

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.780.903.000,99	D	348.047.056,71	328.490.936,15	3.800.459.121,55 D
1.01	DISPONÍVEL	302.346,44	D	220.225.491,97	220.333.249,05	194.589,36 D
1.01.01	IMEDIATO	299.084,01	D	135.030.154,41	135.138.780,65	190.457,77 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.160,81	D	1.770,13	2.360,17	570,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.160,81	D	1.770,13	2.360,17	570,77 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.923,20	D	135.028.384,28	135.136.420,48	189.887,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	58.343,87	D	47.019.403,90	47.067.066,68	10.681,09 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,05	D	59.503.326,43	59.503.326,46	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	234.503,40	D	28.449.653,95	28.510.684,16	173.473,19 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.075,88	D	56.000,00	55.343,18	5.732,70 D
1.01.02	VINCULADO	3.262,43	D	85.195.337,56	85.194.468,40	4.131,59 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		83.249.689,60	83.249.689,60	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.908.053,69	1.908.053,68	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.262,43	D	37.594,27	36.725,12	4.131,58 D
1.02	REALIZÁVEL	3.780.411.992,59	D	127.819.256,14	108.151.286,85	3.800.079.961,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.624.027,18	D	9.710.160,34	9.127.403,70	250.206.783,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.554.836,43	D	9.546.159,92	9.127.403,70	244.973.592,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.326.755,38	D	4.867.190,91	5.083.954,64	5.109.991,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.302.751,93	D	2.890.610,70	3.013.021,97	3.180.340,66 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.506.156,21	D	2.467.372,10	2.506.156,21	2.467.372,10 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	776.684,92	D	162.645,46	247.178,91	692.151,47 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.215,05	D	177.045,60	176.934,87	12.325,78 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.695,75	D	8.491,31	7.695,75	8.491,31 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		50.012,13	50.012,13	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.017.683,80	D	1.970.482,04	2.064.781,27	1.923.384,57 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.003.658,47	D	1.909.709,87	2.003.658,47	1.909.709,87 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.439,10	D	13.083,18	13.439,10	13.083,18 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	586,23	D	591,52	586,23	591,52 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		47.097,47	47.097,47	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.319,65	D	5.922,80	6.151,40	6.091,05 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	6.319,65	D	5.922,80	6.151,40	6.091,05 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		175,37	0,00	175,37 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		116,34	0,00	116,34 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		17,10	0,00	17,10 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		24,35	0,00	24,35 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	0,00		17,58	0,00	17,58 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.053.636,57	D	248.595,96	0,00	1.302.232,53 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	425.603,35	D	94.194,99	0,00	519.798,34 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.662,71	D	20.266,15	0,00	204.928,86 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	240.940,64	D	73.928,84	0,00	314.869,48 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	628.033,22	D	154.400,97	0,00	782.434,19 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.662,71	D	20.266,15	0,00	204.928,86 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	437.765,29	D	133.189,32	0,00	570.954,61 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.605,22	D	945,50	0,00	6.550,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.405.346,58	D	3.398.812,13	3.027.587,60	237.776.571,11 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.568.127,05	D	982.049,79	1.048.943,73	69.501.233,11 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.568.127,05	D	982.049,79	1.048.943,73	69.501.233,11 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	15.428.318,46	D	211.430,82	527.042,20	15.112.707,08 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.779.634,42	D	53.924,90	0,00	3.833.559,32 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.303.545,88	D	266.162,73	188.365,37	18.381.343,24 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.056.628,29	D	450.531,34	333.536,16	32.173.623,47 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	167.837.219,53	D	2.416.762,34	1.978.643,87	168.275.338,00 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	167.837.219,53	D	2.416.762,34	1.978.643,87	168.275.338,00 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.273.936,86	D	410.367,48	369.904,33	28.314.400,01 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.526.335,75	D	1.267.223,41	1.086.864,64	88.706.694,52 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.866.678,64	D	198.494,31	158.660,23	13.906.512,72 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.152.082,36	D	307.679,45	212.085,37	21.247.676,44 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.018.185,92	D	232.997,69	151.129,30	16.100.054,31 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	769.097,90	D	1.031.560,92	1.015.861,46	784.797,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	769.097,90	D	1.031.560,92	1.015.861,46	784.797,36 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.736,29	D	0,00	0,00	1.736,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		248.215,38	248.215,38	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	49,00	D	284,47	333,47	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	767.312,61	D	783.061,07	767.312,61	783.061,07 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.069.190,75	D	164.000,42	0,00	5.233.191,17 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.170.579,91	D	164.000,42	0,00	4.334.580,33 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	10.143.010,26	D	3.147.601,22	3.144.084,84	10.146.526,64 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	134.544,00	D	1.407.428,49	1.422.807,74	119.164,75 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.318.471,45	1.318.471,45	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.107.616,99	1.107.616,99	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.107.616,99	1.107.616,99	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		210.854,34	210.854,34	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		210.854,34	210.854,34	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	66.266,91	D	88.157,04	103.936,29	50.487,66 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	22.719,80	D	25.134,78	12.567,39	35.287,19 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	42.463,92	D	63.022,26	91.368,90	14.117,28 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	800,00	400,00	68.677,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		800,00	400,00	400,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	103.200,29	D	161.120,13	188.054,15	76.266,27 D
1.02.02.02.01	IPTU	20.048,51	D	2.864,08	5.728,16	17.184,43 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	6.318,62	D	959,51	1.919,02	5.359,11 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,01	D	153.298,89	151.953,40	1.345,50 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.316,17	D	1.088,16	544,08	1.860,25 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	75.000,00	D	0,00	25.000,00	50.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	516,98	D	2.909,49	2.909,49	516,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		259.114,97	259.114,97	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		259.114,97	259.114,97	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.867.572,79	D	50.875,62	0,00	9.918.448,41 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.159.644,82	D	34.534,92	0,00	6.194.179,74 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.707.927,97	D	16.340,70	0,00	3.724.268,67 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		413.285,05	413.285,05	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		413.285,05	413.285,05	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	37.693,18	D	855.776,96	860.822,93	32.647,21 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	37.693,18	D	855.776,96	860.822,93	32.647,21 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	37.693,18	D	27.100,11	32.146,08	32.647,21 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	3.527,56	7.018,81	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	34.201,93	D	23.572,55	25.127,27	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		828.676,85	828.676,85	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		828.676,85	828.676,85	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.520.644.955,15	D	114.961.494,58	95.879.798,31	3.539.726.651,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.132.231.571,33	D	65.682.548,74	28.609.644,38	2.169.304.475,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.132.231.571,33	D	65.682.548,74	28.609.644,38	2.169.304.475,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.900.210.784,57	D	64.801.207,32	28.609.644,38	1.936.402.347,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.900.210.784,57	D	64.801.207,32	28.609.644,38	1.936.402.347,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.446.548.007,28	D	57.218.478,74	28.609.644,38	1.475.156.841,64 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	453.662.777,29	D	7.582.728,58	0,00	461.245.505,87 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.020.786,76	D	881.341,42	0,00	232.902.128,18 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	232.020.786,76	D	881.341,42	0,00	232.902.128,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.938.615,64	D	340.764,36	136.305,74	17.143.074,26 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.867.680,49	D	340.764,36	136.305,74	22.072.139,11 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	16.938.615,64	D	340.764,36	136.305,74	17.143.074,26 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.292.410,42	D	272.611,48	136.305,74	11.428.716,16 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.646.205,22	D	68.152,88	0,00	5.714.358,10 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	1.261.452.558,14	D	44.198.776,07	62.520.493,53	1.243.130.840,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.881.294,38	D	1.971.916,08	1.822.279,02	120.030.931,44 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	96.854.278,94	D	1.695.848,74	1.462.000,00	97.088.127,68 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.421.612,35	D	206.575,27	273.944,60	18.354.243,02 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.605.403,09	D	69.492,07	86.334,42	4.588.560,74 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.557.586,02	D	574.276,55	349.515,97	17.782.346,60 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.557.586,02	D	574.276,55	349.515,97	17.782.346,60 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.705.057,34	D	421.131,58	271.291,18	11.854.897,74 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.852.528,68	D	153.144,97	78.224,79	5.927.448,86 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	494.294.523,04	D	24.986.804,81	19.480.500,80	499.800.827,05 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	53.300.880,71	D	2.677.642,60	1.820.176,59	54.158.346,72 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.398.205,09	D	709.740,62	659.424,30	12.448.521,41 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.860.076,06	D	1.037.674,25	869.351,06	14.028.399,25 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	9.794.610,77	D	663.520,07	322.070,94	10.136.059,90 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	45.356.033,71	D	4.090.914,83	3.399.575,76	46.047.372,78 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	39.567.263,27	D	3.219.530,18	2.362.048,17	40.424.745,28 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	38.965.521,58	D	2.306.451,78	2.474.474,74	38.797.498,62 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	58.734.633,77	D	3.601.989,03	3.755.964,75	58.580.658,05 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	22.958.702,10	D	1.598.202,54	1.280.201,17	23.276.703,47 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.674.313,65	D	1.825.587,95	1.334.911,86	32.164.989,74 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.325.641,37	D	396.893,68	333.494,21	5.389.040,84 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	147.659.070,86	D	1.922.769,92	0,00	149.581.840,78 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	14.699.570,10	D	935.887,36	868.807,25	14.766.650,21 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.163.752,09	D	6,87	127.930,23	9.035.828,73 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.653.805,47	D	3,31	15.778,70	6.638.030,08 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.770.806,04	D	0,00	13.681,91	5.757.124,13 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	882.999,43	D	3,31	2.096,79	880.905,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.509.946,62	D	3,56	112.151,53	2.397.798,65 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.505.967,97	D	0,00	67.288,78	1.438.679,19 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.003.978,65	D	3,56	44.862,75	959.119,46 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	496.662.778,25	D	13.854.439,68	39.516.093,56	471.001.124,37 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	24.146.902,97	D	878.873,78	9.723.175,79	15.302.600,96 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	35.689.804,93	D	973.614,14	488.937,73	36.174.481,34 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	180.329.217,42	D	2.457.369,72	20.732.915,28	162.053.671,86 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	61.523.890,43	D	5.615.081,62	1.013.716,67	66.125.255,38 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	7.842.265,35	D	209.322,59	102.822,71	7.948.765,23 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.825.340,10	D	597,19	7.303.077,60	122.522.859,69 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	57.305.357,05	D	3.719.580,64	151.447,78	60.873.489,91 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.892.624,36	D	2.811.332,08	1.224.173,95	125.479.782,49 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.030.283,01	D	191.573,51	68.179,82	14.153.676,70 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	12.470.455,19	D	633.122,02	467.570,97	12.636.006,24 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.688.565,97	D	70.414,31	34.436,77	12.724.543,51 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	24.984.716,03	D	135.795,95	64.372,42	25.056.139,56 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.274.938,78	D	12.220,73	0,00	4.287.159,51 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.292.475,37	D	12.171,00	0,00	4.304.646,37 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.663.904,46	D	35.364,56	0,00	2.699.269,02 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.902.122,33	D	25.523,62	0,00	2.927.645,95 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.919.770,84	D	282.534,19	268.581,20	13.933.723,83 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	24.588.098,16	D	1.249.877,39	321.032,77	25.516.942,78 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.844.916,67	D	2.851,71	0,00	2.847.768,38 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.232.377,55	D	159.883,09	0,00	4.392.260,64 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.842.505,31	D	147.014,66	282.957,20	29.706.562,77 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.842.505,31	D	147.014,66	282.957,20	29.706.562,77 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)	130.829,56	D	0,00	130.829,56	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	130.829,56	D	0,00	130.829,56	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.253.675,75	D	127.593,95	132.706,93	23.248.562,77 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,00	D	23,24	23,23	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	10.808.000,01	D	20,41	20,42	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	135.675,74	D	127.550,30	132.663,28	130.562,76 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.891.513,54	D	4.592.390,75	4.330.397,46	80.153.506,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.891.513,54	D	4.592.390,75	4.330.397,46	80.153.506,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.276.224,93	D	4.592.390,75	4.324.857,53	80.543.758,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	53.401.885,08	D	3.276.038,82	2.969.880,62	53.708.043,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	53.381.081,35	D	3.275.708,13	2.969.190,06	53.687.599,42 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.559,87	D	330,69	690,56	20.200,00 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	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	26.838.747,51	D	1.316.351,93	1.354.976,91	26.800.122,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.838.747,51	D	1.316.351,93	1.354.976,91	26.800.122,53 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	384.711,39	C	0,00	5.539,93	390.251,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.428,93	C	0,00	1.446,91	264.875,84 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	85.690,12	C	0,00	4.093,02	89.783,14 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	188.661,96	D	2.308,60	6.400,25	184.570,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	183.938,02	D	2.308,60	6.172,43	180.074,19 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	183.938,02	D	2.308,60	6.172,43	180.074,19 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	183.938,02	D	2.308,60	6.172,43	180.074,19 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.681,75	D	104,89	669,51	30.117,13 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.431,89	C	104,89	669,51	244.996,51 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.471,84	D	81,79	469,02	27.084,61 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	332.356,95	C	81,79	469,02	332.744,18 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.784,43	D	2.121,92	5.033,90	122.872,45 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	268.640,04	C	2.121,92	5.033,90	271.552,02 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.723,94	D	0,00	227,82	4.496,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.723,94	D	0,00	227,82	4.496,12 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	257.150,23	C	0,00	227,82	257.378,05 C
