,08	2.871,48 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	137,00	D	0,00	0,00	137,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	33.330,58	C	0,00	11.110,19	44.440,77 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	10.529,00	D	19.000,00	9.500,00	20.029,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.574,81	D	3.144,28	1.543,84	6.175,25 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	4.574,81	D	3.144,28	1.543,84	6.175,25 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	7.055,97	D	9.488,62	754,31	15.790,28 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	7.055,97	D	9.488,62	754,31	15.790,28 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.112,79	D	4.740,85	1.478,90	13.374,74 D
4.02.01.06.01	Depreciações	9.429,33	D	4.513,03	1.478,90	12.463,46 D
4.02.01.06.02	Amortizações	683,46	D	227,82	0,00	911,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	190.141,15	D	70.564,57	4.692,58	256.013,14 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.763,76	D	9.385,12	4.692,56	11.456,32 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	6.763,76	D	9.385,12	4.692,56	11.456,32 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	183.377,39	D	61.179,45	0,02	244.556,82 D
4.02.01.07.03.01	P I S	15.149,53	D	5.057,35	0,01	20.206,87 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	93.227,86	D	31.122,10	0,01	124.349,95 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	75.000,00	D	25.000,00	0,00	100.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	13,63	D	5.006,00	2.535,16	2.484,47 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	13,63	D	5.006,00	2.535,16	2.484,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.095,68	C	0,00	17.722,59	74.818,27 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.095,68	C	0,00	17.722,59	74.818,27 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.095,68	C	0,00	17.722,59	74.818,27 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	57.095,68	C	0,00	17.722,59	74.818,27 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	463.820,19	C	79.018,38	247.669,17	632.470,98 C
4.07.01	Constituição de Fundos	463.820,19	C	79.018,38	247.669,17	632.470,98 C
		Totais :		1.976.383,66	1.976.383,66	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		86.968.860,93	86.968.860,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	272.067.498,57	C	17.043.098,33	86.755.889,24	341.780.289,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.119.087,09	C	16.841.801,23	38.511.545,99	100.788.831,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.119.087,09	C	16.841.801,23	38.511.545,99	100.788.831,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.456.855,26	C	16.626.812,12	38.468.847,09	100.298.890,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	78.456.855,26	C	16.626.812,12	38.468.847,09	100.298.890,23 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	56.783.518,63	C	16.529.134,62	31.276.871,07	71.531.255,08 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	21.673.336,63	C	97.677,50	7.191.976,02	28.767.635,15 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	662.231,83	C	214.989,11	42.698,90	489.941,62 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	662.231,83	C	214.989,11	42.698,90	489.941,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	694.676,64	C	121.103,94	296.856,47	870.429,17 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	694.676,64	C	121.103,94	296.856,47	870.429,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	583.729,11	C	121.103,94	296.856,47	759.481,64 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	389.152,66	C	121.103,94	238.272,32	506.321,04 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.576,45	C	0,00	58.584,15	253.160,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.667.735,86	C	1,82	46.371.552,84	234.039.286,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.902.601,63	C	1,82	428.635,73	2.331.235,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.248,69	C	1,82	1.390,99	5.637,86 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	189.033,77	C	0,00	61.061,53	250.095,30 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.367.455,32	C	0,00	292.946,58	1.660.401,90 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	341.863,85	C	0,00	73.236,63	415.100,48 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.266.342,96	C	0,00	699.941,07	1.966.284,03 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.266.342,96	C	0,00	699.941,07	1.966.284,03 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	844.227,60	C	0,00	466.626,84	1.310.854,44 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	422.115,36	C	0,00	233.314,23	655.429,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	156.364.398,41	C	0,00	36.477.492,95	192.841.891,36 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	18.939.617,23	C	0,00	4.515.518,79	23.455.136,02 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.041.524,08	C	0,00	992.176,88	5.033.700,96 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.173.309,31	C	0,00	856.862,41	5.030.171,72 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.985.958,53	C	0,00	877.708,47	3.863.667,00 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	16.830.167,97	C	0,00	2.934.981,37	19.765.149,34 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	12.395.735,22	C	0,00	2.351.186,70	14.746.921,92 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.632.761,34	C	0,00	2.692.308,54	14.325.069,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	16.293.190,09	C	0,00	4.692.731,27	20.985.921,36 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	3.395.710,61	C	0,00	0,00	3.395.710,61 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.092.448,35	C	0,00	1.665.068,36	8.757.516,71 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	11.362.146,90	C	0,00	2.434.341,29	13.796.488,19 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.601.050,53	C	0,00	328.082,65	1.929.133,18 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	44.178.918,73	C	0,00	11.040.789,41	55.219.708,14 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.441.859,52	C	0,00	1.095.736,81	2.537.596,33 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.174,97	C	0,00	0,00	674.174,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	0,00	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	0,00	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	303.838,90	C	0,00	0,00	303.838,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.264.499,46	C	0,00	6.740.598,06	30.005.097,52 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	5.610.938,65	C	0,00	1.203.454,02	6.814.392,67 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	2.257.426,97	C	0,00	736.995,97	2.994.422,94 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.512.903,54	C	0,00	2.206.049,61	9.718.953,15 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	764.944,87	C	0,00	317.433,55	1.082.378,42 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	341.947,86	C	0,00	175.595,66	517.543,52 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.514.848,42	C	0,00	1.610.879,62	7.125.728,04 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.261.489,15	C	0,00	490.189,63	1.751.678,78 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.195.718,43	C	0,00	2.024.885,03	6.220.603,46 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.814.672,28	C	0,00	488.823,18	2.303.495,46 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.148.103,55	C	0,00	277.910,77	1.426.014,32 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	632.674,31	C	0,00	450.152,48	1.082.826,79 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	107.475,09	C	0,00	93.194,07	200.669,16 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	184.223,56	C	0,00	44.806,29	229.029,85 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	281.775,19	C	0,00	76.010,22	357.785,41 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		0,00	163.805,74	163.805,74 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		0,00	338.446,55	338.446,55 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		0,00	33.478,55	33.478,55 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		0,00	58.257,18	58.257,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	946.307,40	C	5.528,41	309.999,70	1.250.778,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	946.307,40	C	5.528,41	309.999,70	1.250.778,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	58.262,13	C	0,00	19.420,71	77.682,84 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	58.262,13	C	0,00	19.420,71	77.682,84 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	486.685,98	C	0,00	162.228,66	648.914,64 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	486.685,98	C	0,00	162.228,66	648.914,64 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	401.359,29	C	5.528,41	128.350,33	524.181,21 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	400.496,95	C	5.528,41	128.069,33	523.037,87 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	862,34	C	0,00	281,00	1.143,34 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.639.691,58	C	74.662,93	1.265.934,24	4.830.962,89 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.639.691,58	C	74.662,93	1.265.934,24	4.830.962,89 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.442.617,14	C	71.905,84	873.265,28	3.243.976,58 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.442.617,14	C	71.905,84	873.265,28	3.243.976,58 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.179.882,64	C	2.757,09	388.374,60	1.565.500,15 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.179.882,64	C	2.757,09	388.374,60	1.565.500,15 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	17.191,80	C	0,00	4.294,36	21.486,16 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	17.191,80	C	0,00	4.294,36	21.486,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.841.644,73	D	31.659.212,82	145.938,68	245.354.918,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.666.868,85	D	2.954.863,43	0,00	15.621.732,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.666.868,85	D	2.954.863,43	0,00	15.621.732,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.666.868,85	D	2.954.863,43	0,00	15.621.732,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.666.868,85	D	2.954.863,43	0,00	15.621.732,28 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	584.997,59	D	128.351,86	0,00	713.349,45 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.748.767,92	D	28.546.088,38	145.938,65	229.148.917,65 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.262.955,58	D	736.760,62	145.938,65	1.853.777,55 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.356,30	D	238,64	0,00	1.594,94 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.009.279,42	D	589.217,59	116.750,92	1.481.746,09 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	252.319,86	D	147.304,39	29.187,73	370.436,52 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.679.292,46	D	470.557,06	0,00	2.149.849,52 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.679.292,46	D	470.557,06	0,00	2.149.849,52 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.119.526,92	D	313.704,34	0,00	1.433.231,26 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	559.765,54	D	156.852,72	0,00	716.618,26 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	163.293.038,91	D	20.963.193,25	0,00	184.256.232,16 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	19.129.007,59	D	1.214.845,15	0,00	20.343.852,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.038.511,00	D	521.239,84	0,00	4.559.750,84 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.192.588,18	D	593.413,44	0,00	4.786.001,62 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.444.031,48	D	346.587,66	0,00	3.790.619,14 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	19.733.447,73	D	3.435.822,20	0,00	23.169.269,93 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	12.656.099,92	D	1.571.887,16	0,00	14.227.987,08 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.483.978,92	D	1.555.924,99	0,00	14.039.903,91 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	15.252.443,98	D	1.875.724,69	0,00	17.128.168,67 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	3.831.996,19	D	0,00	0,00	3.831.996,19 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.195.032,08	D	1.123.246,93	0,00	8.318.279,01 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	12.766.724,14	D	1.700.605,29	0,00	14.467.329,43 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.611.054,15	D	227.408,90	0,00	1.838.463,05 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	46.055.956,39	D	5.963.356,63	0,00	52.019.313,02 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	902.167,16	D	833.130,37	0,00	1.735.297,53 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	300.050,23	D	8.732,72	0,00	308.782,95 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.450,08	D	6.395,31	0,00	243.845,39 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	202.418,37	D	5.546,64	0,00	207.965,01 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.031,71	D	848,67	0,00	35.880,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	62.600,15	D	2.337,41	0,00	64.937,56 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	37.560,08	D	1.402,44	0,00	38.962,52 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	25.040,07	D	934,97	0,00	25.975,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.583.195,71	D	5.421.917,90	0,00	34.005.113,61 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	5.513.913,85	D	1.548.294,95	0,00	7.062.208,80 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	2.497.875,76	D	577.689,54	0,00	3.075.565,30 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	10.315.229,75	D	1.511.131,26	0,00	11.826.361,01 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	879.674,63	D	214.280,95	0,00	1.093.955,58 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	383.424,81	D	143.027,86	0,00	526.452,67 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	7.543.953,87	D	1.104.255,13	0,00	8.648.209,00 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.449.123,04	D	323.238,21	0,00	1.772.361,25 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.630.235,03	D	944.926,83	0,00	6.575.161,86 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.736.720,38	D	177.147,01	0,00	1.913.867,39 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.589.037,10	D	259.426,82	0,00	2.848.463,92 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	474.406,16	D	116.065,64	0,00	590.471,80 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		13.035,68	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	80.771,91	D	15.029,55	0,00	95.801,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	414.146,86	D	41.826,20	0,00	455.973,06 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	271.192,98	D	27.289,45	0,00	298.482,43 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		96.941,34	0,00	96.941,34 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		119.425,55	0,00	119.425,55 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		44.733,42	0,00	44.733,42 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		34.006,17	0,00	34.006,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.607,48	D	1.533,12	0,00	13.140,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.607,48	D	1.533,12	0,00	13.140,60 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.607,48	D	1.533,12	0,00	13.140,60 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	953,91	D	0,00	0,00	953,91 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	