		Totais :		348.047.056,71	328.490.936,15	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.780.903.000,99	C	72.704.818,58	92.260.939,14	3.800.459.121,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.927.478,50	C	55.509.054,12	58.091.569,92	15.509.994,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.915.525,26	C	46.245.607,97	48.897.752,32	12.567.669,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.784.151,91	C	38.012.077,42	40.376.148,97	10.148.223,46 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	33.509,44	C	37.990.328,07	37.978.541,10	21.722,47 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.509,44	C	14.273.597,04	14.261.810,07	21.722,47 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		107.527,06	107.527,06	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.609.203,97	23.609.203,97	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.750.642,47	C	21.749,35	2.397.607,87	10.126.500,99 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.693.395,00	C	18.236,21	2.046.914,64	8.722.073,43 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	925.250,16	C	3.513,14	310.196,45	1.231.933,47 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	131.997,31	C	0,00	40.496,78	172.494,09 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.130.200,09	C	5.354.394,04	5.642.466,84	2.418.272,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.911.276,81	C	1.912.723,81	2.171.881,33	2.170.434,33 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.911.276,81	C	1.912.723,81	2.171.881,33	2.170.434,33 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.039.956,34	3.039.956,34	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		45.491,64	45.491,64	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.830.464,28	2.830.464,28	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		164.000,42	164.000,42	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		81.842,96	81.842,96	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		81.842,96	81.842,96	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	218.923,28	C	319.870,93	348.786,21	247.838,56 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	218.923,28	C	319.870,93	348.786,21	247.838,56 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.731.756,50	1.731.756,50	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.731.756,50	1.731.756,50	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	1.147.380,01	1.147.380,01	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	1.051.672,37	1.051.672,37	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	105,54	105,54	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		1.051.566,83	1.051.566,83	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		95.707,64	95.707,64	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		95.707,64	95.707,64	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.883.123,98	C	4.278.542,76	4.183.176,39	2.787.757,61 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.362.539,74	C	1.921.992,15	1.900.100,13	1.340.647,72 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.954,28	C	756.768,26	747.793,71	245.979,73 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	199.834,35	C	617.935,62	636.368,22	218.266,95 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.642,13	C	48.318,50	49.710,61	17.034,24 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	39.477,80	C	90.514,14	61.714,88	10.678,54 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	633.702,25	C	59.010,79	93.238,84	667.930,30 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	633.702,25	C	59.010,79	93.238,84	667.930,30 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	457.410,27	C	43.895,80	69.255,52	482.769,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.249,09	C	11.281,20	17.798,63	136.766,52 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	46.042,89	C	3.833,79	6.184,69	48.393,79 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	103.593,11	C	29.394,83	58.789,66	132.987,94 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	77.345,23	C	21.962,54	43.925,08	99.307,77 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	19.877,70	C	5.644,41	11.288,82	25.522,11 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.187,63	C	1.757,04	3.514,08	7.944,67 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	182,55	C	30,84	61,68	213,39 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	370.290,10	C	1.076.818,27	1.000.277,92	293.749,75 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	228.874,72	C	777.931,32	701.076,68	152.020,08 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.871,73	C	295.849,46	295.083,76	98.106,03 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	42.114,12	C	3.037,49	4.117,48	43.194,11 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	0,00	0,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.258,54	C	348.418,35	298.155,92	106.996,11 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.258,54	C	348.418,35	298.155,92	106.996,11 C
2.01.02.02.01.01	INSS	17.205,10	C	53.302,21	54.989,12	18.892,01 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	130.920,64	C	266.846,69	214.919,81	78.993,76 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.906,87	C	17.111,58	17.138,45	6.933,74 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.225,93	C	11.157,87	11.108,54	2.176,60 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	147.668,38	C	349.488,44	345.800,94	143.980,88 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,17	C	135,03	218,55	100,69 C
2.01.02.04.01.02	I S S	17,17	C	135,03	218,55	100,69 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	147.651,21	C	349.353,41	345.582,39	143.880,19 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.729,29	C	7.729,29	4.827,47	4.827,47 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.564,88	C	47.564,89	29.707,48	29.707,47 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	21.816,34	C	70.044,35	74.639,68	26.411,67 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	70.540,70	C	224.014,88	236.407,76	82.933,58 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.215.657,32	C	1.658.643,82	1.639.119,40	1.196.132,90 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.215.657,32	C	650.207,18	630.682,76	1.196.132,90 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.215.657,32	C	650.207,18	630.682,76	1.196.132,90 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		239.615,55	239.615,55	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
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		63,38	63,38	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		220.131,46	220.131,46	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		768.821,09	768.821,09	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		768.821,09	768.821,09	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	128.829,26	C	4.984.903,39	5.010.641,21	154.567,08 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.412,48	C	47.412,48	64.547,52	64.547,52 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	47.412,48	C	47.412,48	64.547,52	64.547,52 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	34.020,72	C	34.020,72	58.105,47	58.105,47 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	13.391,76	C	13.391,76	6.442,05	6.442,05 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.468,45	C	1.468,45	1.477,79	1.477,79 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.468,45	C	1.468,45	1.477,79	1.477,79 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.468,45	C	1.468,45	1.477,79	1.477,79 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.468,45	C	1.468,45	1.477,79	1.477,79 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,40	C	4.838.052,69	4.845.853,44	22.061,15 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.260,40	C	4.838.052,69	4.845.853,44	22.061,15 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2,88	C	1.525.717,89	1.525.715,01	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.257,52	C	50.649,41	58.453,04	22.061,15 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.261.685,39	3.261.685,39	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		9.324,71	9.324,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.324,71	9.324,71	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.324,71	9.324,71	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.687,93	C	88.645,06	89.437,75	66.480,62 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	792,69	792,69 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	88.645,06	88.645,06	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.557.186,55	C	2.017.696,31	873.397,36	42.412.887,60 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.689.613,79	C	2.017.696,31	822.521,74	32.494.439,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	33.689.613,79	C	2.017.696,31	822.521,74	32.494.439,22 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	33.689.613,79	C	2.017.696,31	822.521,74	32.494.439,22 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.867.572,76	C	0,00	50.875,62	9.918.448,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.867.572,76	C	0,00	50.875,62	9.918.448,38 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.159.644,79	C	0,00	34.534,92	6.194.179,71 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.707.927,97	C	0,00	16.340,70	3.724.268,67 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.724.418.335,94	C	15.178.068,15	33.295.971,86	3.742.536.239,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.680.569.233,90	C	14.630.304,54	32.579.628,94	3.698.518.558,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.105.147.776,05	C	1.589.198,74	32.336.491,85	4.135.895.069,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.115.683.535,92	C	1.420.418,52	16.536.210,22	3.130.799.327,62 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.657.786.710,52	C	0,00	16.536.210,22	2.674.322.920,74 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.558.406.925,12	C	0,00	15.910.624,07	2.574.317.549,19 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.485.733.205,88	C	0,00	15.347.570,16	2.501.080.776,04 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.673.719,24	C	0,00	563.053,91	73.236.773,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	99.379.785,40	C	0,00	625.586,15	100.005.371,55 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	99.379.785,40	C	0,00	625.586,15	100.005.371,55 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.057.871.127,31	C	1.376,29	15.800.281,63	1.073.670.032,65 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	626.752.782,80	C	0,00	8.792.645,60	635.545.428,40 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	347.184.617,26	C	0,00	4.572.536,59	351.757.153,85 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	347.184.617,26	C	0,00	4.572.536,59	351.757.153,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	279.568.165,54	C	0,00	4.220.109,01	283.788.274,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	279.568.165,54	C	0,00	4.220.109,01	283.788.274,55 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	410.235.819,90	C	0,00	6.667.942,41	416.903.762,31 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	464.966.221,86	C	0,00	6.425.605,75	471.391.827,61 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	464.966.221,86	C	0,00	6.425.605,75	471.391.827,61 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.882.524,61	C	1.376,29	339.693,62	21.220.841,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	23.725.891,67	C	1.376,29	327.103,68	24.051.619,06 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.725.891,67	C	1.376,29	327.103,68	24.051.619,06 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.406.887,18	D	167.403,93	0,00	68.574.291,11 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.406.887,18	D	167.403,93	0,00	68.574.291,11 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.635,23	D	49,46	0,00	15.684,69 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.685,11	D	22,30	0,00	9.707,41 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.539,43	D	4,94	0,00	1.544,37 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.487,72	D	11,83	0,00	2.499,55 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.922,97	D	10,39	0,00	1.933,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.391.251,95	D	167.354,47	0,00	68.558.606,42 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.740.813,53	D	70.606,43	0,00	42.811.419,96 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.734.271,45	D	16.414,19	0,00	6.750.685,64 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.710.157,87	D	42.732,86	0,00	10.752.890,73 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.206.009,10	D	37.600,99	0,00	8.243.610,09 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	424.578.542,15	D	13.041.105,80	243.137,09	437.376.510,86 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	424.578.542,15	D	13.041.105,80	243.137,09	437.376.510,86 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		243.137,09	243.137,09	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		243.137,09	243.137,09	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		243.137,09	243.137,09	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	424.578.542,15	D	12.797.968,71	0,00	437.376.510,86 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	424.578.542,15	D	12.797.968,71	0,00	437.376.510,86 D
2.03.02	FUNDOS	43.849.102,04	C	547.763,61	716.342,92	44.017.681,35 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.079.931,39	C	0,00	224.858,60	25.304.789,99 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.079.931,39	C	0,00	224.858,60	25.304.789,99 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.865.355,98	C	0,00	175.473,46	23.040.829,44 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.581.517,69	C	0,00	86.975,82	9.668.493,51 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.283.838,29	C	0,00	88.497,64	13.372.335,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.214.575,41	C	0,00	49.385,14	2.263.960,55 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.214.575,41	C	0,00	49.385,14	2.263.960,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.994.749,39	C	476.779,37	300.565,54	13.818.535,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		259.114,97	259.114,97	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		259.114,97	259.114,97	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.774.421,26	C	70.984,24	190.918,78	4.894.355,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.774.421,26	C	70.984,24	190.918,78	4.894.355,80 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.774.421,26	C	70.984,24	190.918,78	4.894.355,80 C
		Totais :		72.704.818,58	92.260.939,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		60.252.784,82	60.252.784,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	52.169.325,23	C	323.631,53	10.531.050,01	62.376.743,71 C
3.01.01	CORRENTES	37.272.052,56	C	323.631,53	7.089.721,85	44.038.142,88 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.287.859,82	C	158.488,28	2.709.513,73	16.838.885,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.123.651,09	C	158.488,28	2.675.978,32	16.641.141,13 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.372.604,66	C	0,00	1.736.151,58	11.108.756,24 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.902.549,44	C	0,00	630.929,61	3.533.479,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	100.522,78	C	0,00	24.013,49	124.536,27 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	874.395,64	C	0,00	179.418,12	1.053.813,76 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	219.071,75	C	0,00	45.687,45	264.759,20 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	278.818,58	C	0,00	58.147,68	336.966,26 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	901,82	C	0,00	183,20	1.085,02 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	374.786,42	C	158.488,28	1.447,19	217.745,33 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	164.208,73	C	0,00	33.535,41	197.744,14 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	125.220,50	C	0,00	25.044,10	150.264,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	125.220,50	C	0,00	25.044,10	150.264,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	16.332,85	C	0,00	3.266,57	19.599,42 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	108.887,65	C	0,00	21.777,53	130.665,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.313.474,45	C	165.100,42	3.955.916,73	24.104.290,76 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.024.580,73	C	0,00	1.987.429,91	13.012.010,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.024.580,73	C	0,00	1.987.429,91	13.012.010,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.383.885,93	C	0,00	1.937.460,27	12.321.346,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.932.567,98	C	0,00	1.850.113,03	11.782.681,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	109.074,85	C	0,00	26.367,05	135.441,90 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.912,43	C	0,00	591,55	3.503,98 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	70.625,03	C	0,00	12.479,89	83.104,92 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	182.258,57	C	0,00	32.326,29	214.584,86 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.056,40	C	0,00	1.240,51	6.296,91 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.056,40	C	0,00	1.240,51	6.296,91 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	68.615,53	C	0,00	13.083,18	81.698,71 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	61,62	C	0,00	18,26	79,88 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	640.694,80	C	0,00	49.969,64	690.664,44 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	638.694,80	C	0,00	49.569,64	688.264,44 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.000,00	C	0,00	400,00	2.400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.288.893,72	C	165.100,42	1.968.486,82	11.092.280,12 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.731.623,99	C	162.381,47	1.158.236,25	6.727.478,77 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.283.424,66	C	3.893,19	1.143.061,48	6.422.592,95 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	58.578,76	C	0,00	11.916,49	70.495,25 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	367.129,30	C	158.488,28	1.447,18	210.088,20 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	22.491,27	C	0,00	1.811,10	24.302,37 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.557.269,73	C	2.718,95	810.250,57	4.364.801,35 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.557.269,73	C	2.718,95	810.250,57	4.364.801,35 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	2.446.740,55	C	1.804,34	534.527,23	2.979.463,44 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	366.359,64	C	266,72	80.251,40	446.344,32 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	519.502,31	C	379,79	113.438,77	632.561,29 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	224.667,23	C	268,10	82.033,17	306.432,30 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	74.522,54	C	42,83	12.417,96	86.897,67 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.522,54	C	42,83	12.417,96	86.897,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	74.522,54	C	42,83	12.417,96	86.897,67 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	71.016,02	C	40,15	11.943,31	82.919,18 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.542,77	C	1,18	208,83	1.750,42 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.963,45	C	1,50	265,76	2.227,71 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	534,15	C	0,00	116,34	650,49 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	78,50	C	0,00	17,10	95,60 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	111,80	C	0,00	24,35	136,15 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	48,45	C	0,00	17,58	66,03 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.054.489,09	C	0,00	249.052,60	1.303.541,69 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.054.489,09	C	0,00	249.052,60	1.303.541,69 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	184.388,03	C	0,00	20.235,31	204.623,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	240.940,64	C	0,00	73.928,84	314.869,48 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	274,68	C	0,00	30,84	305,52 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	184.388,03	C	0,00	20.235,31	204.623,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	438.617,81	C	0,00	133.645,96	572.263,77 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	274,68	C	0,00	30,84	305,52 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.605,22	C	0,00	945,50	6.550,72 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	238,36	C	0,00	42,83	281,19 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	238,36	C	0,00	42,83	281,19 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	238,36	C	0,00	42,83	281,19 C