10.256,04	D	1.424,83	0,00	11.680,87 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	397,53	D	108,29	0,00	505,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.717,93	D	77.366,63	0,00	276.084,56 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	198.717,93	D	77.366,63	0,00	276.084,56 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	183.579,54	D	74.186,72	0,00	257.766,26 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	162.586,31	D	67.242,81	0,00	229.829,12 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	20.993,23	D	6.943,91	0,00	27.937,14 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	15.138,39	D	3.179,91	0,00	18.318,30 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	15.138,39	D	3.179,91	0,00	18.318,30 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.682,55	D	79.361,26	0,03	295.043,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	215.682,55	D	79.361,26	0,03	295.043,78 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.471,08	D	6.482,03	0,00	22.953,11 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	20.996,68	D	5.775,51	0,00	26.772,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	17.088,68	D	5.627,01	0,03	22.715,66 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	161.126,11	D	61.476,71	0,00	222.602,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	950.273,28	D	319.286,92	0,00	1.269.560,20 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	950.273,28	D	319.286,92	0,00	1.269.560,20 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	428.194,93	D	145.186,54	0,00	573.381,47 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	17.191,80	D	4.294,36	0,00	21.486,16 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	504.886,55	D	169.806,02	0,00	674.692,57 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.098,58	C	13.132,87	67.033,01	170.998,72 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.098,58	C	13.132,87	67.033,01	170.998,72 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	117.098,58	C	13.132,87	67.033,01	170.998,72 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	21.280,66	D	6.746,98	0,00	28.027,64 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	20.436,81	D	6.385,89	0,00	26.822,70 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	158.816,05	C	0,00	67.033,01	225.849,06 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.392.679,14	D	37.934.129,99	0,00	95.326.809,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.135.252,27	D	37.934.129,99	0,00	112.069.382,26 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	74.078.156,59	D	37.916.407,40	0,00	111.994.563,99 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	57.095,68	D	17.722,59	0,00	74.818,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	C	0,00	0,00	16.742.573,13 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.742.573,13	C	0,00	0,00	16.742.573,13 C
		Totais :		86.968.860,93	86.968.860,93	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
		Totais :		1.289.019,94	1.289.019,94	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.170.625.769,42	D	136.100.901,88	120.450.990,54	1.186.275.680,76 D
1.01	DISPONÍVEL	33.726,16	D	103.125.841,89	103.123.937,50	35.630,55 D
1.01.01	IMEDIATO	32.696,26	D	46.381.168,55	46.378.234,26	35.630,55 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.696,26	D	46.381.168,55	46.378.234,26	35.630,55 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.633,02	D	25.421.119,63	25.422.869,36	883,29 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.607.623,43	16.607.623,43	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	28.825,48	D	4.352.425,49	4.347.741,47	33.509,50 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.237,76	D	0,00	0,00	1.237,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.029,90	D	56.744.673,34	56.745.703,24	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		56.731.514,42	56.731.514,42	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.029,90	D	13.158,92	14.188,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.170.592.043,26	D	32.975.059,99	17.327.053,04	1.186.240.050,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.598.017,12	D	3.704.787,62	3.943.241,53	3.359.563,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.598.017,12	D	3.704.787,62	3.943.241,53	3.359.563,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.840.919,86	D	3.019.857,32	3.003.780,72	2.856.996,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.390.853,69	D	1.563.105,98	1.553.882,78	1.400.076,89 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.358.692,77	D	1.366.479,78	1.358.692,77	1.366.479,78 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.140,57	D	172.723,18	172.659,35	12.204,40 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	20.020,35	D	23.903,02	22.530,66	21.392,71 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.449.897,94	D	1.456.751,34	1.449.897,94	1.456.751,34 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.428.896,54	D	1.434.374,53	1.428.896,54	1.434.374,53 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	581,05	D	584,10	581,05	584,10 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	20.420,35	D	21.792,71	20.420,35	21.792,71 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	757.097,26	D	684.930,30	939.460,81	502.566,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	757.097,26	D	684.930,30	939.460,81	502.566,75 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	800,00	D	0,00	0,00	800,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	280.898,65	D	215.146,98	464.045,57	32.000,06 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		16,63	16,63	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	475.398,61	D	469.766,69	475.398,61	469.766,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.242.904,02	D	73.173,90	0,00	5.316.077,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.242.904,02	D	73.173,90	0,00	5.316.077,92 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.242.904,02	D	73.173,90	0,00	5.316.077,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.161.751.122,12	D	29.197.098,47	13.383.811,51	1.177.564.409,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	748.721.206,02	D	4.909.140,96	184.603,62	753.445.743,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	748.721.206,02	D	4.909.140,96	184.603,62	753.445.743,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	517.503.571,47	D	4.909.140,96	12.313,35	522.400.399,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	517.503.571,47	D	4.909.140,96	12.313,35	522.400.399,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	64.910.350,80	D	641.352,38	12.313,35	65.539.389,83 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	452.593.220,67	D	4.267.788,58	0,00	456.861.009,25 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.217.634,55	D	0,00	172.290,27	231.045.344,28 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.217.634,55	D	0,00	172.290,27	231.045.344,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.540.013,45	D	58.584,20	0,00	5.598.597,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.540.013,45	D	58.584,20	0,00	5.598.597,65 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.540.013,45	D	58.584,20	0,00	5.598.597,65 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.540.013,45	D	58.584,20	0,00	5.598.597,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.138.729,83	D	22.699.355,65	11.527.305,01	381.310.780,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.265.040,40	D	206.092,51	116.350,30	29.354.782,61 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.598.927,57	D	163.809,96	0,00	24.762.737,53 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.666.112,83	D	42.282,55	116.350,30	4.592.045,08 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.736.849,68	D	110.842,54	34.381,00	5.813.311,22 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.736.849,68	D	110.842,54	34.381,00	5.813.311,22 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.736.849,68	D	110.842,54	34.381,00	5.813.311,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.191.530,72	D	5.077.432,78	0,00	140.268.963,50 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	135.191.530,72	D	5.077.432,78	0,00	140.268.963,50 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.016.206,30	D	0,00	1.902,98	2.014.303,32 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.009.441,52	D	0,00	968,03	1.008.473,49 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	124.435,88	D	0,00	119,34	124.316,54 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	885.005,64	D	0,00	848,69	884.156,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.006.764,78	D	0,00	934,95	1.005.829,83 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.006.764,78	D	0,00	934,95	1.005.829,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	186.205.270,34	D	6.157.613,08	10.222.424,98	182.140.458,44 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	15.185.771,93	D	0,00	8.352.539,28	6.833.232,65 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.650.758,38	D	1.582.513,20	1.869.885,70	129.363.385,88 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	41.368.740,03	D	4.575.099,88	0,00	45.943.839,91 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.723.832,39	D	11.147.374,74	1.152.245,75	21.718.961,38 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	232.262,76	D	4.030.410,24	0,00	4.262.673,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.432.323,71	D	0,00	1.152.245,75	4.280.077,96 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.116.228,06	D	2.980,08	0,00	3.119.208,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.943.017,86	D	48.720,75	0,00	2.991.738,61 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		2.813.665,72	0,00	2.813.665,72 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		4.251.597,95	0,00	4.251.597,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.893.683,22	D	55.996,06	56.687,24	10.892.992,04 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.893.683,22	D	55.996,06	56.687,24	10.892.992,04 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.516.126,08	D	48.415,52	48.415,52	9.516.126,08 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	3.932.543,88	D	0,00	0,00	3.932.543,88 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	5.535.166,68	D	0,00	0,00	5.535.166,68 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	48.415,52	D	48.415,52	48.415,52	48.415,52 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.377.557,14	D	7.580,54	8.271,72	1.376.865,96 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.641,21	D	0,00	0,00	728.641,21 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	639.736,34	D	0,00	0,00	639.736,34 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	9.179,59	D	7.580,54	8.271,72	8.488,41 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.457.489,60	D	1.474.021,60	1.615.215,64	26.316.295,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.457.489,60	D	1.474.021,60	1.615.215,64	26.316.295,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.535.971,29	D	1.474.021,60	1.612.046,00	26.397.946,89 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.535.971,29	D	1.474.021,60	1.612.046,00	26.397.946,89 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.535.971,29	D	1.474.021,60	1.612.046,00	26.397.946,89 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	78.481,69	C	0,00	3.169,64	81.651,33 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	78.481,69	C	0,00	3.169,64	81.651,33 C
		Totais :		136.100.901,88	120.450.990,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.170.625.769,42	C	9.626.342,88	25.276.254,22	1.186.275.680,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	997.019,98	C	9.272.812,04	14.144.729,14	5.868.937,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.936,74	C	7.313.103,85	7.321.861,68	516.694,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.761,47	C	6.101.703,66	6.135.527,17	135.584,98 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	189,37	C	6.101.703,66	6.101.669,80	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	122,22	C	2.592.712,21	2.592.745,50	155,51 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	67,15	C	67,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		90.985,24	90.985,24	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.417.939,06	3.417.939,06	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	101.572,10	C	0,00	33.857,37	135.429,47 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	101.572,10	C	0,00	33.857,37	135.429,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	395.049,39	C	634.943,83	610.994,72	371.100,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	395.049,39	C	395.049,39	371.100,28	371.100,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	395.049,39	C	395.049,39	371.100,28	371.100,28 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		202.630,71	202.630,71	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		583,99	583,99	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		202.046,72	202.046,72	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		37.263,73	37.263,73	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		37.263,73	37.263,73	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.162,10	C	357.419,67	357.425,77	1.168,20 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.162,10	C	357.419,67	357.425,77	1.168,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.963,78	C	219.036,69	217.914,02	8.841,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.963,78	C	219.036,69	217.914,02	8.841,11 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	101,07	C	1.403,25	1.302,18	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos	9.862,71	C	217.633,44	216.611,84	8.841,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	489.083,24	C	1.959.708,19	6.822.867,46	5.352.242,51 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	729,51	C	729,51	50.831,96	50.831,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	729,51	C	729,51	50.831,96	50.831,96 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	729,51	C	729,51	50.831,96	50.831,96 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	481.326,24	C	481.326,24	5.293.670,25	5.293.670,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	481.326,24	C	481.326,24	5.293.670,25	5.293.670,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	91,74	C	91,74	90,75	90,75 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	91,74	C	91,74	90,75	90,75 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	481.234,50	C	481.234,50	5.293.579,50	5.293.579,50 C
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	481.234,50	C	481.234,50	5.293.579,50	5.293.579,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.027,49	C	1.454.042,43	1.454.755,24	7.740,30 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.027,49	C	1.454.042,43	1.454.755,24	7.740,30 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,69	C	348.535,74	348.536,08	2,03 C
2.01.03.08.01.03	IOF	7.025,80	C	21.161,74	21.874,21	7.738,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.084.344,95	1.084.344,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.867,91	1.867,91	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.867,91	1.867,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.867,91	1.867,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.742,10	21.742,10	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		21.742,10	21.742,10	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.169.628.749,44	C	353.530,84	11.131.525,08	1.180.406.743,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.139.696.281,00	C	251.933,94	10.778.872,69	1.150.223.219,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.137.510.286,75	C	0,00	10.778.872,69	1.148.289.159,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	524.229.183,00	C	0,00	1.549.409,59	525.778.592,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	452.205.204,87	C	0,00	1.066.915,44	453.272.120,31 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	72.023.978,13	C	0,00	482.494,15	72.506.472,28 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	72.023.978,13	C	0,00	482.494,15	72.506.472,28 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.023.978,13	C	0,00	482.494,15	72.506.472,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	613.281.103,75	C	0,00	9.229.463,10	622.510.566,85 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.521.881,93	C	0,00	9.188.533,78	617.710.415,71 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	337.815.480,49	C	0,00	4.728.287,21	342.543.767,70 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	337.815.480,49	C	0,00	4.728.287,21	342.543.767,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	270.706.401,44	C	0,00	4.460.246,57	275.166.648,01 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	270.706.401,44	C	0,00	4.460.246,57	275.166.648,01 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.711.919,88	C	0,00	40.522,52	4.752.442,40 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.711.919,88	C	0,00	40.522,52	4.752.442,40 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.711.919,88	C	0,00	40.522,52	4.752.442,40 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	47.301,94	C	0,00	406,80	47.708,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	47.301,94	C	0,00	406,80	47.708,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	47.301,94	C	0,00	406,80	47.708,74 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.185.994,25	C	251.933,94	0,00	1.934.060,31 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.185.994,25	C	251.933,94	0,00	1.934.060,31 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.185.994,25	C	251.933,94	0,00	1.934.060,31 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.185.994,25	C	251.933,94	0,00	1.934.060,31 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.185.994,25	C	251.933,94	0,00	1.934.060,31 C
2.03.02	FUNDOS	29.932.468,44	C	101.596,90	352.652,39	30.183.523,93 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.689.564,42	C	101.596,90	279.478,49	24.867.446,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.689.564,42	C	101.596,90	279.478,49	24.867.446,01 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.558.680,37	C	101.596,90	233.001,95	22.690.085,42 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.808.870,57	C	101.596,90	0,00	9.707.273,67 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.749.809,80	C	0,00	233.001,95	12.982.811,75 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.130.884,05	C	0,00	46.476,54	2.177.360,59 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.130.884,05	C	0,00	46.476,54	2.177.360,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.242.904,02	C	0,00	73.173,90	5.316.077,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.242.904,02	C	0,00	73.173,90	5.316.077,92 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.242.904,02	C	0,00	73.173,90	5.316.077,92 C
Totais :				9.626.342,88	25.276.254,22	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.998.443,78	14.998.443,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.154.719,23	C	4,94	3.491.858,81	14.646.573,10 C
3.01.01	CORRENTES	11.012.432,48	C	4,94	3.387.964,39	14.400.391,93 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.499.082,63	C	0,00	1.563.105,98	7.062.188,61 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.499.082,63	C	0,00	1.563.105,98	7.062.188,61 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.494.450,38	C	0,00	1.268.186,66	5.762.637,04 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	61.235,38	C	0,00	19.271,30	80.506,68 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	521.769,74	C	0,00	175.051,63	696.821,37 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	126.848,16	C	0,00	44.182,38	171.030,54 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	161.443,08	C	0,00	56.232,15	217.675,23 C
3.01.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	538,37	C	0,00	181,86	720,23 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52	C	0,00	0,00	132.797,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.483.427,66	C	0,00	1.819.553,50	7.302.981,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.315.692,05	C	0,00	1.807.751,34	7.123.443,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.315.692,05	C	0,00	1.807.751,34	7.123.443,39 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.051.675,17	C	0,00	1.444.412,38	6.496.087,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.823.220,33	C	0,00	1.379.375,44	6.202.595,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	65.814,86	C	0,00	21.392,71	87.207,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.729,13	C	0,00	584,10	2.313,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	45.308,33	C	0,00	12.895,65	58.203,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	115.602,52	C	0,00	30.164,48	145.767,00 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	264.016,88	C	0,00	363.338,96	627.355,84 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	262.816,88	C	0,00	362.938,96	625.755,84 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.200,00	C	0,00	400,00	1.600,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	167.735,61	C	0,00	11.802,16	179.537,77 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	167.735,61	C	0,00	11.802,16	179.537,77 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	34.938,08	C	0,00	11.802,16	46.740,24 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	132.797,53	C	0,00	0,00	132.797,53 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.922,19	C	4,94	5.304,91	35.222,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.922,19	C	4,94	5.304,91	35.222,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	29.922,19	C	4,94	5.304,91	35.222,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	27.539,24	C	4,63	4.904,71	32.439,32 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.048,52	C	0,14	176,10	1.224,48 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.334,43	C	0,17	224,10	1.558,36 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24,91	C	0,00	4,94	29,85 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	24,91	C	0,00	4,94	29,85 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	24,91	C	0,00	4,94	29,85 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resagate	0,00		0,00	86.165,33	86.165,33 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	80.289,13	C	0,00	17.724,15	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	8.871.013,93	D	3.752.467,91	128.713,23	12.494.768,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.203.748,60	D	2.507.140,78	0,00	9.710.889,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.895.528,58	D	2.385.150,24	0,00	9.280.678,82 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00		729,25	0,00	729,25 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.676.663,32	D	1.978.132,57	0,00	7.654.795,89 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.218.865,26	D	406.288,42	0,00	1.625.153,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	49.950,38	D	19.443,97	0,00	69.394,35 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	49.950,38	D	19.443,97	0,00	69.394,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	156.697,54	D	68.689,20	0,00	225.386,74 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	156.697,54	D	68.689,20	0,00	225.386,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	101.572,10	D	33.857,37	0,00	135.429,47 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	101.572,10	D	33.857,37	0,00	135.429,47 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	101.572,10	D	33.857,37	0,00	135.429,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.262.065,46	D	939.463,33	128.713,23	2.072.815,56 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.262.065,46	D	939.463,33	128.713,23	2.072.815,56 D
3.02.02.99.01	DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO	128.713,23	D	0,00	128.713,23	0,00
3.02.02.99.01.01	Devolução de Contribuição	128.713,23	D	0,00	128.713,23	0,00
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.133.352,23	D	939.463,33	0,00	2.072.815,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.133.352,23	D	939.463,33	0,00	2.072.815,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	324.910,74	D	219.698,47	0,00	544.609,21 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		219.698,47	0,00	219.698,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		219.698,47	0,00	219.698,47 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		219.698,47	0,00	219.698,47 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		86.165,33	0,00	86.165,33 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.975,32	D	187.619,75	0,00	746.595,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	558.975,32	D	187.619,75	0,00	746.595,07 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	558.975,32	D	187.619,75	0,00	746.595,07 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	521.769,74	D	175.051,63	0,00	696.821,37 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.729,13	D	584,10	0,00	2.313,23 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	35.476,45	D	11.984,02	0,00	47.460,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.497.349,81	C	0,00	11.024.340,90	20.521.690,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.227.978,06	C	0,00	11.024.340,90	28.252.318,96 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.227.978,06	C	0,00	11.024.340,90	28.252.318,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	D	0,00	0,00	7.730.628,25 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.730.628,25	D	0,00	0,00	7.730.628,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.369.690,05	D	10.778.872,69	0,00	22.148.562,74 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.648.608,99	C	1.549.409,59	0,00	4.099.199,40 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.648.608,99	C	1.549.409,59	0,00	4.099.199,40 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.018.299,04	D	9.229.463,10	0,00	26.247.762,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	17.018.299,04	D	9.229.463,10	0,00	26.247.762,14 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	409.134,79	D	279.478,49	101.596,90	587.016,38 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	556.745,05	C	0,00	251.933,94	808.678,99 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	556.745,05	C	0,00	251.933,94	808.678,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		14.998.443,78	14.998.443,78	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.373.963,08	22.373.963,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.255.090,65	C	328.064,29	22.344.775,35	101.271.801,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.775.877,02	C	324.979,96	7.876.028,94	32.326.926,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.775.877,02	C	324.979,96	7.876.028,94	32.326.926,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.113.645,19	C	109.990,85	7.833.330,04	31.836.984,38
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.113.645,19	C	109.990,85	7.833.330,04	31.836.984,38
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.440.308,56	C	12.313,35	641.354,02	3.069.349,23
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	21.673.336,63	C	97.677,50	7.191.976,02	28.767.635,15
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	662.231,83	C	214.989,11	42.698,90	489.941,62
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	662.231,83	C	214.989,11	42.698,90	489.941,62
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.576,45	C	0,00	58.584,15	253.160,60
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.576,45	C	0,00	58.584,15	253.160,60
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.576,45	C	0,00	58.584,15	253.160,60
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.576,45	C	0,00	58.584,15	253.160,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.928.561,81	C	0,00	13.963.907,11	66.892.468,92
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	445.848,23	C	0,00	107.392,25	553.240,48
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.559,22	C	0,00	250,10	1.809,32
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	102.425,16	C	0,00	33.905,52	136.330,68
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	341.863,85	C	0,00	73.236,63	415.100,48
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	422.115,36	C	0,00	233.314,23	655.429,59
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	422.115,36	C	0,00	233.314,23	655.429,59
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	422.115,36	C	0,00	233.314,23	655.429,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.178.918,73	C	0,00	11.040.789,41	55.219.708,14
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	44.178.918,73	C	0,00	11.040.789,41	55.219.708,14
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	0,00	177.591,47
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	0,00	56.055,91
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	0,00	6.910,13
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.123.379,68	C	0,00	2.276.664,91	9.400.044,59