Fundacao ELOS
Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.619.937,84	C	0,00	3.398.812,13	18.018.749,97 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	991.012,19	C	0,00	211.430,82	1.202.443,01 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	991.012,19	C	0,00	211.430,82	1.202.443,01 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.350.850,33	C	0,00	2.416.762,34	12.767.612,67 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.771.059,11	C	0,00	410.367,48	2.181.426,59 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.446.567,55	C	0,00	1.267.223,41	6.713.790,96 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	850.930,71	C	0,00	198.494,31	1.049.425,02 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.315.674,17	C	0,00	307.679,45	1.623.353,62 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	966.618,79	C	0,00	232.997,69	1.199.616,48 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.278.075,32	C	0,00	770.618,97	4.048.694,29 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	231.930,33	C	0,00	53.924,90	285.855,23 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.135.682,36	C	0,00	266.162,73	1.401.845,09 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.910.462,63	C	0,00	450.531,34	2.360.993,97 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resagate	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 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	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	115.359.155,64	D	25.836.374,96	49.890,78	141.145.639,82 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.364.367,09	D	24.912.741,89	49.890,78	136.227.218,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	90.473.744,78	D	19.464.293,24	1.530,49	109.936.507,53 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	77.501.747,58	D	16.758.826,00	1.530,49	94.259.043,09 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	220.804,05	D	48.091,13	0,00	268.895,18 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.078.138,95	D	233.932,66	0,00	1.312.071,61 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	9.641.612,10	D	1.980.995,43	0,00	11.622.607,53 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.031.442,10	D	442.448,02	0,00	2.473.890,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.706.531,60	D	364.074,63	0,00	2.070.606,23 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.706.531,60	D	364.074,63	0,00	2.070.606,23 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.419.879,53	D	2.686.766,15	48.360,29	14.058.285,39 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	11.419.879,53	D	2.686.766,15	48.360,29	14.058.285,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.764.211,18	D	2.397.607,87	0,00	10.161.819,05 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.764.211,18	D	2.397.607,87	0,00	10.161.819,05 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.705.529,25	D	2.046.914,64	0,00	8.752.443,89 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	131.997,31	D	40.496,78	0,00	172.494,09 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	926.684,62	D	310.196,45	0,00	1.236.881,07 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.091.895,66	D	773.632,81	0,00	3.865.528,47 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	10.167,48	D	0,00	0,00	10.167,48 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	10.167,48	D	0,00	0,00	10.167,48 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	687.475,39	D	107.527,06	0,00	795.002,45 D
3.02.03.01	RESGATE	362.564,65	D	107.527,06	0,00	470.091,71 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	362.564,65	D	107.527,06	0,00	470.091,71 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	362.564,65	D	107.527,06	0,00	470.091,71 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	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	179.838,82	C	1.176.671,99	2.017.696,31	1.020.863,14 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	179.838,82	C	1.176.671,99	2.017.696,31	1.020.863,14 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	179.838,82	C	918.229,38	2.017.696,31	1.279.305,75 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		258.442,61	0,00	258.442,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.477.722,71	D	354.754,88	0,00	2.832.477,59 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.477.722,71	D	354.754,88	0,00	2.832.477,59 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	936.788,95	D	192.109,42	0,00	1.128.898,37 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	874.395,69	D	179.418,13	0,00	1.053.813,82 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.912,43	D	591,55	0,00	3.503,98 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	59.480,53	D	12.099,68	0,00	71.580,21 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	0,30	D	0,06	0,00	0,36 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.471.813,97	C	1,01	33.266.980,27	177.738.793,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.214.387,10	C	0,00	33.266.980,27	194.481.367,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	161.214.387,10	C	0,00	33.266.980,27	194.481.367,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	D	1,01	0,00	16.742.574,14 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	16.742.573,13	D	1,01	0,00	16.742.574,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.120.616,42	D	32.336.491,85	1.589.198,74	156.867.909,53 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.784.661,64	D	16.536.210,22	1.420.418,52	76.900.453,34 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	61.784.661,64	D	16.536.210,22	1.420.418,52	76.900.453,34 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.965.085,00	D	15.800.281,63	1.376,29	80.763.990,34 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	64.965.085,00	D	15.800.281,63	1.376,29	80.763.990,34 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	629.130,22	C	0,00	167.403,93	796.534,15 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	629.130,22	C	0,00	167.403,93	796.534,15 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.936.018,51	C	0,00	12.797.968,71	60.733.987,22 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	47.936.018,51	C	0,00	12.797.968,71	60.733.987,22 C
		Totais :		60.252.784,82	60.252.784,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.293.463,20	2.293.463,20	0,00
4.01	RECEITAS	4.182.455,19	C	11.621,49	712.311,76	4.883.145,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.722,71	C	11.621,04	366.375,92	2.832.477,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.477.722,71	C	11.621,04	366.375,92	2.832.477,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.403.708,81	C	0,45	341.958,59	2.745.666,95 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	862.775,05	C	0,45	179.313,13	1.042.087,73 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	862.775,05	C	0,45	179.313,13	1.042.087,73 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	74.013,60	C	11.620,59	24.417,27	86.810,28 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	74.013,60	C	11.620,59	24.417,27	86.810,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.698.469,72	C	0,45	345.935,84	2.044.405,11 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.669.316,30	C	0,45	337.981,14	2.007.296,99 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	822.916,04	C	0,00	163.750,48	986.666,52 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	479.957,84	C	0,45	100.472,52	580.429,91 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	366.442,42	C	0,00	73.758,14	440.200,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
4.01.04	DIRETAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99	OUTRAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	367,87	C	0,00	0,00	367,87 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	5.888,36	C	0,00	0,00	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	5.411.223,96	D	2.240.391,14	1.321.490,65	6.330.124,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.408.739,49	D	2.201.025,28	1.301.807,72	6.307.957,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.431.763,31	D	1.562.447,32	793.615,46	4.200.595,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	96.873,61	D	42.198,06	21.099,03	117.972,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.817,95	D	28.419,10	14.209,55	78.027,50 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	47.448,30	D	20.668,44	10.334,22	57.782,52 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	16.369,65	D	7.750,66	3.875,33	20.244,98 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	33.055,66	D	13.778,96	6.889,48	39.945,14 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	31.632,21	D	13.778,96	6.889,48	38.521,69 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	940.596,90	D	406.192,47	203.096,24	1.143.693,13 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	565.095,04	D	314.922,02	157.461,01	722.556,05 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	213.884,73	D	91.270,45	45.635,23	259.519,95 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.380.339,46	D	1.098.575,39	561.679,49	2.917.235,36 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.456.632,71	D	610.209,10	314.372,59	1.752.469,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	756.917,24	D	374.953,58	187.476,79	944.394,03 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.006,21	D	1.598,08	799,04	3.805,25 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	151.785,95	D	119.622,28	69.079,18	202.329,05 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	79.717,66	D	43.925,08	21.962,54	101.680,20 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	0,00	0,00	281,78 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	137.251,21	D	70.110,08	35.055,04	172.306,25 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 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	381.809,75	D	200.934,80	103.590,74	479.153,81 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	276.881,34	D	151.210,37	77.987,08	350.104,63 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	104.928,41	D	49.724,43	25.603,66	129.049,18 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	541.897,00	D	287.431,49	143.716,16	685.612,33 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	141.154,91	D	23.717,22	11.858,61	153.013,52 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	188.037,30	D	141.150,78	70.575,79	258.612,29 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00		15.633,86	7.816,93	7.816,93 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	477,46	D	0,01	0,02	477,45 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	36.528,97	D	17.103,82	8.551,91	45.080,88 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.495,80	D	598,32	299,16	1.794,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	20.600,12	D	17.331,38	8.665,69	29.265,81 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.172,54	D	2.264,24	1.132,12	6.304,66 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	127.188,80	D	60.288,76	30.144,38	157.333,18 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	5.511,10	D	1.343,10	671,55	6.182,65 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	15.730,00	D	8.000,00	4.000,00	19.730,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.953,33	D	6.600,00	3.300,00	17.253,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.953,33	D	6.600,00	3.300,00	17.253,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	8.881,40	4.440,70	4.440,71 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	8.881,40	4.440,70	4.440,71 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.408,20	D	3.410,00	1.705,00	38.113,20 D
4.02.01.02.01	Inscrições	36.408,20	D	3.410,00	1.705,00	38.113,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.042.191,70	D	410.715,46	185.700,28	1.267.206,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.081,89	D	0,00	0,00	76.081,89 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	76.081,89	D	0,00	0,00	76.081,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	216.884,24	D	96.770,90	28.728,00	284.927,14 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	216.478,24	D	96.567,90	28.728,00	284.318,14 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	406,00	D	203,00	0,00	609,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	127.576,53	D	20.782,96	10.391,48	137.968,01 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	127.576,53	D	20.782,96	10.391,48	137.968,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.917,82	D	236.142,40	118.071,20	584.989,02 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	240.683,71	D	204.390,82	102.195,41	342.879,12 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	226.234,11	D	31.751,58	15.875,79	242.109,90 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.300,00	D	14.600,00	7.300,00	29.600,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.300,00	D	14.600,00	7.300,00	29.600,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.030,95	D	25.612,38	12.806,19	76.837,14 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	64.030,95	D	25.612,38	12.806,19	76.837,14 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.315,13	D	2.582,10	1.291,05	11.606,18 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.315,13	D	2.582,10	1.291,05	11.606,18 D
4.02.01.04.99	OUTROS	45.770,26	D	14.224,72	7.112,36	52.882,62 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.434,90	D	1.373,96	686,98	4.121,88 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	17.990,62	D	6.437,86	3.218,93	21.209,55 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.000,00	D	1.600,00	800,00	4.800,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	235,75	D	0,00	0,00	235,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	20.108,99	D	4.812,90	2.406,45	22.515,44 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	542.220,30	D	152.789,14	315.614,30	379.395,14 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	19.795,50	D	2.166,28	1.083,14	20.878,64 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	16.662,65	D	1.823,20	911,60	17.574,25 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.132,85	D	343,08	171,54	3.304,39 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	6.686,24	D	11.774,16	5.887,08	12.573,32 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	6.686,24	D	11.774,16	5.887,08	12.573,32 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	279.475,07	D	99.184,31	45.233,65	333.425,73 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	59.805,52	D	21.686,45	10.843,28	70.648,69 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	11.590,00	D	3.915,00	1.957,50	13.547,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	41.552,39	D	17.031,74	8.515,87	50.068,26 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	18.452,58	D	5.482,18	2.741,09	21.193,67 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	227,20	D	292,00	146,00	373,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	18.583,78	D	8.807,64	4.403,82	22.987,60 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	28.713,96	D	8.371,80	4.185,90	32.899,86 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	152.654,51	D	30.530,90	0,00	183.185,41 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.279,08	D	3.006,60	1.300,00	4.985,68 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	167,00	D	60,00	30,00	197,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	55.550,96	C	0,00	11.110,19	66.661,15 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.667,54	D	7.883,82	3.913,62	11.637,74 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.667,54	D	3.595,06	1.769,24	9.493,36 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		4.288,76	2.144,38	2.144,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05	CUSTAS	228.595,95	D	31.780,57	259.496,81	879,71 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	228.595,95	D	31.780,57	259.496,81	879,71 D
4.02.01.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.984,59	D	6.400,25	2.308,60	21.076,24 D
4.02.01.06.01	Depreciaoes	15.845,49	D	6.172,43	2.308,60	19.709,32 D
4.02.01.06.02	Amortizaoes	1.139,10	D	227,82	0,00	1.366,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	339.171,39	D	65.263,11	2.864,08	401.570,42 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.320,40	D	5.728,16	2.864,08	17.184,48 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	14.320,40	D	5.728,16	2.864,08	17.184,48 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	324.850,99	D	59.534,95	0,00	384.385,94 D
4.02.01.07.03.01	P I S	27.936,15	D	4.827,47	0,00	32.763,62 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	171.914,84	D	29.707,48	0,00	201.622,32 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	125.000,00	D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	2.484,47	D	39.365,86	19.682,93	22.167,40 D
4.02.99.03	Despesas de Exerccios Anteriores	2.484,47	D	39.365,86	19.682,93	22.167,40 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.07	CONSTITUIAO/REVERSAO DE FUNDOS	1.113.352,78	C	41.450,57	217.664,40	1.289.566,61 C
4.07.01	Constituiao de Fundos	1.113.352,78	C	41.450,57	217.664,40	1.289.566,61 C
		Totais :		2.293.463,20	2.293.463,20	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		92.402.136,20	92.402.136,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	430.350.317,83	C	18.613.613,24	92.223.926,40	503.960.630,99 C
5.01.01	TTULOS PBLICOS	123.878.786,31	C	18.404.915,70	45.389.839,66	150.863.710,27 C
5.01.01.01	TTULOS PBLICOS FEDERAIS	123.878.786,31	C	18.404.915,70	45.389.839,66	150.863.710,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.413.402,22	C	18.404.915,70	44.508.498,21	148.516.984,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	122.413.402,22	C	18.404.915,70	44.508.498,21	148.516.984,73 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	86.956.107,52	C	18.404.915,70	37.217.825,04	105.769.016,86 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregaao NTN-B	35.457.294,70	C	0,00	7.290.673,17	42.747.967,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.465.384,09	C	0,00	881.341,45	2.346.725,54 C