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.06	Inglese FIM	5.094,25	C	0,00	0,00	5.094,25 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	341.947,86	C	0,00	175.595,66	517.543,52 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.514.848,42	C	0,00	1.610.879,62	7.125.728,04 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.261.489,15	C	0,00	490.189,63	1.751.678,78 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	580.708,34	C	0,00	305.746,31	886.454,65 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	107.475,09	C	0,00	93.194,07	200.669,16 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	184.223,56	C	0,00	44.806,29	229.029,85 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	281.775,19	C	0,00	76.010,22	357.785,41 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		0,00	33.478,55	33.478,55 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		0,00	58.257,18	58.257,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.003,41	C	327,24	56.012,69	224.688,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	169.003,41	C	327,24	56.012,69	224.688,86 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	145.246,56	C	0,00	48.415,52	193.662,08 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	145.246,56	C	0,00	48.415,52	193.662,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.756,85	C	327,24	7.597,17	31.026,78 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	23.705,79	C	327,24	7.580,54	30.959,09 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	51,06	C	0,00	16,63	67,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.187.071,96	C	2.757,09	390.242,46	1.574.557,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.187.071,96	C	2.757,09	390.242,46	1.574.557,33 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	761,29	C	0,00	0,00	761,29 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	761,29	C	0,00	0,00	761,29 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.179.882,64	C	2.757,09	388.374,60	1.565.500,15 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.179.882,64	C	2.757,09	388.374,60	1.565.500,15 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.428,03	C	0,00	1.867,86	8.295,89 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.428,03	C	0,00	1.867,86	8.295,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.246.426,26	D	10.849.884,01	29.187,73	80.067.122,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	12.081.871,26	D	2.826.511,57	0,00	14.908.382,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.089.385,25	D	7.997.241,57	29.187,73	65.057.439,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	253.076,96	D	147.321,92	29.187,73	371.211,15 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	757,10	D	17,53	0,00	774,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	252.319,86	D	147.304,39	29.187,73	370.436,52 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	559.765,54	D	156.852,72	0,00	716.618,26 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	559.765,54	D	156.852,72	0,00	716.618,26 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	559.765,54	D	156.852,72	0,00	716.618,26 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.055.956,39	D	5.963.356,63	0,00	52.019.313,02 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	46.055.956,39	D	5.963.356,63	0,00	52.019.313,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.703,80	D	1.902,98	0,00	62.606,78 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.663,73	D	968,01	0,00	36.631,74 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	632,02	D	119,34	0,00	751,36 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.031,71	D	848,67	0,00	35.880,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.040,07	D	934,97	0,00	25.975,04 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	25.040,07	D	934,97	0,00	25.975,04 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.376.501,72	D	1.570.521,20	0,00	10.947.022,92 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	383.424,81	D	143.027,86	0,00	526.452,67 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	7.543.953,87	D	1.104.255,13	0,00	8.648.209,00 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.449.123,04	D	323.238,21	0,00	1.772.361,25 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	783.380,84	D	157.286,12	0,00	940.666,96 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		13.035,68	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	80.771,91	D	15.029,55	0,00	95.801,46 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	414.146,86	D	41.826,20	0,00	455.973,06 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	271.192,98	D	27.289,45	0,00	298.482,43 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		26.099,07	0,00	26.099,07 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		34.006,17	0,00	34.006,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	687,08	D	90,75	0,00	777,83 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	687,08	D	90,75	0,00	777,83 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	687,08	D	90,75	0,00	777,83 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	56,47	D	0,00	0,00	56,47 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	607,07	D	84,34	0,00	691,41 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	23,54	D	6,41	0,00	29,95 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.902,19	D	3.179,91	0,00	19.082,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.902,19	D	3.179,91	0,00	19.082,10 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	763,80	D	0,00	0,00	763,80 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	763,80	D	0,00	0,00	763,80 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	15.138,39	D	3.179,91	0,00	18.318,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	15.138,39	D	3.179,91	0,00	18.318,30 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.580,48	D	22.860,21	0,00	81.440,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	58.580,48	D	22.860,21	0,00	81.440,69 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.972,90	D	1.327,74	0,00	5.300,64 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.601,91	D	1.118,10	0,00	2.720,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	53.005,67	D	20.414,37	0,00	73.420,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.314,58	D	171.673,88	0,00	682.988,46 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	511.314,58	D	171.673,88	0,00	682.988,46 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.428,03	D	1.867,86	0,00	8.295,89 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	504.886,55	D	169.806,02	0,00	674.692,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.497.349,81	D	11.024.340,90	0,00	20.521.690,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.227.978,06	D	11.024.340,90	0,00	28.252.318,96 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.227.978,06	D	11.024.340,90	0,00	28.252.318,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	C	0,00	0,00	7.730.628,25 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.730.628,25	C	0,00	0,00	7.730.628,25 C
	Totais :			22.373.963,08	22.373.963,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.289.019,94	1.289.019,94	0,00
	Totais :			1.289.019,94	1.289.019,94	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.112.794.559,50	D	189.708.732,63	187.025.225,20	1.115.478.066,93 D
1.01	DISPONÍVEL	44.934,82	D	108.949.219,57	108.979.193,78	14.960,61 D
1.01.01	IMEDIATO	44.934,82	D	56.217.656,89	56.247.631,10	14.960,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.934,82	D	56.217.656,89	56.247.631,10	14.960,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	18.898,49	D	29.912.228,77	29.929.579,70	1.547,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.464.034,20	17.464.034,20	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	26.036,33	D	8.841.393,92	8.854.017,20	13.413,05 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		52.731.562,68	52.731.562,68	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		52.731.562,67	52.731.562,67	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		0,01	0,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.112.749.624,68	D	80.759.513,06	78.046.031,42	1.115.463.106,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.940.431,41	D	11.963.747,49	11.829.105,06	199.075.073,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.894.112,75	D	11.963.747,49	11.829.105,06	197.028.755,18 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	530.736,44	D	2.207.628,87	2.258.373,76	479.991,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	530.430,51	D	2.207.467,83	2.258.373,76	479.524,58 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	522.661,60	D	247.178,91	298.194,58	471.645,93 D
1.02.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009	0,00		365.000,22	365.000,22	0,00
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		1.072.454,27	1.072.454,27	0,00
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.768,91	D	7.878,65	7.768,91	7.878,65 D
1.02.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		156.556,62	156.556,62	0,00
1.02.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		209.273,58	209.273,58	0,00
1.02.01.01.01.01.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	0,00		149.125,58	149.125,58	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	305,93	D	161,04	0,00	466,97 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	213,66	D	106,83	0,00	320,49 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	31,40	D	15,70	0,00	47,10 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	44,72	D	22,36	0,00	67,08 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	16,15	D	16,15	0,00	32,30 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	119.395,75	D	38.165,55	0,00	157.561,30 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	119.395,75	D	38.165,55	0,00	157.561,30 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	119.395,75	D	38.165,55	0,00	157.561,30 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	196.241.224,20	D	9.607.987,23	9.458.047,61	196.391.163,82 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.169.915,75	D	375.726,43	508.385,33	28.037.256,85 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	28.169.915,75	D	375.726,43	508.385,33	28.037.256,85 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.516.961,87	D	150.496,21	376.791,43	11.290.666,65 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.697.158,62	D	50.204,53	0,00	3.747.363,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.955.795,26	D	175.025,69	131.593,90	12.999.227,05 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.071.308,45	D	9.232.260,80	8.949.662,28	168.353.906,97 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.071.308,45	D	9.232.260,80	8.949.662,28	168.353.906,97 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.375.375,39	D	1.685.596,40	1.667.268,77	28.393.703,02 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.740.056,67	D	5.198.295,53	5.089.628,99	88.848.723,21 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.877.644,14	D	812.361,63	784.207,53	13.905.798,24 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.101.083,87	D	1.252.864,52	1.176.409,47	21.177.538,92 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	15.977.148,38	D	283.142,72	232.147,52	16.028.143,58 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.756,36	D	109.965,84	112.683,69	38,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.756,36	D	109.965,84	112.683,69	38,51 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	20,00	D	0,00	20,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	109.737,85	109.737,85	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	2.697,85	D	227,99	2.925,84	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.046.318,66	D	0,00	0,00	2.046.318,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.538.440,59	D	0,00	0,00	1.538.440,59 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	507.878,07	D	0,00	0,00	507.878,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.832.843,16	D	5.844,48	0,00	2.838.687,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.832.843,16	D	5.844,48	0,00	2.838.687,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.832.843,16	D	5.844,48	0,00	2.838.687,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	910.976.350,11	D	68.789.921,09	66.216.926,36	913.549.344,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	668.105.931,37	D	14.727.491,54	7.993.384,42	674.840.038,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	668.105.931,37	D	14.727.491,54	7.993.384,42	674.840.038,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	668.105.931,37	D	14.727.491,54	7.993.384,42	674.840.038,49 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	668.105.931,37	D	14.727.491,54	7.993.384,42	674.840.038,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	668.105.931,37	D	14.727.491,54	7.993.384,42	674.840.038,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.522.018,64	D	119.136,16	60.551,97	9.580.602,83 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.857.845,35	D	53.146.063,63	56.984.107,31	186.019.801,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.119.109,22	D	186.211,79	377.219,13	13.928.101,88 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.465.730,05	D	3.307,00	9.333,90	2.459.703,15 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.653.379,17	D	182.904,79	367.885,23	11.468.398,73 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.911.675,35	D	4.365.195,15	2.569.906,81	57.706.963,69 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.566.781,21	D	253.424,93	100.071,89	2.720.134,25 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.829.625,35	D	331.242,43	387.767,40	4.773.100,38 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.685.355,04	D	499.776,03	334.125,54	7.851.005,53 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	14.659.296,71	D	1.095.868,66	633.318,74	15.121.846,63 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.830.314,53	D	1.477.306,52	590.492,01	17.717.129,04 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.126.496,82	D	206.363,38	143.039,78	3.189.820,42 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.213.805,69	D	501.213,20	381.091,45	6.333.927,44 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.334.461,06	D	0,00	3.197,66	3.331.263,40 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.334.461,06	D	0,00	3.197,66	3.331.263,40 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.334.461,06	D	0,00	3.197,66	3.331.263,40 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.148.325,85	D	7.202.787,92	25.135.400,07	53.215.713,70 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	71.148.325,85	D	7.202.787,92	25.135.400,07	53.215.713,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.607.445,47	D	41.158.555,35	28.741.531,47	52.024.469,35 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.886.709,02	D	281.174,43	100.948,33	11.066.935,12 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	10.987.577,31	D	157.983,40	147.475,86	10.998.084,85 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	17.733.159,14	D	5.688.382,63	11.035.870,40	12.385.671,37 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		10.864.565,77	5.438.210,46	5.426.355,31 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		24.166.449,12	12.019.026,42	12.147.422,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.340.455,19	D	123.328,88	132.803,16	25.330.980,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.340.455,19	D	123.328,88	132.803,16	25.330.980,91 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.882.455,19	D	103.908,17	113.382,45	18.872.980,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,33	D	0,00	0,00	9.987.632,33 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	125.827,72	D	103.908,17	113.382,45	116.353,44 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.899.286,04	D	673.900,88	1.046.079,50	21.527.107,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.899.286,04	D	673.900,88	1.046.079,50	21.527.107,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.198.890,59	D	673.900,88	1.046.003,97	21.826.787,50 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	22.163.298,25	D	673.900,88	1.046.003,97	21.791.195,16 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	22.163.298,25	D	673.900,88	1.046.003,97	21.791.195,16 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.604,55	C	0,00	75,53	299.680,08 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.012,21	C	0,00	75,53	264.087,74 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