5.01.01.01.02.02	Segregaao LFT	1.465.384,09	C	0,00	881.341,45	2.346.725,54 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRDITO PRIVADO	1.013.251,87	C	136.305,74	340.764,28	1.217.710,41 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.013.251,87	C	136.305,74	340.764,28	1.217.710,41 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	902.304,34	C	136.305,74	340.764,28	1.106.762,88 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	601.536,14	C	136.305,74	272.611,48	737.841,88 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	300.768,20	C	0,00	68.152,80	368.921,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.735.429,26	C	9,14	44.993.641,08	342.729.061,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.882.350,62	C	9,14	562.598,76	3.444.940,24 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.199,26	C	9,14	3.049,66	12.239,78 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	479.236,92	C	0,00	301.330,05	780.566,97 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.915.131,56	C	0,00	206.575,27	2.121.706,83 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	478.782,88	C	0,00	51.643,78	530.426,66 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.450.206,88	C	0,00	631.697,30	3.081.904,18 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.450.206,88	C	0,00	631.697,30	3.081.904,18 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.633.483,94	C	0,00	421.131,58	2.054.615,52 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	816.722,94	C	0,00	210.565,72	1.027.288,66 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	245.392.996,44	C	0,00	32.801.410,18	278.194.406,62 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	29.403.921,15	C	0,00	2.677.642,60	32.081.563,75 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.620.744,72	C	0,00	709.740,62	7.330.485,34 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.372.307,51	C	0,00	1.037.674,25	7.409.981,76 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.912.651,57	C	0,00	663.520,07	5.576.171,64 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	24.984.687,32	C	0,00	4.090.914,83	29.075.602,15 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	19.350.346,80	C	0,00	3.219.530,18	22.569.876,98 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	18.113.474,17	C	0,00	2.306.451,78	20.419.925,95 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	26.144.200,05	C	0,00	3.601.989,03	29.746.189,08 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	11.213.099,59	C	0,00	1.598.202,54	12.811.302,13 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.346.027,27	C	0,00	1.825.587,95	19.171.615,22 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.445.278,90	C	0,00	396.893,68	2.842.172,58 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	70.958.416,10	C	0,00	9.737.375,29	80.695.791,39 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.132.130,68	C	0,00	935.887,36	5.068.018,04 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

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	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	37.129.330,00	C	0,00	7.939.802,42	45.069.132,42 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	7.498.363,25	C	0,00	878.873,78	8.377.237,03 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	3.687.265,57	C	0,00	975.547,02	4.662.812,59 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	12.226.809,87	C	0,00	2.457.369,72	14.684.179,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.685.407,10	C	0,00	826.856,48	2.512.263,58 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	662.546,87	C	0,00	214.758,41	877.305,28 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	8.941.925,44	C	0,00	1.803.072,04	10.744.997,48 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.427.011,90	C	0,00	783.324,97	3.210.336,87 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.206.370,35	C	0,00	3.058.132,42	12.264.502,77 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	2.551.864,26	C	0,00	191.573,51	2.743.437,77 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.158.505,06	C	0,00	633.122,02	2.791.627,08 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.344.842,20	C	0,00	206.210,26	1.551.052,46 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	260.378,38	C	0,00	47.055,81	307.434,19 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	373.478,42	C	0,00	135.245,78	508.724,20 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	405.462,60	C	0,00	39.626,43	445.089,03 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	548.418,90	C	0,00	282.534,19	830.953,09 C
5.01.04.08.14	Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	1.158.380,82	C	0,00	1.249.877,39	2.408.258,21 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	114.563,40	C	0,00	57.744,20	172.307,60 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	212.842,71	C	0,00	215.142,83	427.985,54 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.095.267,07	C	1,20	147.261,82	2.242.527,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.095.267,07	C	1,20	147.261,82	2.242.527,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	97.103,55	C	0,00	19.420,71	116.524,26 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	97.103,55	C	0,00	19.420,71	116.524,26 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.348.249,93	C	1,20	6,34	1.348.255,07 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	1.348.249,93	C	1,20	6,34	1.348.255,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	649.913,59	C	0,00	127.834,77	777.748,36 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	648.487,59	C	0,00	127.550,30	776.037,89 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.426,00	C	0,00	284,47	1.710,47 C

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.627.583,32	C	72.381,46	1.352.419,09	6.907.620,95 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.627.583,32	C	72.381,46	1.352.419,09	6.907.620,95 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.772.564,97	C	69.969,16	921.056,74	4.623.652,55 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.772.564,97	C	69.969,16	921.056,74	4.623.652,55 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.825.864,93	C	2.412,30	423.407,65	2.246.860,28 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.825.864,93	C	2.412,30	423.407,65	2.246.860,28 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	0,47	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	0,47	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.122.035,59	D	39.942.692,13	107.224,55	323.957.503,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.231.862,92	D	3.770.864,33	0,00	22.002.727,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.231.862,92	D	3.770.864,33	0,00	22.002.727,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.231.862,92	D	3.770.864,33	0,00	22.002.727,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.231.862,92	D	3.770.864,33	0,00	22.002.727,25 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	836.728,13	D	245.658,37	0,00	1.082.386,50 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	17.395.134,79	D	3.525.205,96	0,00	20.920.340,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.219.594,77	D	36.006.458,96	106.460,65	301.119.593,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.959.914,08	D	339.917,84	106.460,65	2.193.371,27 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.887,06	D	480,46	0,00	2.367,52 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.566.292,84	D	273.944,60	87.563,20	1.752.674,24 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	391.573,26	D	65.492,78	18.897,45	438.168,59 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.516.076,88	D	406.936,70	0,00	2.923.013,58 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.516.076,88	D	406.936,70	0,00	2.923.013,58 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.677.382,74	D	271.291,18	0,00	1.948.673,92 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	838.694,14	D	135.645,52	0,00	974.339,66 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	211.925.370,07	D	27.295.106,17	0,00	239.220.476,24 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.908.883,27	D	1.820.176,59	0,00	25.729.059,86 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.306.915,94	D	659.424,30	0,00	5.966.340,24 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.468.728,40	D	869.351,06	0,00	6.338.079,46 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.465.868,79	D	322.070,94	0,00	4.787.939,73 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	25.324.942,59	D	3.399.575,76	0,00	28.724.518,35 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	16.199.053,59	D	2.362.048,17	0,00	18.561.101,76 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	16.013.841,80	D	2.474.474,74	0,00	18.488.316,54 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	19.831.078,70	D	3.755.964,75	0,00	23.587.043,45 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	9.442.154,15	D	1.280.201,17	0,00	10.722.355,32 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.186.456,07	D	1.334.911,86	0,00	18.521.367,93 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.100.239,05	D	333.494,21	0,00	2.433.733,26 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.367.913,65	D	7.814.605,37	0,00	68.182.519,02 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.477.297,88	D	868.807,25	0,00	3.346.105,13 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	322.132,36	D	127.923,35	0,00	450.055,71 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	252.566,84	D	15.775,38	0,00	268.342,22 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	215.529,05	D	13.681,91	0,00	229.210,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	37.037,79	D	2.093,47	0,00	39.131,26 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69.565,52	D	112.147,97	0,00	181.713,49 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	41.739,30	D	67.288,78	0,00	109.028,08 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	27.826,22	D	44.859,19	0,00	72.685,41 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.627.819,37	D	6.365.600,57	0,00	45.993.419,94 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.205.989,40	D	470.490,74	0,00	8.676.480,14 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	3.727.079,44	D	488.937,73	0,00	4.216.017,17 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	13.554.087,60	D	2.316.815,32	0,00	15.870.902,92 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.422.664,92	D	668.878,72	0,00	2.091.543,64 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	661.857,66	D	107.436,32	0,00	769.293,98 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	9.904.964,53	D	1.675.408,12	0,00	11.580.372,65 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.151.175,82	D	637.633,62	0,00	2.788.809,44 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.868.282,01	D	1.470.974,33	0,00	10.339.256,34 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	2.118.360,63	D	68.179,82	0,00	2.186.540,45 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.357.381,90	D	467.570,97	0,00	3.824.952,87 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	744.152,87	D	98.809,19	0,00	842.962,06 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	130.847,37	D	22.664,03	0,00	153.511,40 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	555.725,40	D	99.881,25	0,00	655.606,65 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	335.775,90	D	14.102,86	0,00	349.878,76 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	310.013,73	D	268.581,20	0,00	578.594,93 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	970.282,66	D	321.032,77	0,00	1.291.315,43 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	88.281,06	D	54.892,51	0,00	143.173,57 D

Fundacao ELOS

Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	180.465,17	D	55.259,73	0,00	235.724,90 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.034,63	D	1.482,93	0,00	16.517,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.034,63	D	1.482,93	0,00	16.517,56 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	425,58	D	5,14	0,00	430,72 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	425,58	D	5,14	0,00	430,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.609,05	D	1.477,79	0,00	16.086,84 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	13.041,03	D	1.368,24	0,00	14.409,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	614,11	D	109,55	0,00	723,66 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.883,71	D	87.222,33	763,87	374.342,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	287.883,71	D	87.222,33	763,87	374.342,17 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	264.874,66	D	78.915,84	763,80	343.026,70 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	230.128,80	D	72.473,79	763,80	301.838,79 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	34.745,86	D	6.442,05	0,00	41.187,91 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	23.009,05	D	8.306,49	0,07	31.315,47 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	23.009,05	D	8.306,49	0,07	31.315,47 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	367.659,56	D	76.663,58	0,03	444.323,11 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	367.659,56	D	76.663,58	0,03	444.323,11 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	28.794,28	D	3.671,73	0,00	32.466,01 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	32.812,20	D	5.979,58	0,00	38.791,78 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	28.588,37	D	5.672,85	0,03	34.261,19 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	277.464,71	D	61.339,42	0,00	338.804,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.698.469,72	D	345.935,39	0,00	2.044.405,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.698.469,72	D	345.935,39	0,00	2.044.405,11 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	822.916,04	D	163.750,48	0,00	986.666,52 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	29.153,42	D	7.954,70	0,00	37.108,12 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	846.400,26	D	174.230,21	0,00	1.020.630,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.417,44	C	190.918,78	70.984,24	62.517,10 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.417,44	C	190.918,78	70.984,24	62.517,10 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	57.417,44	C	190.918,78	70.984,24	62.517,10 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	28.388,51	D	13.391,76	0,00	41.780,27 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	140.043,11	D	177.527,02	0,00	317.570,13 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	225.849,06	C	0,00	70.984,24	296.833,30 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.587.229,96	D	33.308.976,66	1,01	177.896.205,61 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.329.803,09	D	33.308.976,66	0,00	194.638.779,75 D

Fundacao ELOS
Balancete - junho/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	161.214.387,10	D	33.266.980,27	0,00	194.481.367,37 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	115.415,99	D	41.996,39	0,00	157.412,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	C	0,00	1,01	16.742.574,14 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.742.573,13	C	0,00	1,01	16.742.574,14 C
		Totais :		92.402.136,20	92.402.136,20	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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	1.195.159.839,89	D	91.319.376,23	83.303.072,21	1.203.176.143,91 D
1.01	DISPONÍVEL	37.941,26	D	70.190.456,84	70.161.399,56	66.998,54 D
1.01.01	IMEDIATO	37.701,58	D	32.585.510,57	32.557.473,61	65.738,54 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.701,58	D	32.585.510,57	32.557.473,61	65.738,54 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.476,92	D	11.360.134,95	11.368.987,13	2.624,74 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.155.799,58	14.155.799,58	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	25.035,90	D	7.069.576,04	7.032.686,90	61.925,04 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	239,68	D	37.604.946,27	37.603.925,95	1.260,00 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		37.581.567,01	37.581.567,01	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	239,68	D	23.379,26	22.358,94	1.260,00 D
1.02	REALIZÁVEL	1.195.121.898,63	D	21.128.919,39	13.141.672,65	1.203.109.145,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.614.380,93	D	3.843.249,67	3.966.500,68	3.491.129,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.614.380,93	D	3.843.249,67	3.966.500,68	3.491.129,92 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.091.490,79	D	3.152.534,49	3.258.595,79	2.985.429,49 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.514.635,26	D	1.630.769,02	1.681.908,49	1.463.495,79 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.483.192,15	D	1.426.492,90	1.483.192,15	1.426.492,90 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.203,66	D	177.031,92	176.921,21	12.314,37 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	19.239,45	D	27.244,20	21.795,13	24.688,52 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.576.687,30	D	1.521.765,47	1.576.687,30	1.521.765,47 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.556.464,78	D	1.496.088,61	1.556.464,78	1.496.088,61 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	583,07	D	588,34	583,07	588,34 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	19.639,45	D	25.088,52	19.639,45	25.088,52 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 Autopatrocinados	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	522.890,14	D	690.715,18	707.904,89	505.700,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	522.890,14	D	690.715,18	707.904,89	505.700,43 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	44.260,88	D	199.165,39	230.058,79	13.367,48 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	49,00	D	16,84	65,84	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	477.780,26	D	491.532,95	477.780,26	491.532,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.245.782,89	D	32.232,11	0,00	5.278.015,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.245.782,89	D	32.232,11	0,00	5.278.015,00 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.245.782,89	D	32.232,11	0,00	5.278.015,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.186.261.734,81	D	17.253.437,61	9.175.171,97	1.194.340.000,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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	751.200.888,23	D	9.279.383,55	0,00	760.480.271,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.200.888,23	D	9.279.383,55	0,00	760.480.271,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	519.180.139,88	D	8.398.197,05	0,00	527.578.336,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	519.180.139,88	D	8.398.197,05	0,00	527.578.336,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.517.933,17	D	817.738,88	0,00	66.335.672,05 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	453.662.206,71	D	7.580.458,17	0,00	461.242.664,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	232.020.748,35	D	881.186,50	0,00	232.901.934,85 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	232.020.748,35	D	881.186,50	0,00	232.901.934,85 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.646.202,06	D	68.139,99	0,00	5.714.342,05 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.646.202,06	D	68.139,99	0,00	5.714.342,05 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.646.202,06	D	68.139,99	0,00	5.714.342,05 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.646.202,06	D	68.139,99	0,00	5.714.342,05 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.246.134,10	D	6.582.012,33	7.769.161,19	400.058.985,24 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.540.164,71	D	330.416,28	86.334,42	29.784.246,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.934.767,01	D	260.946,87	0,00	25.195.713,88 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.605.397,70	D	69.469,41	86.334,42	4.588.532,69 