		Totais :		189.708.732,63	187.025.225,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.112.794.559,50	C	23.389.746,62	26.073.254,05	1.115.478.066,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.752.852,60	C	19.566.264,99	20.417.549,60	4.604.137,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.683.808,54	C	19.172.341,44	20.022.016,15	4.533.483,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.505.520,49	C	16.027.804,60	16.824.510,82	3.302.226,71 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	31.801,03	C	16.022.720,23	16.020.332,62	29.413,42 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	31.801,03	C	5.612.950,02	5.610.562,41	29.413,42 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.409.770,21	10.409.770,21	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.473.719,46	C	5.084,37	804.178,20	3.272.813,29 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.079.694,46	C	4.729,13	672.601,84	2.747.567,17 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	366.123,68	C	355,24	122.275,92	488.044,36 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	27.901,32	C	0,00	9.300,44	37.201,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	575.279,89	C	2.359.562,86	2.361.276,47	576.993,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	575.279,89	C	576.608,63	578.322,24	576.993,50 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	575.279,89	C	576.608,63	578.322,24	576.993,50 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.782.954,23	1.782.954,23	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		34.852,83	34.852,83	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.748.101,40	1.748.101,40	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	601.834,90	C	377.367,88	321.582,76	546.049,78 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	601.834,90	C	377.367,88	321.582,76	546.049,78 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	407.606,10	514.646,10	108.213,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	407.606,10	514.646,10	108.213,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos	0,00		407.606,10	514.646,10	107.040,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	69.044,06	C	393.923,55	395.533,45	70.653,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.710,51	C	6.710,51	6.906,25	6.906,25 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	6.710,51	C	6.710,51	6.906,25	6.906,25 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.710,51	C	6.710,51	6.906,25	6.906,25 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.257,54	C	1.257,54	1.243,88	1.243,88 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.257,54	C	1.257,54	1.243,88	1.243,88 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.257,54	C	1.257,54	1.243,88	1.243,88 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.257,54	C	1.257,54	1.243,88	1.243,88 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.039,99	C	368.152,41	369.580,23	2.467,81 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.039,99	C	368.152,41	369.580,23	2.467,81 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		85.090,51	85.090,51	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.039,99	C	4.075,10	5.502,92	2.467,81 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		278.986,80	278.986,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		452,16	452,16	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		452,16	452,16	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		452,16	452,16	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.350,93	17.350,93	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.350,93	17.350,93	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.098.442.073,24	C	3.823.481,63	5.655.704,45	1.100.274.296,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.093.159.288,21	C	3.756.448,62	5.639.842,46	1.095.042.682,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.252.877.143,45	C	176.255,62	5.639.842,46	1.258.340.730,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.320.922.907,98	C	0,00	5.637.752,61	1.326.560.660,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.320.922.907,98	C	0,00	5.637.752,61	1.326.560.660,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.276.218.498,86	C	0,00	5.446.952,37	1.281.665.451,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.276.218.498,86	C	0,00	5.446.952,37	1.281.665.451,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	44.704.409,12	C	0,00	190.800,24	44.895.209,36 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.704.409,12	C	0,00	190.800,24	44.895.209,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.763,67	C	0,00	2.089,85	342.853,52 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	340.763,67	C	0,00	2.089,85	342.853,52 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	340.763,67	C	0,00	2.089,85	342.853,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	340.763,67	C	0,00	2.089,85	342.853,52 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.386.528,20	D	176.255,62	0,00	68.562.783,82 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.386.528,20	D	176.255,62	0,00	68.562.783,82 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.614,51	D	47,80	0,00	15.662,31 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.687,42	D	22,11	0,00	9.709,53 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.537,28	D	4,76	0,00	1.542,04 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.477,20	D	11,18	0,00	2.488,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.912,61	D	9,75	0,00	1.922,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.370.913,69	D	176.207,82	0,00	68.547.121,51 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.783.859,68	D	82.468,61	0,00	42.866.328,29 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.734.019,95	D	16.632,02	0,00	6.750.651,97 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.679.615,47	D	41.037,02	0,00	10.720.652,49 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.173.418,59	D	36.070,17	0,00	8.209.488,76 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.717.855,24	D	3.580.193,00	0,00	163.298.048,24 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	159.717.855,24	D	3.580.193,00	0,00	163.298.048,24 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	159.717.855,24	D	3.580.193,00	0,00	163.298.048,24 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	159.717.855,24	D	3.580.193,00	0,00	163.298.048,24 D
2.03.02	FUNDOS	5.282.785,03	C	67.033,01	15.861,99	5.231.614,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.832.843,16	C	0,00	5.844,48	2.838.687,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.832.843,16	C	0,00	5.844,48	2.838.687,64 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.832.843,16	C	0,00	5.844,48	2.838.687,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.449.941,87	C	67.033,01	10.017,51	2.392.926,37 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.449.941,87	C	67.033,01	10.017,51	2.392.926,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.449.941,87	C	67.033,01	10.017,51	2.392.926,37 C
		Totais :		23.389.746,62	26.073.254,05	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.532.964,50	26.532.964,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	10.891.888,23	C	7.299.788,55	12.759.090,94	16.351.190,62 C
3.01.01	CORRENTES	9.756.439,67	C	7.283.775,18	3.459.643,10	5.932.307,59 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.353.282,00	C	7.282.278,44	1.960.288,92	31.292,48 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.353.282,00	C	7.282.278,44	1.960.288,92	31.292,48 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.353.282,00	C	7.282.278,44	1.960.288,92	31.292,48 C
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.078.810,97	C	1.443.811,19	365.000,22	0,00
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.169.793,10	C	4.242.247,37	1.072.454,27	0,00
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	23.413,83	C	0,00	7.878,65	31.292,48 C
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	462.725,80	C	619.282,42	156.556,62	0,00
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	618.538,30	C	827.811,88	209.273,58	0,00
3.01.01.01.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		149.125,58	149.125,58	0,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.519.028,67	C	1.448,83	1.213.729,75	4.731.309,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.519.028,67	C	1.448,83	1.213.729,75	4.731.309,59 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.441.954,58	C	1.304,64	475.416,25	1.916.066,19 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.438.356,08	C	1.304,64	472.986,87	1.910.038,31 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.598,50	C	0,00	2.429,38	6.027,88 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.077.074,09	C	144,19	738.313,50	2.815.243,40 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.077.074,09	C	144,19	738.313,50	2.815.243,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	1.470.409,65	C	103,63	487.088,18	1.957.394,20 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	219.684,61	C	16,73	73.014,51	292.682,39 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	311.968,98	C	23,83	103.602,45	415.547,60 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	75.010,85	C	0,00	74.608,36	149.619,21 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	450,82	C	0,00	161,04	611,86 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	320,49	C	0,00	106,83	427,32 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	47,10	C	0,00	15,70	62,80 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	67,08	C	0,00	22,36	89,44 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16,15	C	0,00	16,15	32,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08	PROVISÕES	119.429,34	C	47,91	38.284,48	157.665,91 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	119.429,34	C	47,91	38.284,48	157.665,91 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	119.429,34	C	47,91	38.284,48	157.665,91 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	764.248,84	C	0,00	247.178,91	1.011.427,75 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.135.340,42	C	16.013,37	9.299.447,84	10.418.774,89 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	467.808,37	C	0,00	150.496,21	618.304,58 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	467.808,37	C	0,00	150.496,21	618.304,58 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		16.013,37	8.923.721,41	8.907.708,04 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	0,00		0,00	1.524.438,14	1.524.438,14 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	0,00		0,00	4.692.425,04	4.692.425,04 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	0,00		0,00	732.898,71	732.898,71 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	0,00		0,00	1.131.062,00	1.131.062,00 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		16.013,37	842.897,52	826.884,15 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	667.532,05	C	0,00	225.230,22	892.762,27 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	149.454,53	C	0,00	50.204,53	199.659,06 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	518.077,52	C	0,00	175.025,69	693.103,21 C
3.02	DEDUÇÕES	33.400.115,00	D	11.052.007,37	4.491,32	44.447.631,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.397.855,56	D	11.050.877,65	4.491,32	44.444.241,89 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.047.914,78	D	8.255.829,49	1.405,41	33.302.338,86 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	24.707.726,96	D	8.142.433,55	1.405,41	32.848.755,10 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	27.576,87	D	9.192,29	0,00	36.769,16 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	312.610,95	D	104.203,65	0,00	416.814,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	334.815,87	D	107.421,98	0,00	442.237,85 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	334.815,87	D	107.421,98	0,00	442.237,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.538.372,17	D	1.884.216,35	2.356,56	7.420.231,96 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.538.372,17	D	1.884.216,35	2.356,56	7.420.231,96 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.476.752,74	D	803.409,83	729,35	3.279.433,22 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.476.752,74	D	803.409,83	729,35	3.279.433,22 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.082.023,66	D	671.833,47	729,35	2.753.127,78 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	27.901,32	D	9.300,44	0,00	37.201,76 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	366.827,76	D	122.275,92	0,00	489.103,68 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.259,44	D	1.129,72	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.259,44	D	1.129,72	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.259,44	D	1.129,72	0,00	3.389,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	764.248,84	D	247.178,91	0,00	1.011.427,75 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.166.354,72	C	0,00	9.061.617,49	35.227.972,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.166.354,72	C	0,00	9.061.617,49	35.227.972,21 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	26.166.354,72	C	0,00	9.061.617,49	35.227.972,21 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.870.416,32	D	7.933.989,67	1.127.571,75	24.676.834,24 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.812.419,92	D	5.637.752,61	0,00	25.450.172,53 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.812.419,92	D	5.637.752,61	0,00	25.450.172,53 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.598,72	D	2.089,85	0,00	11.688,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.598,72	D	2.089,85	0,00	11.688,57 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.951.602,32	C	2.294.147,21	1.127.571,75	785.026,86 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.951.602,32	C	2.294.147,21	1.127.571,75	785.026,86 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	14.976.537,21	C	0,00	3.580.193,00	18.556.730,21 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	14.976.537,21	C	0,00	3.580.193,00	18.556.730,21 C
		Totais :		26.532.964,50	26.532.964,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.359.481,63	22.359.481,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.413.903,13	C	8.053.026,09	22.219.553,74	69.580.430,78 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.114.475,42	C	7.916.103,28	14.727.491,54	32.925.863,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.114.475,42	C	7.916.103,28	14.727.491,54	32.925.863,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.114.475,42	C	7.916.103,28	14.727.491,54	32.925.863,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.114.475,42	C	7.916.103,28	14.727.491,54	32.925.863,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	26.114.475,42	C	7.916.103,28	14.727.491,54	32.925.863,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.523,86	C	60.551,97	119.136,16	364.108,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	305.523,86	C	60.551,97	119.136,16	364.108,05 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.587.312,25	C	0,00	6.847.312,42	34.434.624,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	865.884,99	C	0,00	186.794,48	1.052.679,47 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.186,61	C	0,00	582,69	1.769,30 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10.910,88	C	0,00	3.307,00	14.217,88 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	853.787,50	C	0,00	182.904,79	1.036.692,29 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.450.003,04	C	0,00	4.365.195,15	22.815.198,19 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	862.149,98	C	0,00	253.424,93	1.115.574,91 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	1.899.455,25	C	0,00	331.242,43	2.230.697,68 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.634.878,48	C	0,00	499.776,03	3.134.654,51 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	4.734.961,94	C	0,00	1.095.868,66	5.830.830,60 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.129.216,76	C	0,00	1.477.306,52	6.606.523,28 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.564.012,06	C	0,00	0,00	1.564.012,06 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.007.057,81	C	0,00	206.363,38	1.213.421,19 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	618.270,76	C	0,00	501.213,20	1.119.483,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.610.938,65	C	0,00	1.203.454,02	6.814.392,67 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	5.610.938,65	C	0,00	1.203.454,02	6.814.392,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.053.203,72	C	0,00	858.555,35	2.911.759,07 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.059.617,71	C	0,00	281.174,43	1.340.792,14 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	655.149,95	C	0,00	157.983,40	813.133,35 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	338.436,06	C	0,00	188.382,63	526.818,69 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		0,00	64.565,77	64.565,77 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		0,00	166.449,12	166.449,12 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.902,18	C	4.485,43	123.556,87	502.973,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	383.902,18	C	4.485,43	123.556,87	502.973,62 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	58.262,13	C	0,00	19.420,71	77.682,84 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	58.262,13	C	0,00	19.420,71	77.682,84 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	325.640,05	C	4.485,43	104.136,16	425.290,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	324.940,41	C	4.485,43	103.908,17	424.363,15 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	699,64	C	0,00	227,99	927,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.022.689,42	C	71.885,41	402.056,75	1.352.860,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.022.689,42	C	71.885,41	402.056,75	1.352.860,76 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.019.808,87	C	71.885,41	401.604,59	1.349.528,05 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.019.808,87	C	71.885,41	401.604,59	1.349.528,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.880,55	C	0,00	452,16	3.332,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.880,55	C	0,00	452,16	3.332,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.151.707,26	D	5.159.964,53	72.894,88	34.238.776,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	351.669,38	D	77.281,14	0,00	428.950,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.669,38	D	77.281,14	0,00	428.950,52 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	351.669,38	D	77.281,14	0,00	428.950,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	351.669,38	D	77.281,14	0,00	428.950,52 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	351.669,38	D	77.281,14	0,00	428.950,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.553.407,49	D	4.987.668,29	72.894,87	33.468.180,91 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	630.155,98	D	367.885,23	72.894,87	925.146,34 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	630.155,98	D	367.885,23	72.894,87	925.146,34 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.985.753,76	D	2.569.906,81	0,00	21.555.660,57 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	994.411,56	D	100.071,89	0,00	1.094.483,45 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.227.119,83	D	387.767,40	0,00	2.614.887,23 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.690.222,46	D	334.125,54	0,00	3.024.348,00 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.081.438,82	D	633.318,74	0,00	5.714.757,56 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	4.801.582,18	D	590.492,01	0,00	5.392.074,19 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.764.958,48	D	0,00	0,00	1.764.958,48 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.013.350,07	D	143.039,78	0,00	1.156.389,85 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	412.670,36	D	381.091,45	0,00	793.761,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.725,06	D	3.197,66	0,00	121.922,72 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	118.725,06	D	3.197,66	0,00	121.922,72 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	118.725,06	D	3.197,66	0,00	121.922,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.513.913,85	D	1.548.294,95	0,00	7.062.208,80 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	5.513.913,85	D	1.548.294,95	0,00	7.062.208,80 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.745.095,38	D	341.531,47	0,00	3.086.626,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.009.897,95	D	100.948,33	0,00	1.110.846,28 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.481.242,33	D	147.475,86	0,00	1.628.718,19 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	253.955,10	D	35.870,40	0,00	289.825,50 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		38.210,46	0,00	38.210,46 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		19.026,42	0,00	19.026,42 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.417,63	D	1.243,88	0,00	10.661,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.417,63	D	1.243,88	0,00	10.661,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.417,63	D	1.243,88	0,00	10.661,51 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	773,94	D	0,00	0,00	773,94 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	8.321,17	D	1.156,02	0,00	9.477,19 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	322,52	D	87,86	0,00	410,38 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.535,19	D	74.014,79	0,00	256.549,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.535,19	D	74.014,79	0,00	256.549,98 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	182.535,19	D	74.014,79	0,00	256.549,98 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	161.655,56	D	67.108,54	0,00	228.764,10 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	20.879,63	D	6.906,25	0,00	27.785,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.677,57	D	19.756,43	0,01	74.433,99 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	54.677,57	D	19.756,43	0,01	74.433,99 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.081,67	D	3.019,40	0,00	9.101,07 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.934,16	D	0,00	0,00	2.934,16 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	8.342,39	D	2.405,50	0,01	10.747,88 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	37.319,35	D	14.331,53	0,00	51.650,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.581,49	D	74.856,01	0,00	297.437,50 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	222.581,49	D	74.856,01	0,00	297.437,50 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	219.700,94	D	74.403,85	0,00	294.104,79 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	2.880,55	D	452,16	0,00	3.332,71 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.740,34	C	10.017,51	67.033,01	183.755,84 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.740,34	C	10.017,51	67.033,01	183.755,84 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	126.740,34	C	10.017,51	67.033,01	183.755,84 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	21.164,83	D	6.710,51	0,00	27.875,34 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	10.910,88	D	3.307,00	0,00	14.217,88 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	158.816,05	C	0,00	67.033,01	225.849,06 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.166.354,72	D	9.061.617,49	0,00	35.227.972,21 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.166.354,72	D	9.061.617,49	0,00	35.227.972,21 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	26.166.354,72	D	9.061.617,49	0,00	35.227.972,21 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	22.359.481,63	22.359.481,63	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.425.777.469,13	D	309.549.920,23	286.117.407,83	1.449.209.981,53 D
1.01	DISPONÍVEL	26.928,49	D	191.350.958,19	191.365.950,81	11.935,87 D
1.01.01	IMEDIATO	26.928,49	D	97.853.950,13	97.868.942,75	11.935,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.928,49	D	97.853.950,13	97.868.942,75	11.935,87 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.842,20	D	58.644.078,52	58.645.815,90	1.104,82 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		31.305.846,92	31.305.846,92	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	24.086,29	D	7.904.024,69	7.917.279,93	10.831,05 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		93.497.008,06	93.497.008,06	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		93.487.971,03	93.487.971,03	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		9.037,03	9.037,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.425.750.540,64	D	118.198.962,04	94.751.457,02	1.449.198.045,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.204.401,11	D	2.450.329,80	2.280.258,32	47.374.472,59 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.181.529,02	D	2.450.329,80	2.280.258,32	44.351.600,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.453.149,08	D	1.454.444,11	1.479.286,52	1.428.306,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.000.407,88	D	1.018.954,62	1.026.545,34	992.817,16 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	999.958,28	D	992.151,32	999.958,28	992.151,32 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11,49	D	11,44	11,49	11,44 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	438,11	D	1.747,76	1.531,47	654,40 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	446.589,78	D	429.338,09	446.589,78	429.338,09 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	420.738,49	D	416.012,71	420.738,49	416.012,71 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	25.398,39	D	12.654,40	25.398,39	12.654,40 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,19	D	3,19	3,19	3,19 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	449,71	D	667,79	449,71	667,79 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.151,42	D	6.151,40	6.151,40	6.151,42 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	6.151,42	D	6.151,40	6.151,40	6.151,42 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	506.550,72	D	162.590,47	3.048,09	666.093,10 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	250.099,11	D	80.836,14	0,00	330.935,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	104.932,84	D	33.124,90	0,00	138.057,74 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	145.166,27	D	47.711,24	0,00	192.877,51 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	256.451,61	D	81.754,33	3.048,09	335.157,85 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	104.932,84	D	33.124,90	0,00	138.057,74 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	145.166,27	D	47.711,24	0,00	192.877,51 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.352,50	D	918,19	3.048,09	4.222,60 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.939.140,23	D	541.267,20	517.724,90	41.962.682,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.939.140,23	D	541.267,20	517.724,90	41.962.682,53 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.939.140,23	D	541.267,20	517.724,90	41.962.682,53 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.621.737,11	D	57.615,03	145.566,34	4.533.785,80 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.313.498,38	D	72.283,76	54.277,43	5.331.504,71 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.003.904,74	D	411.368,41	317.881,13	32.097.392,02 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	282.688,99	D	292.028,02	280.198,81	294.518,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	282.688,99	D	292.028,02	280.198,81	294.518,20 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.150,89	D	0,00	107,30	1.043,59 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.085,90	D	1.616,72	1.602,93	3.099,69 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		36,38	36,38	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	278.452,20	D	290.374,92	278.452,20	290.374,92 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.022.872,09	D	0,00	0,00	3.022.872,09 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.632.139,32	D	0,00	0,00	2.632.139,32 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	390.732,77	D	0,00	0,00	390.732,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.568.534,80	D	0,00	247.669,17	6.320.865,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.568.534,80	D	0,00	247.669,17	6.320.865,63 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.568.534,80	D	0,00	247.669,17	6.320.865,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.371.977.604,73	D	115.748.632,24	92.223.529,53	1.395.502.707,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	726.871.061,34	D	15.908.025,47	8.651.788,71	734.127.298,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.871.061,34	D	15.908.025,47	8.651.788,71	734.127.298,10 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	726.871.061,34	D	15.908.025,47	8.651.788,71	734.127.298,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	726.871.061,34	D	15.908.025,47	8.651.788,71	734.127.298,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	726.871.061,34	D	15.908.025,47	8.651.788,71	734.127.298,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.487.073,15	D	119.136,16	60.551,97	6.545.657,34 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.540.013,47	D	119.136,16	60.551,97	5.598.597,66 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	581.818.117,45	D	98.251.781,53	81.743.729,49	598.326.169,49 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.275.870,45	D	113.120,68	221.332,36	9.167.658,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.264.798,25	D	3.078,89	0,00	2.267.877,14 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	7.011.072,20	D	110.041,79	221.332,36	6.899.781,63 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.736.828,40	D	233.313,42	156.852,17	5.813.289,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	262.795.050,05	D	21.071.508,39	12.429.929,81	271.436.628,63 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.616.452,47	D	4.515.518,79	1.214.845,15	50.917.126,11 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.087.389,39	D	992.176,88	521.239,84	11.558.326,43 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.937.218,07	D	856.862,41	593.413,44	13.200.667,04 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.322.973,83	D	624.283,54	246.515,77	6.700.741,60 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	37.963.383,87	D	2.603.738,94	3.048.054,80	37.519.068,01 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.470.250,32	D	1.851.410,67	1.237.761,62	29.083.899,37 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	21.355.374,92	D	1.596.439,88	922.606,25	22.029.208,55 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	36.631.944,00	D	3.215.424,75	1.285.232,68	38.562.136,07 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.085.172,93	D	1.665.068,36	1.123.246,93	21.626.994,36 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	30.110.165,20	D	2.434.341,29	1.700.605,29	30.843.901,20 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.844.101,08	D	121.719,27	84.369,12	1.881.451,23 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.370.623,97	D	594.523,61	452.038,92	7.513.108,66 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.835.166,97	D	0,00	3.632,08	3.831.534,89 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.325.019,78	D	0,00	2.229,64	2.322.790,14 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.325.019,78	D	0,00	2.229,64	2.322.790,14 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.510.147,19	D	0,00	1.402,44	1.508.744,75 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.510.147,19	D	0,00	1.402,44	1.508.744,75 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	268.486.459,61	D	20.473.255,67	43.723.788,09	245.235.927,19 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	66.442.080,69	D	1.991.995,97	35.818.688,24	32.615.388,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	177.367.223,46	D	7.251.617,80	7.699.770,09	176.919.071,17 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	