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.852.521,83	D	153.115,58	78.224,79	5.927.412,62 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.852.521,83	D	153.115,58	78.224,79	5.927.412,62 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.852.521,83	D	153.115,58	78.224,79	5.927.412,62 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	147.658.867,57	D	1.921.987,98	0,00	149.580.855,55 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	147.658.867,57	D	1.921.987,98	0,00	149.580.855,55 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.011.130,14	D	0,00	47.253,89	1.963.876,25 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.007.152,42	D	0,00	2.391,14	1.004.761,28 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	124.153,81	D	0,00	294,35	123.859,46 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	882.998,61	D	0,00	2.096,79	880.901,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.003.977,72	D	0,00	44.862,75	959.114,97 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.003.977,72	D	0,00	44.862,75	959.114,97 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	194.972.734,34	D	3.928.558,69	7.557.348,09	191.343.944,94 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	7.842.256,17	D	209.283,17	102.822,71	7.948.716,63 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.825.188,18	D	0,00	7.303.077,60	122.522.110,58 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	57.305.289,99	D	3.719.275,52	151.447,78	60.873.117,73 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.210.715,51	D	247.933,80	0,00	21.458.649,31 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.274.934,82	D	12.204,60	0,00	4.287.139,42 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.292.471,39	D	12.154,81	0,00	4.304.626,20 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.663.901,99	D	35.354,38	0,00	2.699.256,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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	2.902.119,64	D	25.512,59	0,00	2.927.632,23 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.844.914,04	D	2.840,99	0,00	2.847.755,03 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.232.373,63	D	159.866,43	0,00	4.392.240,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.415.453,03	D	7.549,81	46.940,85	1.376.061,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.415.453,03	D	7.549,81	46.940,85	1.376.061,99 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	39.044,76	D	0,00	39.044,76	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	39.044,76	D	0,00	39.044,76	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.376.408,27	D	7.549,81	7.896,09	1.376.061,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.641,21	D	0,00	23,23	728.617,98 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	639.736,34	D	0,00	20,42	639.715,92 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	8.030,72	D	7.549,81	7.852,44	7.728,09 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.753.057,39	D	1.316.351,93	1.359.069,93	26.710.339,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.753.057,39	D	1.316.351,93	1.359.069,93	26.710.339,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.838.747,51	D	1.316.351,93	1.354.976,91	26.800.122,53 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.838.747,51	D	1.316.351,93	1.354.976,91	26.800.122,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.838.747,51	D	1.316.351,93	1.354.976,91	26.800.122,53 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.690,12	C	0,00	4.093,02	89.783,14 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	85.690,12	C	0,00	4.093,02	89.783,14 C
		Totais :		91.319.376,23	83.303.072,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.195.159.839,89	C	10.194.090,50	18.210.394,52	1.203.176.143,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	630.847,47	C	8.529.158,60	8.533.961,60	635.650,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.185,16	C	7.129.478,31	7.139.834,04	612.540,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	169.442,35	C	5.893.813,82	5.945.750,99	221.379,52 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	5.893.813,82	5.893.813,82	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.478.309,80	2.478.309,80	155,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		107.527,06	107.527,06	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.307.976,96	3.307.976,96	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	169.286,84	C	0,00	51.937,17	221.224,01 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	169.286,84	C	0,00	51.937,17	221.224,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	380.236,97	C	619.981,00	609.227,53	369.483,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	380.236,97	C	380.236,97	369.483,50	369.483,50 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	380.236,97	C	380.236,97	369.483,50	369.483,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		205.906,61	205.906,61	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		599,62	599,62	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		205.306,99	205.306,99	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.837,42	33.837,42	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.837,42	33.837,42	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.786,73	C	366.197,12	366.313,10	12.902,71 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	12.786,73	C	366.197,12	366.313,10	12.902,71 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.719,11	C	249.486,37	218.542,42	8.775,16 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	39.719,11	C	249.486,37	218.542,42	8.775,16 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		105,54	105,54	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	39.719,11	C	249.380,83	218.436,88	8.775,16 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.662,31	C	1.399.680,29	1.394.127,56	23.109,58 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.049,09	C	20.049,09	16.275,14	16.275,14 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.049,09	C	20.049,09	16.275,14	16.275,14 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	20.049,09	C	20.049,09	16.275,14	16.275,14 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86,92	C	86,92	87,47	87,47 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86,92	C	86,92	87,47	87,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	86,92	C	86,92	87,47	87,47 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	86,92	C	86,92	87,47	87,47 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.165,48	C	1.335.855,81	1.333.644,83	5.954,50 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.165,48	C	1.335.855,81	1.333.644,83	5.954,50 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2,88	C	426.117,78	426.114,90	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.162,60	C	16.135,36	13.927,26	5.954,50 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		893.602,67	893.602,67	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	360,82	C	2.572,19	2.211,37	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	360,82	C	2.572,19	2.211,37	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	360,82	C	2.572,19	2.211,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		41.116,28	41.908,75	792,47 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	792,47	792,47 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		41.116,28	41.116,28	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.194.528.992,42	C	1.664.931,90	9.676.432,92	1.202.540.493,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.164.203.278,14	C	1.664.931,90	9.419.342,21	1.171.957.688,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.162.136.290,28	C	1.421.794,81	9.419.342,21	1.170.133.837,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	530.570.544,64	C	1.420.418,52	563.053,91	529.713.180,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	457.896.825,40	C	1.420.418,52	0,00	456.476.406,88 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	72.673.719,24	C	0,00	563.053,91	73.236.773,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	72.673.719,24	C	0,00	563.053,91	73.236.773,15 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.673.719,24	C	0,00	563.053,91	73.236.773,15 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	631.565.745,64	C	1.376,29	8.856.288,30	640.420.657,65 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	626.747.353,93	C	0,00	8.786.724,46	635.534.078,39 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	347.181.902,60	C	0,00	4.569.574,88	351.751.477,48 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	347.181.902,60	C	0,00	4.569.574,88	351.751.477,48 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	279.565.451,33	C	0,00	4.217.149,58	283.782.600,91 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	279.565.451,33	C	0,00	4.217.149,58	283.782.600,91 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.770.501,68	C	0,00	69.563,84	4.840.065,52 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.770.501,68	C	0,00	69.563,84	4.840.065,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.770.501,68	C	0,00	69.563,84	4.840.065,52 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	47.890,03	C	1.376,29	0,00	46.513,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	47.890,03	C	1.376,29	0,00	46.513,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	47.890,03	C	1.376,29	0,00	46.513,74 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.066.987,86	C	243.137,09	0,00	1.823.850,77 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.066.987,86	C	243.137,09	0,00	1.823.850,77 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.066.987,86	C	243.137,09	0,00	1.823.850,77 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.066.987,86	C	243.137,09	0,00	1.823.850,77 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.066.987,86	C	243.137,09	0,00	1.823.850,77 C
2.03.02	FUNDOS	30.325.714,28	C	0,00	257.090,71	30.582.804,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.079.931,39	C	0,00	224.858,60	25.304.789,99 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.079.931,39	C	0,00	224.858,60	25.304.789,99 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.865.355,98	C	0,00	175.473,46	23.040.829,44 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.581.517,69	C	0,00	86.975,82	9.668.493,51 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.283.838,29	C	0,00	88.497,64	13.372.335,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.214.575,41	C	0,00	49.385,14	2.263.960,55 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.214.575,41	C	0,00	49.385,14	2.263.960,55 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.245.782,89	C	0,00	32.232,11	5.278.015,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.245.782,89	C	0,00	32.232,11	5.278.015,00 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.245.782,89	C	0,00	32.232,11	5.278.015,00 C
	Totais :			10.194.090,50	18.210.394,52	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.336.222,47	13.336.222,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.955.600,30	C	42,83	3.250.714,90	21.206.272,37 C
3.01.01	CORRENTES	17.678.385,75	C	42,83	3.208.198,87	20.886.541,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.742.318,10	C	0,00	1.630.769,02	10.373.087,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.742.318,10	C	0,00	1.630.769,02	10.373.087,12 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.138.495,81	C	0,00	1.325.011,33	8.463.507,14 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	97.894,95	C	0,00	22.334,96	120.229,91 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	874.337,72	C	0,00	179.404,41	1.053.742,13 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	219.071,75	C	0,00	45.687,45	264.759,20 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	278.818,58	C	0,00	58.147,68	336.966,26 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	901,77	C	0,00	183,19	1.084,96 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52	C	0,00	0,00	132.797,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.892.470,59	C	0,00	1.570.934,69	10.463.405,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.701.130,69	C	0,00	1.559.025,47	10.260.156,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.701.130,69	C	0,00	1.559.025,47	10.260.156,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.060.435,89	C	0,00	1.509.055,83	9.569.491,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.698.208,97	C	0,00	1.438.972,79	9.137.181,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	106.447,02	C	0,00	24.688,52	131.135,54 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.896,30	C	0,00	588,34	3.484,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	70.625,03	C	0,00	12.479,89	83.104,92 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	182.258,57	C	0,00	32.326,29	214.584,86 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	640.694,80	C	0,00	49.969,64	690.664,44 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	638.694,80	C	0,00	49.569,64	688.264,44 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.000,00	C	0,00	400,00	2.400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	191.339,90	C	0,00	11.909,22	203.249,12 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.339,90	C	0,00	11.909,22	203.249,12 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	58.542,37	C	0,00	11.909,22	70.451,59 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	43.597,06	C	42,83	6.495,16	50.049,39 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.597,06	C	42,83	6.495,16	50.049,39 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.597,06	C	42,83	6.495,16	50.049,39 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	40.090,84	C	40,15	6.020,57	46.071,26 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.542,77	C	1,18	208,83	1.750,42 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.963,45	C	1,50	265,76	2.227,71 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	118,08	C	0,00	42,83	160,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	118,08	C	0,00	42,83	160,91 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	118,08	C	0,00	42,83	160,91 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resagate	117.110,48	C	0,00	42.473,20	159.583,68 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	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	16.130.781,77	D	3.499.893,67	0,00	19.630.675,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.239.729,71	D	2.576.260,60	0,00	14.815.990,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.674.512,70	D	2.424.237,60	0,00	14.098.750,30 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	1.458,50	D	794,15	0,00	2.252,65 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	9.641.612,10	D	1.980.995,43	0,00	11.622.607,53 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.031.442,10	D	442.448,02	0,00	2.473.890,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	88.631,76	D	19.086,45	0,00	107.718,21 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	88.631,76	D	19.086,45	0,00	107.718,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	307.298,41	D	80.999,38	0,00	388.297,79 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	307.298,41	D	80.999,38	0,00	388.297,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	169.286,84	D	51.937,17	0,00	221.224,01 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	169.286,84	D	51.937,17	0,00	221.224,01 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	169.286,84	D	51.937,17	0,00	221.224,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.081.728,18	D	773.632,81	0,00	3.855.360,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	611.924,27	D	107.527,06	0,00	719.451,33 D
3.02.03.01	RESGATE	287.013,53	D	107.527,06	0,00	394.540,59 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	287.013,53	D	107.527,06	0,00	394.540,59 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	287.013,53	D	107.527,06	0,00	394.540,59 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 - junho/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
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	117.110,48	D	42.473,20	0,00	159.583,68 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	936.678,16	D	192.085,16	0,00	1.128.763,32 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	936.678,16	D	192.085,16	0,00	1.128.763,32 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	936.678,16	D	192.085,16	0,00	1.128.763,32 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	874.337,72	D	179.404,41	0,00	1.053.742,13 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.896,30	D	588,34	0,00	3.484,64 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	59.444,14	D	12.092,41	0,00	71.536,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.231.303,53	C	0,00	8.420.575,67	43.651.879,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.961.931,78	C	0,00	8.420.575,67	51.382.507,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	42.961.931,78	C	0,00	8.420.575,67	51.382.507,45 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	35.995.693,58	D	9.419.342,21	1.421.794,81	43.993.240,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	692.752,65	D	563.053,91	1.420.418,52	164.611,96 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	692.752,65	D	563.053,91	1.420.418,52	164.611,96 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.302.940,93	D	8.856.288,30	1.376,29	44.157.852,94 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	35.302.940,93	D	8.856.288,30	1.376,29	44.157.852,94 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	799.501,76	D	224.858,60	0,00	1.024.360,36 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	675.751,44	C	0,00	243.137,09	918.888,53 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	675.751,44	C	0,00	243.137,09	918.888,53 C
		Totais :		13.336.222,47	13.336.222,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.885.584,53	22.885.584,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.297.833,24	C	3.174,79	22.865.923,29	152.160.581,74 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.655.724,19	C	0,00	8.989.689,87	49.645.414,06 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.655.724,19	C	0,00	8.989.689,87	49.645.414,06 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.190.340,28	C	0,00	8.108.349,10	47.298.689,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.190.340,28	C	0,00	8.108.349,10	47.298.689,38 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.733.060,01	C	0,00	817.738,88	4.550.798,89 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	35.457.280,27	C	0,00	7.290.610,22	42.747.890,49 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.465.383,91	C	0,00	881.340,77	2.346.724,68 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	1.465.383,91	C	0,00	881.340,77	2.346.724,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	300.768,20	C	0,00	68.152,60	368.920,80 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	300.768,20	C	0,00	68.152,60	368.920,80 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	300.768,20	C	0,00	68.152,60	368.920,80 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	300.768,20	C	0,00	68.152,60	368.920,80 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.061.149,44	C	0,00	13.374.894,74	99.436.044,18 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	689.963,83	C	0,00	131.050,51	821.014,34 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.803,32	C	0,00	850,93	3.654,25 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	208.377,69	C	0,00	78.556,08	286.933,77 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	478.782,82	C	0,00	51.643,50	530.426,32 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	816.722,75	C	0,00	210.564,67	1.027.287,42 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	816.722,75	C	0,00	210.564,67	1.027.287,42 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	816.722,75	C	0,00	210.564,67	1.027.287,42 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	70.958.394,96	C	0,00	9.737.325,15	80.695.720,11 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	70.958.394,96	C	0,00	9.737.325,15	80.695.720,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	0,00	177.591,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	0,00	56.055,91 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	0,00	6.910,13 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	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 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	12.031.481,13	C	0,00	2.801.141,44	14.832.622,57 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	662.546,71	C	0,00	214.757,34	877.304,05 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	8.941.923,30	C	0,00	1.803.063,05	10.744.986,35 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.427.011,12	C	0,00	783.321,05	3.210.332,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.386.995,30	C	0,00	494.812,97	1.881.808,27 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	260.378,34	C	0,00	47.055,65	307.433,99 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	373.478,30	C	0,00	135.245,27	508.723,57 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	405.462,56	C	0,00	39.626,25	445.088,81 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	114.563,32	C	0,00	57.743,99	172.307,31 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	212.842,60	C	0,00	215.141,81	427.984,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	440.844,55	C	1,20	7.566,65	448.410,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	440.844,55	C	1,20	7.566,65	448.410,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	402.375,55	C	1,20	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	402.375,55	C	1,20	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.469,00	C	0,00	7.566,65	46.035,65 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	38.384,57	C	0,00	7.549,81	45.934,38 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	84,43	C	0,00	16,84	101,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.839.346,86	C	3.173,59	425.618,96	2.261.792,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.839.346,86	C	3.173,59	425.618,96	2.261.792,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	761,29	C	761,29	0,00	0,00
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	761,29	C	761,29	0,00	0,00
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.825.864,93	C	2.412,30	423.407,65	2.246.860,28 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.825.864,93	C	2.412,30	423.407,65	2.246.860,28 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12.720,64	C	0,00	2.211,31	14.931,95 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12.720,64	C	0,00	2.211,31	14.931,95 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	0,47	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	0,47	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.207.409,26	D	14.285.394,82	19.661,24	107.473.142,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.395.126,27	D	3.525.137,14	0,00	20.920.263,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.395.126,27	D	3.525.137,14	0,00	20.920.263,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.395.126,27	D	3.525.137,14	0,00	20.920.263,41 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.395.126,27	D	3.525.137,14	0,00	20.920.263,41 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	17.395.126,27	D	3.525.137,14	0,00	20.920.263,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.685.513,58	D	10.730.269,84	18.897,34	86.396.886,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	392.375,45	D	65.561,27	18.897,34	439.039,38 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	802,19	D	68,85	0,00	871,04 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	391.573,26	D	65.492,42	18.897,34	438.168,34 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	838.694,03	D	135.644,72	0,00	974.338,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	838.694,03	D	135.644,72	0,00	974.338,75 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	838.694,03	D	135.644,72	0,00	974.338,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.367.904,31	D	7.814.554,07	0,00	68.182.458,38 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.367.904,31	D	7.814.554,07	0,00	68.182.458,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.778,10	D	47.246,80	0,00	113.024,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.951,88	D	2.387,82	0,00	40.339,70 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	914,09	D	294,35	0,00	1.208,44 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	37.037,79	D	2.093,47	0,00	39.131,26 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	27.826,22	D	44.858,98	0,00	72.685,20 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	27.826,22	D	44.858,98	0,00	72.685,20 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.717.996,61	D	2.420.463,71	0,00	15.138.460,32 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	661.857,55	D	107.435,67	0,00	769.293,22 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	9.904.963,54	D	1.675.398,21	0,00	11.580.361,75 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.151.175,52	D	637.629,83	0,00	2.788.805,35 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.302.765,08	D	246.799,27	0,00	1.549.564,35 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	130.847,36	D	22.663,92	0,00	153.511,28 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	555.725,33	D	99.880,77	0,00	655.606,10 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	335.775,88	D	14.102,81	0,00	349.878,69 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
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	69.646,68	D	54.892,26	0,00	124.538,94 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	180.465,06	D	55.259,51	0,00	235.724,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	990,26	D	92,61	0,00	1.082,87 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	990,26	D	92,61	0,00	1.082,87 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	125,51	D	5,14	0,00	130,65 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	125,51	D	5,14	0,00	130,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	864,75	D	87,47	0,00	952,22 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	771,92	D	80,99	0,00	852,91 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	36,36	D	6,48	0,00	42,84 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.772,85	D	8.306,49	763,87	31.315,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.772,85	D	8.306,49	763,87	31.315,47 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	763,80	D	0,00	763,80	0,00
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	763,80	D	0,00	763,80	0,00
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	23.009,05	D	8.306,49	0,07	31.315,47 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	23.009,05	D	8.306,49	0,07	31.315,47 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.006,30	D	21.588,74	0,03	123.595,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	102.006,30	D	21.588,74	0,03	123.595,01 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.670,53	D	1.423,88	0,00	8.094,41 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.887,88	D	1.030,60	0,03	4.918,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	91.447,89	D	19.134,26	0,00	110.582,15D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.120,45	D	176.439,25	0,00	1.035.559,70 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	859.120,45	D	176.439,25	0,00	1.035.559,70 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12.720,64	D	2.211,31	0,00	14.931,95 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	846.399,81	D	174.227,94	0,00	1.020.627,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.231.303,53	D	8.420.575,67	0,00	43.651.879,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.961.931,78	D	8.420.575,67	0,00	51.382.507,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	42.961.931,78	D	8.420.575,67	0,00	51.382.507,45 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 :		22.885.584,53	22.885.584,53	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.428,90	D	32.174,32	26.252,89	11.350,33D
1.01	DISPONÍVEL	1,10	D	21.898,19	21.894,92	4,37D
1.01.01	IMEDIATO	1,10	D	17.412,49	17.409,22	4,37D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,10	D	17.412,49	17.409,22	4,37D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,98	D	4.350,71	4.350,73	0,96D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		8.703,39	8.703,39	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,12	D	4.358,39	4.355,10	3,41D
1.01.02	VINCULADO	0,00		4.485,70	4.485,70	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.485,70	4.485,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.427,80	D	10.276,13	4.357,97	11.345,96D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.350,56	D	5.930,76	4.357,97	5.923,35D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.350,56	D	5.930,76	4.357,97	5.923,35D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.350,56	D	5.924,42	4.352,83	5.922,15D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.175,28	D	2.963,35	2.177,55	2.961,08D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.175,28	D	1.893,59	2.175,28	1.893,59D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		2,27	2,27	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		1.067,49	0,00	1.067,49D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.175,28	D	2.961,07	2.175,28	2.961,07D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.175,28	D	1.893,58	2.175,28	1.893,58D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		1.067,49	0,00	1.067,49D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		6,34	5,14	1,20D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		6,34	5,14	1,20D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		6,34	5,14	1,20D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.077,24	D	4.345,37	0,00	5.422,61D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	608,99	D	2.425,33	0,00	3.034,32D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	608,99	D	2.425,33	0,00	3.034,32D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	570,58	D	2.270,41	0,00	2.840,99D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	570,58	D	2.270,41	0,00	2.840,99D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	570,58	D	2.270,41	0,00	2.840,99D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	38,41	D	154,92	0,00	193,33D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	38,41	D	154,92	0,00	193,33D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3,16	D	12,89	0,00	16,05D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3,16	D	12,89	0,00	16,05D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3,16	D	12,89	0,00	16,05D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	3,16	D	12,89	0,00	16,05D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465,09	D	1.863,50	0,00	2.328,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5,39	D	22,66	0,00	28,05 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	5,39	D	22,66	0,00	28,05 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6,85	D	29,39	0,00	36,24 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6,85	D	29,39	0,00	36,24 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6,85	D	29,39	0,00	36,24 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	203,29	D	781,94	0,00	985,23 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	203,29	D	781,94	0,00	985,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1,75	D	6,87	0,00	8,62 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,82	D	3,31	0,00	4,13 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	0,82	D	3,31	0,00	4,13 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,93	D	3,56	0,00	4,49 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,93	D	3,56	0,00	4,49 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	228,16	D	941,73	0,00	1.169,89 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	9,18	D	39,42	0,00	48,60 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	151,92	D	597,19	0,00	749,11 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	67,06	D	305,12	0,00	372,18 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19,65	D	80,91	0,00	100,56 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	3,96	D	16,13	0,00	20,09 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	3,98	D	16,19	0,00	20,17 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2,47	D	10,18	0,00	12,65 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2,69	D	11,03	0,00	13,72 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2,63	D	10,72	0,00	13,35 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3,92	D	16,66	0,00	20,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		43,65	0,00	43,65 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		43,65	0,00	43,65 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		43,65	0,00	43,65 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	0,00		23,24	0,00	23,24 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	0,00		20,41	0,00	20,41 D
Totais :				32.174,32	26.252,89	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.428,90	C	4,61	5.926,04	11.350,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,03	C	4,61	4,90	0,32 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4,54	4,54	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		4,54	4,54	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		4,54	4,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,03	C	0,07	0,36	0,32 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,03	C	0,03	0,10	0,10 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,03	C	0,03	0,10	0,10 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,03	C	0,03	0,10	0,10 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,04	0,26	0,22 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	0,22	0,22 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,04	0,04	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.428,87	C	0,00	5.921,14	11.350,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.428,87	C	0,00	5.921,14	11.350,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.428,87	C	0,00	5.921,14	11.350,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.428,87	C	0,00	5.921,14	11.350,01 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.428,87	C	0,00	5.921,14	11.350,01 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.714,66	C	0,00	2.961,71	5.676,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	2.714,66	C	0,00	2.961,71	5.676,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	2.714,21	C	0,00	2.959,43	5.673,64 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	2.714,21	C	0,00	2.959,43	5.673,64 C
Totais :				4,61	5.926,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.924,42	5.924,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.414,87	C	0,00	5.924,42	11.339,29 C
3.01.01	CORRENTES	5.414,87	C	0,00	5.924,42	11.339,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.707,66	C	0,00	2.963,35	5.671,01 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.707,66	C	0,00	2.963,35	5.671,01 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.707,21	C	0,00	1.893,59	4.600,80 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	1.067,49	1.067,49 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,45	C	0,00	2,27	2,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.707,21	C	0,00	2.961,07	5.668,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.707,21	C	0,00	2.961,07	5.668,28 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.707,21	C	0,00	2.961,07	5.668,28 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.707,21	C	0,00	2.961,07	5.668,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.707,21	C	0,00	1.893,58	4.600,79 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	1.067,49	1.067,49 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	1,01	0,00	13,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1,01	0,00	1,01 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		1,01	0,00	1,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.428,87	D	5.921,14	0,00	11.350,01 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.428,87	D	5.921,14	0,00	11.350,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.428,87	D	5.921,14	0,00	11.350,01 D
Totais :				5.924,42	5.924,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		139,24	139,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39,54	C	0,00	138,12	177,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14,61	C	0,00	63,63	78,24 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14,61	C	0,00	63,63	78,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14,43	C	0,00	62,95	77,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14,43	C	0,00	62,95	77,38 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	14,43	C	0,00	62,95	77,38 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,18	C	0,00	0,68	0,86 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,18	C	0,00	0,68	0,86 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,20	0,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,20	0,20 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		0,00	0,20	0,20 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00		0,00	0,20	0,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24,93	C	0,00	67,95	92,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,13	C	0,00	0,70	0,83 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,07	C	0,00	0,42	0,49 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,06	C	0,00	0,28	0,34 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,19	C	0,00	1,05	1,24 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,19	C	0,00	1,05	1,24 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,19	C	0,00	1,05	1,24 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21,14	C	0,00	50,14	71,28 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	21,14	C	0,00	50,14	71,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3,08	C	0,00	13,98	17,06 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,16	C	0,00	1,07	1,23 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2,14	C	0,00	8,99	11,13 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,78	C	0,00	3,92	4,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,39	C	0,00	2,08	2,47 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,04	C	0,00	0,16	0,20 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,12	C	0,00	0,51	0,63 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,04	C	0,00	0,18	0,22 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,08	C	0,00	0,21	0,29 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,11	C	0,00	1,02	1,13 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	6,34	6,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	6,34	6,34 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	6,34	6,34 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00		0,00	6,34	6,34 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,64	D	136,97	0,11	161,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8,52	D	68,82	0,00	77,34 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8,52	D	68,82	0,00	77,34 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8,52	D	68,82	0,00	77,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8,52	D	68,82	0,00	77,34 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	8,52	D	68,82	0,00	77,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11,09	D	68,13	0,11	79,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,36	0,11	0,25 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		0,36	0,11	0,25 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,11	D	0,80	0,00	0,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,11	D	0,80	0,00	0,91 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,11	D	0,80	0,00	0,91 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9,34	D	51,30	0,00	60,64 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	9,34	D	51,30	0,00	60,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,21	0,00	0,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,21	0,00	0,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		0,21	0,00	0,21 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1,40	D	14,35	0,00	15,75 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,11	D	0,65	0,00	0,76 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,99	D	9,91	0,00	10,90 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,30	D	3,79	0,00	4,09 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,24	D	1,11	0,00	1,35 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,01	D	0,11	0,00	0,12 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,07	D	0,48	0,00	0,55 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,02	D	0,05	0,00	0,07 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,03	D	0,25	0,00	0,28 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,11	D	0,22	0,00	0,33 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02	D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,02	D	0,02	0,00	0,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,45	D	2,27	0,00	2,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	0,00	1,01	13,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	1,01	1,01 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	1,01	1,01 C