24.677.155,46	D	11.229.641,90	205.329,76	35.701.467,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.688.741,97	D	56.360.583,37	25.208.194,98	62.841.130,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	7.888.022,24	D	607.648,75	75.460,73	8.420.210,26 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	8.340.821,15	D	119.927,37	111.950,96	8.348.797,56 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	14.622.194,84	D	2.261.739,13	4.232.014,71	12.651.919,26 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	837.703,74	D	11.700.030,72	10.377,06	12.527.357,40 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		16.699.239,97	8.358.730,88	8.340.509,09 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		24.971.997,43	12.419.660,64	12.552.336,79 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.383.175,88	D	130.393,76	131.905,58	25.381.664,06 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.383.175,88	D	130.393,76	131.905,58	25.381.664,06 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.370.102,58	D	113.813,14	113.813,14	22.370.102,58 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	9.244.456,12	D	0,00	0,00	9.244.456,12 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	13.011.833,32	D	0,00	0,00	13.011.833,32 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	113.813,14	D	113.813,14	113.813,14	113.813,14 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.013.073,30	D	16.580,62	18.092,44	3.011.561,48 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	20.078,31	D	16.580,62	18.092,44	18.566,49 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.309.864,09	D	1.339.295,32	1.635.553,78	32.013.605,63 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.309.864,09	D	1.339.295,32	1.635.553,78	32.013.605,63 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.310.033,50	D	1.339.295,32	1.635.424,51	32.013.904,31 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	32.310.033,50	D	1.339.295,32	1.635.424,51	32.013.904,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.288.412,18	D	1.339.010,54	1.635.424,51	31.991.998,21 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	21.377,46	D	284,78	0,00	21.662,24 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	169,41	C	0,00	129,27	298,68 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	169,41	C	0,00	129,27	298,68 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		309.549.920,23	286.117.407,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.425.777.469,13	C	21.137.866,88	44.570.379,28	1.449.209.981,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.651.528,50	C	17.898.831,09	29.776.437,55	16.529.134,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.508.205,67	C	15.477.546,68	15.889.756,68	3.920.415,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.973.940,59	C	13.115.051,58	13.764.642,97	2.623.531,98 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.374,76	C	13.115.051,58	13.115.514,75	4.837,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.374,76	C	4.904.982,57	4.905.445,74	4.837,93 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		75.551,12	75.551,12	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.134.517,89	8.134.517,89	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.969.565,83	C	0,00	649.128,22	2.618.694,05 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.865.178,40	C	0,00	614.332,41	2.479.510,81 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	50.268,69	C	0,00	16.756,23	67.024,92 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	54.118,74	C	0,00	18.039,58	72.158,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.190.972,86	C	1.860.569,50	1.875.622,41	1.206.025,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	947.241,42	C	947.241,42	959.992,58	959.992,58 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	947.241,42	C	947.241,42	959.992,58	959.992,58 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		858.231,52	858.231,52	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		6.693,03	6.693,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		851.538,49	851.538,49	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		49.106,09	49.106,09	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		49.106,09	49.106,09	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	243.731,44	C	5.990,47	8.292,22	246.033,19 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	243.731,44	C	5.990,47	8.292,22	246.033,19 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	75.921,81	C	75.937,29	70.804,71	70.789,23 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	75.921,81	C	75.937,29	70.804,71	70.789,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.370,41	C	425.988,31	178.686,59	20.068,69 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	267.370,41	C	425.374,74	178.073,02	20.068,69 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos	267.370,41	C	425.374,74	178.073,02	20.068,69 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		613,57	613,57	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		613,57	613,57	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.143.322,83	C	2.421.284,41	13.886.680,87	12.608.719,29 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,47	C	36,47	148.567,51	148.567,51 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	36,47	C	36,47	148.567,51	148.567,51 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	148.529,85	148.529,85 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	36,47	C	36,47	37,66	37,66 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.131.466,16	C	1.131.466,16	12.444.118,99	12.444.118,99 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.131.466,16	C	1.131.466,16	12.444.118,99	12.444.118,99 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	200,66	C	200,66	198,49	198,49 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	200,66	C	200,66	198,49	198,49 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.131.265,50	C	1.131.265,50	12.443.920,50	12.443.920,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	1.131.265,50	C	1.131.265,50	12.443.920,50	12.443.920,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.168,29	C	1.254.842,56	1.259.055,15	10.380,88 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.168,29	C	1.254.842,56	1.259.055,15	10.380,88 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		373.445,73	373.445,73	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.168,29	C	14.010,51	18.223,10	10.380,88 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		867.386,32	867.386,32	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.201,84	3.201,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.201,84	3.201,84	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.201,84	3.201,84	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	31.737,38	31.737,38	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	31.737,38	31.737,38	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.504.257,72	C	0,00	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.504.257,72	C	0,00	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.504.257,72	C	0,00	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	23.504.257,72	C	0,00	0,00	23.504.257,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.397.621.682,91	C	3.239.035,79	14.793.941,73	1.409.176.588,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.388.788.349,86	C	2.991.366,62	14.790.826,37	1.400.587.809,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.662.223.832,20	C	0,00	14.790.826,37	1.677.014.658,57 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.247.080.871,20	C	0,00	8.459.006,86	1.255.539.878,06 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.247.080.871,20	C	0,00	8.459.006,86	1.255.539.878,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.193.088.909,40	C	0,00	8.092.776,90	1.201.181.686,30 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.193.088.909,40	C	0,00	8.092.776,90	1.201.181.686,30 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	53.991.961,80	C	0,00	366.229,96	54.358.191,76 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	53.991.961,80	C	0,00	366.229,96	54.358.191,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	415.142.961,00	C	0,00	6.331.819,51	421.474.780,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	394.838.199,71	C	0,00	6.021.644,34	400.859.844,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	450.437.998,21	C	0,00	5.767.281,26	456.205.279,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	450.437.998,21	C	0,00	5.767.281,26	456.205.279,47 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.799.899,25	D	0,00	127.181,54	27.672.717,71 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.304.761,29	C	0,00	310.175,17	20.614.936,46 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	23.193.295,45	C	0,00	296.960,43	23.490.255,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.193.295,45	C	0,00	296.960,43	23.490.255,88 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.444.267,08	D	0,00	6.607,37	1.437.659,71 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	273.435.482,34	D	2.991.366,62	0,00	276.426.848,96 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	273.435.482,34	D	2.991.366,62	0,00	276.426.848,96 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	273.435.482,34	D	2.991.366,62	0,00	276.426.848,96 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	273.435.482,34	D	2.991.366,62	0,00	276.426.848,96 D
2.03.02	FUNDOS	8.833.333,05	C	247.669,17	3.115,36	8.588.779,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.568.534,80	C	247.669,17	0,00	6.320.865,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.568.534,80	C	247.669,17	0,00	6.320.865,63 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.568.534,80	C	247.669,17	0,00	6.320.865,63 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.264.798,25	C	0,00	3.115,36	2.267.913,61 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.264.798,25	C	0,00	3.115,36	2.267.913,61 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.264.798,25	C	0,00	3.115,36	2.267.913,61 C
		Totais :		21.137.866,88	44.570.379,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.566.578,85	23.566.578,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.517.639,90	C	3.123,72	2.744.052,00	11.258.568,18 C
3.01.01	CORRENTES	6.904.955,36	C	3.123,72	2.202.784,80	9.104.616,44 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.195.381,15	C	0,00	1.021.668,76	4.217.049,91 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.120.248,85	C	0,00	996.624,66	4.116.873,51 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.375.351,58	C	0,00	413.518,81	1.788.870,39 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.743.548,42	C	0,00	579.725,86	2.323.274,28 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.314,24	C	0,00	654,37	1.968,61 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	34,58	C	0,00	11,47	46,05 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,03	C	0,00	0,01	0,04 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	2.714,14	2.714,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	75.132,30	C	0,00	25.044,10	100.176,40 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	75.132,30	C	0,00	25.044,10	100.176,40 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	75.132,30	C	0,00	25.044,10	100.176,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	9.799,71	C	0,00	3.266,57	13.066,28 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	65.332,59	C	0,00	21.777,53	87.110,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.184.400,81	C	75,63	1.011.766,41	4.196.091,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.424.614,27	C	0,00	429.338,09	1.853.952,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.424.614,27	C	0,00	429.338,09	1.853.952,36 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.424.614,27	C	0,00	429.338,09	1.853.952,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.375.601,74	C	0,00	413.518,81	1.789.120,55 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.314,24	C	0,00	654,37	1.968,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	9,72	C	0,00	3,22	12,94 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.565,87	C	0,00	1.246,95	3.812,82 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.565,87	C	0,00	1.246,95	3.812,82 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	42.522,03	C	0,00	12.654,40	55.176,43 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	34,80	C	0,00	13,39	48,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.759.786,54	C	75,63	582.428,32	2.342.139,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.759.786,54	C	75,63	582.428,32	2.342.139,23 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.745.071,33	C	75,63	579.706,93	2.324.702,63 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	21,87	C	0,00	7,26	29,13 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	2.714,13	2.714,13 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	14.693,34	C	0,00	0,00	14.693,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	18.622,68	C	0,00	6.151,40	24.774,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.622,68	C	0,00	6.151,40	24.774,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.622,68	C	0,00	6.151,40	24.774,08 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	18.622,50	C	0,00	6.151,34	24.773,84 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,18	C	0,00	0,06	0,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	506.550,72	C	3.048,09	163.198,23	666.700,86 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	506.550,72	C	3.048,09	163.198,23	666.700,86 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	104.823,31	C	0,00	33.016,30	137.839,61 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	145.166,27	C	0,00	47.711,24	192.877,51 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	109,53	C	0,00	108,60	218,13 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	104.823,31	C	0,00	33.016,30	137.839,61 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	145.166,27	C	0,00	48.319,00	193.485,27 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	109,53	C	0,00	108,60	218,13 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.352,50	C	3.048,09	918,19	4.222,60 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.612.684,52	C	0,00	541.267,20	2.153.951,72 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	185.628,40	C	0,00	57.615,03	243.243,43 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	185.628,40	C	0,00	57.615,03	243.243,43 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.427.056,12	C	0,00	483.652,17	1.910.708,29 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	211.428,63	C	0,00	72.283,76	283.712,39 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.215.627,49	C	0,00	411.368,41	1.626.995,90 C