		Totais :		139,24	139,24	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.455.720.340,66	D	152.975.554,78	144.605.392,02	1.464.090.503,42 D
1.01	DISPONÍVEL	42.554,72	D	81.270.118,38	81.304.123,91	8.549,19 D
1.01.01	IMEDIATO	42.554,72	D	50.153.789,83	50.187.795,36	8.549,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.554,72	D	50.153.789,83	50.187.795,36	8.549,19 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	32.157,16	D	21.106.892,04	21.137.960,73	1.088,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.055.537,29	20.055.537,29	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	10.397,56	D	8.991.360,50	8.994.297,34	7.460,72 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		31.116.328,55	31.116.328,55	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		31.107.255,64	31.107.255,64	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		9.072,91	9.072,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.455.677.785,94	D	71.705.436,40	63.301.268,11	1.464.081.954,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.463.044,55	D	2.729.282,38	2.338.276,76	47.854.050,17 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.440.172,46	D	2.565.281,96	2.338.276,76	44.667.177,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.486.744,19	D	1.497.209,03	1.512.978,94	1.470.974,28 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.021.459,42	D	1.065.842,86	1.047.694,19	1.039.608,09 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.020.788,78	D	1.038.985,61	1.020.788,78	1.038.985,61 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	11,39	D	11,41	11,39	11,41 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	659,25	D	1.801,74	1.849,92	611,07 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	459.133,35	D	425.443,37	459.133,35	425.443,37 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	445.018,41	D	411.727,68	445.018,41	411.727,68 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.439,10	D	13.083,18	13.439,10	13.083,18 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,16	D	3,18	3,16	3,18 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	672,68	D	629,33	672,68	629,33 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.151,42	D	5.922,80	6.151,40	5.922,82 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	6.151,42	D	5.922,80	6.151,40	5.922,82 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	856.811,92	D	189.335,48	0,00	1.046.147,40 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	425.603,35	D	94.194,99	0,00	519.798,34 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.662,71	D	20.266,15	0,00	204.928,86 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	240.940,64	D	73.928,84	0,00	314.869,48 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	431.208,57	D	95.140,49	0,00	526.349,06 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	184.662,71	D	20.266,15	0,00	204.928,86 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	240.940,64	D	73.928,84	0,00	314.869,48 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	5.605,22	D	945,50	0,00	6.550,72 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.803.041,89	D	585.534,06	534.105,79	41.854.470,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.803.041,89	D	585.534,06	534.105,79	41.854.470,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.803.041,89	D	585.534,06	534.105,79	41.854.470,16 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.422.915,53	D	57.233,02	145.566,34	4.334.582,21 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.323.498,07	D	77.769,70	55.003,29	5.346.264,48 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.056.628,29	D	450.531,34	333.536,16	32.173.623,47 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	293.574,46	D	293.203,39	291.192,03	295.585,82 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	293.574,46	D	293.203,39	291.192,03	295.585,82 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	0,00	0,00	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.105,82	D	1.638,44	1.622,85	3.121,41 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		36,83	36,83	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	289.532,35	D	291.528,12	289.532,35	291.528,12 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.022.872,09	D	164.000,42	0,00	3.186.872,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.632.139,32	D	164.000,42	0,00	2.796.139,74 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	5.901.071,97	D	0,00	217.664,40	5.683.407,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.901.071,97	D	0,00	217.664,40	5.683.407,57 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.901.071,97	D	0,00	217.664,40	5.683.407,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.402.313.669,42	D	68.976.154,02	60.745.326,95	1.410.544.496,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	741.061.458,03	D	39.529.904,31	19.997.662,83	760.593.699,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	741.061.458,03	D	39.529.904,31	19.997.662,83	760.593.699,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	741.061.458,03	D	39.529.904,31	19.997.662,83	760.593.699,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	741.061.458,03	D	39.529.904,31	19.997.662,83	760.593.699,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	741.061.458,03	D	39.529.904,31	19.997.662,83	760.593.699,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.593.264,89	D	136.305,74	68.152,87	6.661.417,76 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	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 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 - junho/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 Conversíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.601.108,14	D	26.924.286,77	38.698.367,02	608.827.027,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.194.337,88	D	84.758,29	102.903,92	9.176.192,25 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.274.485,18	D	7.160,83	0,00	2.281.646,01 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.919.852,70	D	77.597,46	102.903,92	6.894.546,24 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	285.853.759,14	D	18.975.914,74	15.704.960,51	289.124.713,37 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	53.300.880,71	D	2.677.642,60	1.820.176,59	54.158.346,72 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.398.205,09	D	709.740,62	659.424,30	12.448.521,41 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.860.076,06	D	1.037.674,25	869.351,06	14.028.399,25 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.966.566,26	D	471.938,77	229.077,87	7.209.427,16 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	40.237.145,04	D	3.629.213,58	3.015.899,14	40.850.459,48 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	31.156.714,94	D	2.535.176,20	1.859.963,40	31.831.927,74 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	23.105.120,35	D	1.367.641,01	1.467.272,44	23.005.488,92 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	40.244.536,51	D	2.468.056,24	2.573.559,27	40.139.033,48 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	22.958.702,10	D	1.598.202,54	1.280.201,17	23.276.703,47 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.674.313,65	D	1.825.587,95	1.334.911,86	32.164.989,74 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.975.822,87	D	147.248,31	123.726,99	1.999.344,19 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.975.675,56	D	507.792,67	471.396,42	8.012.071,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.825.717,52	D	0,00	72.788,64	3.752.928,88 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.319.749,55	D	0,00	5.499,86	2.314.249,69 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.319.749,55	D	0,00	5.499,86	2.314.249,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.505.967,97	D	0,00	67.288,78	1.438.679,19 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.505.967,97	D	0,00	67.288,78	1.438.679,19 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	253.466.205,09	D	6.197.768,92	21.956.737,69	237.707.236,32 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	35.689.804,93	D	973.614,14	488.937,73	36.174.481,34 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	171.589.403,73	D	2.334.045,41	20.619.519,47	153.303.929,67 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	46.186.996,43	D	2.890.109,37	848.280,49	48.228.825,31 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.408.559,84	D	1.455.279,03	725.330,67	63.138.508,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/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	8.450.857,17	D	115.390,46	41.066,77	8.525.180,86 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.776.995,28	D	394.836,18	291.592,98	7.880.238,48 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.688.565,97	D	70.414,31	34.436,77	12.724.543,51 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.563.404,71	D	68.284,13	32.369,26	12.599.319,58 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.433.145,84	D	171.170,35	162.717,08	8.441.599,11 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.495.590,87	D	635.183,60	163.147,81	12.967.626,66 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.102.345,17	D	16.513,42	108.960,17	3.009.898,42 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.102.345,17	D	16.513,42	108.960,17	3.009.898,42 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	91.784,80	D	0,00	91.784,80	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	91.784,80	D	0,00	91.784,80	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.010.560,37	D	16.513,42	17.175,37	3.009.898,42 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	17.565,38	D	16.513,42	17.175,37	16.903,43 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.847.180,37	D	2.369.143,78	1.872.184,06	32.344.140,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.847.180,37	D	2.369.143,78	1.872.184,06	32.344.140,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.847.709,14	D	2.369.143,78	1.872.182,92	32.344.670,00 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	31.847.709,14	D	2.369.143,78	1.872.182,92	32.344.670,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	31.826.905,41	D	2.368.813,09	1.871.492,36	32.324.226,14 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.559,87	D	330,69	690,56	20.200,00 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	528,77	C	0,00	1,14	529,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	528,77	C	0,00	1,14	529,91 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 :		152.975.554,78	144.605.392,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.455.720.340,66	C	28.648.216,92	37.018.379,68	1.464.090.503,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.629.779,55	C	19.787.655,47	21.082.911,09	5.925.035,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.605.827,50	C	17.007.642,82	18.265.825,68	5.864.010,36 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.333.275,04	C	14.320.312,44	15.340.231,35	4.353.193,95 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	14.312.901,03	14.312.901,03	4.837,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	5.441.875,15	5.441.875,15	4.837,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.871.025,88	8.871.025,88	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.328.437,11	C	7.411,41	1.027.330,32	4.348.356,02
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.096.413,60	C	5.604,60	948.100,12	4.038.909,12
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	144.785,36	C	1.806,81	52.465,53	195.444,08
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	87.238,15	C	0,00	26.764,67	114.002,82
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.151.308,32	C	2.321.057,14	2.503.660,15	1.333.911,33
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932.385,04	C	932.385,04	1.086.072,77	1.086.072,77
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	932.385,04	C	932.385,04	1.086.072,77	1.086.072,77
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.020.795,63	1.020.795,63	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.180,77	7.180,77	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		849.614,44	849.614,44	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		164.000,42	164.000,42	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		48.005,54	48.005,54	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		48.005,54	48.005,54	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	218.923,28	C	319.870,93	348.786,21	247.838,56
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	218.923,28	C	319.870,93	348.786,21	247.838,56
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	119.461,80	C	119.469,04	86.182,00	86.174,76
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	119.461,80	C	119.469,04	86.182,00	86.174,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.782,34	C	246.804,20	335.752,18	90.730,32
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.782,34	C	151.096,56	240.044,54	90.730,32
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.782,34	C	151.096,56	240.044,54	90.730,32
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		95.707,64	95.707,64	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		95.707,64	95.707,64	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.952,05	C	2.780.012,65	2.817.085,41	61.024,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.744,46	C	13.744,46	41.452,94	41.452,94
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.744,46	C	13.744,46	41.452,94	41.452,94
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	13.707,74	C	13.707,74	41.418,64	41.418,64
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	36,72	C	36,72	34,30	34,30
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190,11	C	190,11	191,32	191,32
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	190,11	C	190,11	191,32	191,32
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	190,11	C	190,11	191,32	191,32
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	190,11	C	190,11	191,32	191,32
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.037,93	C	2.730.330,68	2.740.021,39	13.728,64
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.037,93	C	2.730.330,68	2.740.021,39	13.728,64
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		903.803,74	903.803,74	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03	IOF	4.037,93	C	27.501,82	37.192,53	13.728,64 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.799.025,12	1.799.025,12	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	327,64	C	5.050,25	4.722,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	327,64	C	5.050,25	4.722,61	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	327,64	C	5.050,25	4.722,61	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	30.697,15	30.697,15	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	30.697,15	30.697,15	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.504.257,72	C	2.017.696,31	0,00	21.486.561,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.504.257,72	C	2.017.696,31	0,00	21.486.561,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.504.257,72	C	2.017.696,31	0,00	21.486.561,41 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	23.504.257,72	C	2.017.696,31	0,00	21.486.561,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.427.586.303,39	C	6.842.865,14	15.935.468,59	1.436.678.906,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.419.410.708,58	C	6.564.623,36	15.928.307,76	1.428.774.392,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.684.080.728,68	C	0,00	15.928.307,76	1.700.009.036,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.258.124.997,95	C	0,00	8.993.582,68	1.267.118.580,63 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.258.124.997,95	C	0,00	8.993.582,68	1.267.118.580,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.203.654.884,26	C	0,00	8.604.208,44	1.212.259.092,70 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.203.654.884,26	C	0,00	8.604.208,44	1.212.259.092,70 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	54.470.113,69	C	0,00	389.374,24	54.859.487,93 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	54.470.113,69	C	0,00	389.374,24	54.859.487,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	425.955.730,73	C	0,00	6.934.725,08	432.890.455,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	405.121.096,15	C	0,00	6.595.031,46	411.716.127,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	459.851.498,11	C	0,00	6.352.694,80	466.204.192,91 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	459.851.498,11	C	0,00	6.352.694,80	466.204.192,91 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.365.200,98	D	0,00	121.168,33	27.244.032,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.834.634,58	C	0,00	339.693,62	21.174.328,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	23.678.001,64	C	0,00	327.103,68	24.005.105,32 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.678.001,64	C	0,00	327.103,68	24.005.105,32 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.421.683,53	D	0,00	6.294,97	1.415.388,56 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	264.670.020,10	D	6.564.623,36	0,00	271.234.643,46 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	264.670.020,10	D	6.564.623,36	0,00	271.234.643,46 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	264.670.020,10	D	6.564.623,36	0,00	271.234.643,46 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	264.670.020,10	D	6.564.623,36	0,00	271.234.643,46 D