3.02	DEDUÇÕES	26.031.011,20	D	8.771.993,17	711,22	34.802.293,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.027.612,68	D	8.678.717,90	711,22	34.705.619,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.383.914,84	D	7.439.017,11	0,00	29.822.931,95 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	21.944.736,86	D	7.292.624,45	0,00	29.237.361,31 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	104.905,56	D	34.968,52	0,00	139.874,08 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	334.272,42	D	111.424,14	0,00	445.696,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	649.496,91	D	209.371,55	0,00	858.868,46 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	649.496,91	D	209.371,55	0,00	858.868,46 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.024.635,10	D	381.201,02	711,22	1.405.124,90 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.024.635,10	D	381.201,02	711,22	1.405.124,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.969.565,83	D	649.128,22	0,00	2.618.694,05 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.969.565,83	D	649.128,22	0,00	2.618.694,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.865.178,40	D	614.332,41	0,00	2.479.510,81 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	54.118,74	D	18.039,58	0,00	72.158,32 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	50.268,69	D	16.756,23	0,00	67.024,92 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.389,16	D	0,00	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.389,16	D	0,00	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.389,16	D	0,00	0,00	3.389,16 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00		75.551,12	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		75.551,12	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		75.551,12	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		75.551,12	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9,36	D	17.724,15	0,00	17.733,51 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	9,36	D	17.724,15	0,00	17.733,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	51.186,64	C	613,57	0,00	50.573,07 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,38	D	22,02	0,00	88,40 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66,38	D	22,02	0,00	88,40 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	66,38	D	22,02	0,00	88,40 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	34,61	D	11,48	0,00	46,09 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	9,72	D	3,22	0,00	12,94 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	21,87	D	7,26	0,00	29,13 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,18	D	0,06	0,00	0,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.671.878,93	C	0,00	17.830.449,01	39.502.327,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.683.823,81	C	0,00	17.830.449,01	48.514.272,82 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	30.683.823,81	C	0,00	17.830.449,01	48.514.272,82 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	D	0,00	0,00	9.011.944,88 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	9.011.944,88	D	0,00	0,00	9.011.944,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.001.165,32	D	14.790.826,37	0,00	57.791.991,69 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.170.276,97	D	8.459.006,86	0,00	32.629.283,83 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	24.170.276,97	D	8.459.006,86	0,00	32.629.283,83 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.830.888,35	D	6.331.819,51	0,00	25.162.707,86 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.830.888,35	D	6.331.819,51	0,00	25.162.707,86 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.791.537,43	C	0,00	2.991.366,62	41.782.904,05 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	38.791.537,43	C	0,00	2.991.366,62	41.782.904,05 C
Totais :				23.566.578,85	23.566.578,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		42.214.566,88	42.214.566,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.332.261,96	C	8.662.006,13	42.170.710,83	170.840.966,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.228.734,65	C	8.600.717,99	15.908.025,51	35.536.042,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.228.734,65	C	8.600.717,99	15.908.025,51	35.536.042,17 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.228.734,65	C	8.600.717,99	15.908.025,51	35.536.042,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.228.734,65	C	8.600.717,99	15.908.025,51	35.536.042,17 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	28.228.734,65	C	8.600.717,99	15.908.025,51	35.536.042,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.576,33	C	60.551,97	119.136,16	253.160,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.085.618,97	C	0,00	25.539.483,99	132.625.102,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	524.625,58	C	0,00	113.599,68	638.225,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.431,82	C	0,00	515,47	1.947,29 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	9.525,94	C	0,00	3.042,42	12.568,36 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	513.667,82	C	0,00	110.041,79	623.709,61 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	422.113,80	C	0,00	233.313,42	655.427,22 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	93.735.476,64	C	0,00	21.071.508,39	114.806.985,03 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	18.939.617,23	C	0,00	4.515.518,79	23.455.136,02 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.041.524,08	C	0,00	992.176,88	5.033.700,96 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.173.309,31	C	0,00	856.862,41	5.030.171,72 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.123.808,55	C	0,00	624.283,54	2.748.092,09 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	14.930.712,72	C	0,00	2.603.738,94	17.534.451,66 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	9.760.856,74	C	0,00	1.851.410,67	11.612.267,41 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	6.897.799,40	C	0,00	1.596.439,88	8.494.239,28 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.163.973,33	C	0,00	3.215.424,75	14.379.398,08 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.831.698,55	C	0,00	0,00	1.831.698,55 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.092.448,35	C	0,00	1.665.068,36	8.757.516,71 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	11.362.146,90	C	0,00	2.434.341,29	13.796.488,19 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	593.992,72	C	0,00	121.719,27	715.711,99 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	823.588,76	C	0,00	594.523,61	1.418.112,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.415,45	C	0,00	0,00	311.415,45 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.530.181,13	C	0,00	3.260.479,13	13.790.660,26 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	2.252.332,72	C	0,00	736.995,97	2.989.328,69 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	7.512.903,54	C	0,00	2.206.049,61	9.718.953,15 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	764.944,87	C	0,00	317.433,55	1.082.378,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.561.806,37	C	0,00	860.583,37	2.422.389,74 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	755.054,57	C	0,00	207.648,75	962.703,32 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	492.953,60	C	0,00	119.927,37	612.880,97 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	294.238,25	C	0,00	261.769,85	556.008,10 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		0,00	99.239,97	99.239,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		0,00	171.997,43	171.997,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	393.401,81	C	715,74	130.430,14	523.116,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	393.401,81	C	715,74	130.430,14	523.116,21 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	341.439,42	C	0,00	113.813,14	455.252,56 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	341.439,42	C	0,00	113.813,14	455.252,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	51.962,39	C	715,74	16.617,00	67.863,65 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	51.850,75	C	715,74	16.580,62	67.715,63 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	111,64	C	0,00	36,38	148,02 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.429.930,20	C	20,43	473.635,03	1.903.544,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.429.930,20	C	20,43	473.635,03	1.903.544,80 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.422.046,98	C	20,43	471.660,69	1.893.687,24 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.422.046,98	C	20,43	471.660,69	1.893.687,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	7.883,22	C	0,00	1.974,34	9.857,56 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	7.883,22	C	0,00	1.974,34	9.857,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.434.364,06	D	15.646.239,35	43.856,05	131.036.747,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.328,21	D	51.070,72	0,00	284.398,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.328,21	D	51.070,72	0,00	284.398,93 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.328,21	D	51.070,72	0,00	284.398,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	233.328,21	D	51.070,72	0,00	284.398,93 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	233.328,21	D	51.070,72	0,00	284.398,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.105.375,99	D	15.560.957,42	43.856,05	130.622.477,36 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	379.123,45	D	221.332,37	43.856,05	556.599,77 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,01	0,00	0,02 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	379.123,44	D	221.332,36	43.856,05	556.599,75 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	559.763,46	D	156.852,17	0,00	716.615,63 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.251.328,76	D	12.429.929,81	0,00	110.681.258,57 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	19.129.007,59	D	1.214.845,15	0,00	20.343.852,74 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.038.511,00	D	521.239,84	0,00	4.559.750,84 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.192.588,18	D	593.413,44	0,00	4.786.001,62 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.449.619,92	D	246.515,77	0,00	2.696.135,69 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	17.506.327,90	D	3.048.054,80	0,00	20.554.382,70 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	9.965.877,46	D	1.237.761,62	0,00	11.203.639,08 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.402.540,10	D	922.606,25	0,00	8.325.146,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	10.450.861,80	D	1.285.232,68	0,00	11.736.094,48D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	2.067.037,71	D	0,00	0,00	2.067.037,71D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.195.032,08	D	1.123.246,93	0,00	8.318.279,01D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	12.766.724,14	D	1.700.605,29	0,00	14.467.329,43D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	597.704,08	D	84.369,12	0,00	682.073,20D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	489.496,80	D	452.038,92	0,00	941.535,72D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	120.621,37	D	3.632,08	0,00	124.253,45D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	83.061,29	D	2.229,64	0,00	85.290,93D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	83.061,29	D	2.229,64	0,00	85.290,93D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	37.560,08	D	1.402,44	0,00	38.962,52D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	37.560,08	D	1.402,44	0,00	38.962,52D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.692.780,14	D	2.303.101,75	0,00	15.995.881,89D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	2.497.875,76	D	577.689,54	0,00	3.075.565,30D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	10.315.229,75	D	1.511.131,26	0,00	11.826.361,01D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	879.674,63	D	214.280,95	0,00	1.093.955,58D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.101.758,81	D	446.109,24	0,00	2.547.868,05D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	726.822,43	D	76.198,68	0,00	803.021,11D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.107.794,77	D	111.950,96	0,00	1.219.745,73D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	220.451,06	D	80.195,24	0,00	300.646,30D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		58.730,88	0,00	58.730,88D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00		100.399,13	0,00	100.399,13D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00		18.634,35	0,00	18.634,35D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.502,77	D	198,49	0,00	1.701,26D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.502,77	D	198,49	0,00	1.701,26D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.502,77	D	198,49	0,00	1.701,26D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.327,80	D	184,47	0,00	1.512,27D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	51,47	D	14,02	0,00	65,49D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280,55	D	171,93	0,00	452,48D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	280,55	D	171,93	0,00	452,48D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	280,55	D	171,93	0,00	452,48D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	166,95	D	134,27	0,00	301,22D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	113,60	D	37,66	0,00	151,26D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.876,54	D	33.840,79	0,00	127.717,33D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	93.876,54	D	33.840,79	0,00	127.717,33 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.416,51	D	2.134,89	0,00	8.551,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	18.062,52	D	5.775,51	0,00	23.838,03 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.144,36	D	2.103,41	0,00	9.247,77 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	62.253,15	D	23.826,98	0,00	86.080,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.377,21	D	72.757,03	0,00	289.134,24 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	216.377,21	D	72.757,03	0,00	289.134,24 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	208.493,99	D	70.782,69	0,00	279.276,68 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	7.883,22	D	1.974,34	0,00	9.857,56 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.641,76	D	3.115,36	0,00	12.757,12 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.641,76	D	3.115,36	0,00	12.757,12 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	9.641,76	D	3.115,36	0,00	12.757,12 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	115,83	D	36,47	0,00	152,30 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	9.525,93	D	3.078,89	0,00	12.604,82 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.671.878,93	D	17.830.449,01	0,00	39.502.327,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.683.823,81	D	17.830.449,01	0,00	48.514.272,82 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	30.683.823,81	D	17.830.449,01	0,00	48.514.272,82 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	C	0,00	0,00	9.011.944,88 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.011.944,88	C	0,00	0,00	9.011.944,88 C
		Totais :		42.214.566,88	42.214.566,88	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	531,93	0,00	531,93 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00	531,93	0,00	531,93 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	531,93	0,00	531,93 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00	531,93	0,00	531,93 D
Totais :			1.063,86	0,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	0,00	0,00	531,93	531,93 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	0,00	0,00	531,93	531,93 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	0,00	0,00	531,93	531,93 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	0,00	0,00	531,93	531,93 C
Totais :			0,00	1.063,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.063,86	1.063,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	1.063,86	1.063,86 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	531,93	531,93 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	531,93	531,93 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	1.063,86	0,00	1.063,86 D
	Totais :		1.063,86	1.063,86	