2.03.02	FUNDOS	8.175.594,81	C	278.241,78	7.160,83	7.904.513,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.901.071,97	C	217.664,40	0,00	5.683.407,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.901.071,97	C	217.664,40	0,00	5.683.407,57 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.901.071,97	C	217.664,40	0,00	5.683.407,57 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.274.522,84	C	60.577,38	7.160,83	2.221.106,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.274.522,84	C	60.577,38	7.160,83	2.221.106,29 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.274.522,84	C	60.577,38	7.160,83	2.221.106,29 C
		Totais :		28.648.216,92	37.018.379,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.207.382,98	26.207.382,98	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.384.360,32	C	318.002,81	2.906.311,00	16.972.668,51 C
3.01.01	CORRENTES	11.866.293,78	C	318.002,81	2.320.776,94	13.869.067,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.503.845,83	C	158.488,28	1.067.290,05	6.412.647,60 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.378.625,33	C	158.488,28	1.042.245,95	6.262.383,00 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.231.401,64	C	0,00	409.246,66	2.640.648,30 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.902.549,44	C	0,00	630.929,61	3.533.479,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	2.627,83	C	0,00	611,04	3.238,87 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	57,47	C	0,00	11,44	68,91 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,05	C	0,00	0,01	0,06 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	241.988,90	C	158.488,28	1.447,19	84.947,81 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	125.220,50	C	0,00	25.044,10	150.264,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	125.220,50	C	0,00	25.044,10	150.264,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	125.220,50	C	0,00	25.044,10	150.264,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	16.332,85	C	0,00	3.266,57	19.599,42 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	108.887,65	C	0,00	21.777,53	130.665,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.474.102,79	C	159.514,53	1.058.036,34	6.372.624,60 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.320.742,83	C	0,00	425.443,37	2.746.186,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.320.742,83	C	0,00	425.443,37	2.746.186,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.320.742,83	C	0,00	425.443,37	2.746.186,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.231.651,80	C	0,00	409.246,66	2.640.898,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	2.627,83	C	0,00	611,04	3.238,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	16,13	C	0,00	3,21	19,34 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.056,40	C	0,00	1.240,51	6.296,91 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.056,40	C	0,00	1.240,51	6.296,91 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	68.615,53	C	0,00	13.083,18	81.698,71 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	61,62	C	0,00	18,26	79,88 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.153.359,96	C	159.514,53	632.592,97	3.626.438,40 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.153.359,96	C	159.514,53	632.592,97	3.626.438,40 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.904.053,51	C	1.026,25	630.891,22	3.533.918,48 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	36,39	C	0,00	7,27	43,66 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	234.331,77	C	158.488,28	1.447,18	77.290,67 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	14.938,29	C	0,00	247,30	15.185,59 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.925,48	C	0,00	5.922,80	36.848,28 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.925,48	C	0,00	5.922,80	36.848,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.925,48	C	0,00	5.922,80	36.848,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	30.925,18	C	0,00	5.922,74	36.847,92 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
3.01.01.08	PROVISÕES	857.419,68	C	0,00	189.527,75	1.046.947,43 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	857.419,68	C	0,00	189.527,75	1.046.947,43 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	184.388,03	C	0,00	20.235,31	204.623,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	240.940,64	C	0,00	73.928,84	314.869,48 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	274,68	C	0,00	30,84	305,52 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	184.388,03	C	0,00	20.235,31	204.623,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	241.548,40	C	0,00	74.121,11	315.669,51 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	274,68	C	0,00	30,84	305,52 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	5.605,22	C	0,00	945,50	6.550,72 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
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	2.518.066,52	C	0,00	585.534,06	3.103.600,58 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	277.939,50	C	0,00	57.233,02	335.172,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	277.939,50	C	0,00	57.233,02	335.172,52 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.240.127,02	C	0,00	528.301,04	2.768.428,06 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	329.664,39	C	0,00	77.769,70	407.434,09 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.910.462,63	C	0,00	450.531,34	2.360.993,97 C
3.02	DEDUÇÕES	43.503.313,75	D	9.776.394,80	10.797,16	53.268.911,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.404.096,14	D	9.776.394,80	10.797,16	53.169.693,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.254.809,26	D	8.089.555,24	0,00	45.344.364,50 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	36.522.845,96	D	7.930.133,63	0,00	44.452.979,59 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	174.842,60	D	38.080,72	0,00	212.923,32 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	557.120,70	D	121.340,89	0,00	678.461,59 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.068.240,01	D	228.005,64	0,00	1.296.245,65 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.068.240,01	D	228.005,64	0,00	1.296.245,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.752.609,76	D	431.503,60	10.797,16	2.173.316,20 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.752.609,76	D	431.503,60	10.797,16	2.173.316,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.328.437,11	D	1.027.330,32	0,00	4.355.767,43 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.328.437,11	D	1.027.330,32	0,00	4.355.767,43 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.096.413,60	D	948.100,12	0,00	4.044.513,72 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	87.238,15	D	26.764,67	0,00	114.002,82 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	144.785,36	D	52.465,53	0,00	197.250,89 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.648,60	D	0,00	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.648,60	D	0,00	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.648,60	D	0,00	0,00	5.648,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	62.368,74	C	184.655,62	2.017.696,31	1.895.409,43 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	62.368,74	C	184.655,62	2.017.696,31	1.895.409,43 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	62.368,74	C	95.707,64	2.017.696,31	1.984.357,41 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		88.947,98	0,00	88.947,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110,34	D	21,99	0,00	132,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	110,34	D	21,99	0,00	132,33 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	110,34	D	21,99	0,00	132,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	57,52	D	11,45	0,00	68,97 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	16,13	D	3,21	0,00	19,34 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	36,39	D	7,27	0,00	43,66 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,30	D	0,06	0,00	0,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.888.681,64	C	0,00	14.707.955,15	78.596.636,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.900.626,52	C	0,00	14.707.955,15	87.608.581,67 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	72.900.626,52	C	0,00	14.707.955,15	87.608.581,67 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	64.858.061,80	D	15.928.307,76	0,00	80.786.369,56 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.214.403,72	D	8.993.582,68	0,00	44.207.986,40 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	35.214.403,72	D	8.993.582,68	0,00	44.207.986,40 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.643.658,08	D	6.934.725,08	0,00	36.578.383,16 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	29.643.658,08	D	6.934.725,08	0,00	36.578.383,16 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.026.075,19	C	0,00	6.564.623,36	36.590.698,55 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	30.026.075,19	C	0,00	6.564.623,36	36.590.698,55 C
		Totais :		26.207.382,98	26.207.382,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		45.009.177,17	45.009.177,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.588.735,50	C	10.011.190,91	44.915.707,75	250.493.252,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.305.440,03	C	9.877.712,37	19.529.250,61	52.956.978,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.305.440,03	C	9.877.712,37	19.529.250,61	52.956.978,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.305.440,03	C	9.877.712,37	19.529.250,61	52.956.978,27 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.305.440,03	C	9.877.712,37	19.529.250,61	52.956.978,27 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	43.305.440,03	C	9.877.712,37	19.529.250,61	52.956.978,27 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.731.682,84	C	0,00	24.659.014,28	193.390.697,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	742.235,70	C	0,00	85.778,06	828.013,76 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.700,09	C	0,00	1.056,49	4.756,58 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	19.139,94	C	0,00	7.124,11	26.264,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	719.395,67	C	0,00	77.597,46	796.993,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	145.528.994,08	C	0,00	18.975.914,74	164.504.908,82 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	29.403.921,15	C	0,00	2.677.642,60	32.081.563,75 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.620.744,72	C	0,00	709.740,62	7.330.485,34 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	6.372.307,51	C	0,00	1.037.674,25	7.409.981,76 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.494.198,36	C	0,00	471.938,77	3.966.137,13 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	22.164.911,81	C	0,00	3.629.213,58	25.794.125,39 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	15.237.173,06	C	0,00	2.535.176,20	17.772.349,26 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.740.623,61	C	0,00	1.367.641,01	12.108.264,62 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.913.812,47	C	0,00	2.468.056,24	20.381.868,71 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	11.213.099,59	C	0,00	1.598.202,54	12.811.302,13 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.346.027,27	C	0,00	1.825.587,95	19.171.615,22 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	907.203,02	C	0,00	147.248,31	1.054.451,33 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.283.272,96	C	0,00	507.792,67	2.791.065,63 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	17.448.060,08	C	0,00	3.931.476,66	21.379.536,74 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	3.687.265,57	C	0,00	975.547,02	4.662.812,59 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	12.160.729,83	C	0,00	2.334.045,41	14.494.775,24 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.600.064,68	C	0,00	621.884,23	2.221.948,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.884.235,56	C	0,00	1.455.279,03	5.339.514,59 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	1.101.280,65	C	0,00	115.390,46	1.216.671,11 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.025.599,04	C	0,00	394.836,18	1.420.435,22 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	732.000,96	C	0,00	138.698,44	870.699,40 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	339.598,70	C	0,00	171.170,35	510.769,05 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	628.392,79	C	0,00	635.183,60	1.263.576,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.030.016,09	C	0,00	16.550,25	1.046.566,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.030.016,09	C	0,00	16.550,25	1.046.566,34 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	84.141,71	C	0,00	16.550,25	100.691,96 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	83.957,10	C	0,00	16.513,42	100.470,52 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	184,61	C	0,00	36,83	221,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.220.828,47	C	65.325,67	574.586,87	2.730.089,67 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.220.828,47	C	65.325,67	574.586,87	2.730.089,67 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.208.794,18	C	65.325,67	569.864,26	2.713.332,77 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.208.794,18	C	65.325,67	569.864,26	2.713.332,77 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12.034,29	C	0,00	4.722,61	16.756,90 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12.034,29	C	0,00	4.722,61	16.756,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.269.929,45	D	20.191.987,66	32.892,04	171.429.025,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	333.999,20	D	160.880,15	0,00	494.879,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	333.999,20	D	160.880,15	0,00	494.879,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	333.999,20	D	160.880,15	0,00	494.879,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	333.999,20	D	160.880,15	0,00	494.879,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	333.999,20	D	160.880,15	0,00	494.879,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.773.695,37	D	19.937.429,13	32.892,04	170.678.232,46 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	588.358,71	D	102.903,94	32.892,04	658.370,61 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,02	D	0,02	0,00	0,04 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	588.358,69	D	102.903,92	32.892,04	658.370,57 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.986.137,13	D	15.704.960,51	0,00	142.691.097,64 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.908.883,27	D	1.820.176,59	0,00	25.729.059,86 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.306.915,94	D	659.424,30	0,00	5.966.340,24 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.468.728,40	D	869.351,06	0,00	6.338.079,46 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.176.417,30	D	229.077,87	0,00	3.405.495,17 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	22.466.765,82	D	3.015.899,14	0,00	25.482.664,96 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	12.755.729,16	D	1.859.963,40	0,00	14.615.692,56 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	9.495.618,88	D	1.467.272,44	0,00	10.962.891,32 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	13.588.108,43	D	2.573.559,27	0,00	16.161.667,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	2.067.037,71	D	0,00	0,00	2.067.037,71 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	9.442.154,15	D	1.280.201,17	0,00	10.722.355,32 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	17.186.456,07	D	1.334.911,86	0,00	18.521.367,93 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	779.192,59	D	123.726,99	0,00	902.919,58 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.344.129,41	D	471.396,42	0,00	1.815.525,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	130.070,82	D	72.788,64	0,00	202.859,46 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	88.331,52	D	5.499,86	0,00	93.831,38 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	88.331,52	D	5.499,86	0,00	93.831,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	41.739,30	D	67.288,78	0,00	109.028,08 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	41.739,30	D	67.288,78	0,00	109.028,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.626.067,56	D	3.195.799,78	0,00	21.821.867,34 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	3.727.079,44	D	488.937,73	0,00	4.216.017,17 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	13.516.443,27	D	2.203.419,51	0,00	15.719.862,78 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.382.544,85	D	503.442,54	0,00	1.885.987,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.604.369,78	D	725.330,67	0,00	4.329.700,45 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	910.213,59	D	41.066,77	0,00	951.280,36 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.504.266,09	D	291.592,98	0,00	1.795.859,07 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	403.944,76	D	66.806,03	0,00	470.750,79 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	187.818,52	D	162.717,08	0,00	350.535,60 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	532.801,92	D	163.147,81	0,00	695.949,73 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.186,43	D	191,32	0,00	2.377,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.186,43	D	191,32	0,00	2.377,75 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.891,37	D	191,32	0,00	2.082,69 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.688,36	D	177,14	0,00	1.865,50 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	79,51	D	14,18	0,00	93,69 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	788,88	D	60.652,41	0,00	61.441,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	788,88	D	60.652,41	0,00	61.441,29 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	788,88	D	60.652,41	0,00	61.441,29 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	600,90	D	60.618,11	0,00	61.219,01 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	187,98	D	34,30	0,00	222,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.259,57	D	32.834,65	0,00	192.094,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	159.259,57	D	32.834,65	0,00	192.094,22 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	10.735,80	D	2.247,85	0,00	12.983,65 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	29.878,04	D	5.979,58	0,00	35.857,62 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.445,48	D	2.137,50	0,00	13.582,98 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	107.200,25	D	22.469,72	0,00	129.669,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.758,06	D	90.882,62	0,00	501.640,68 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	410.758,06	D	90.882,62	0,00	501.640,68 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	398.723,77	D	86.160,01	0,00	484.883,78 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12.034,29	D	4.722,61	0,00	16.756,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.366,35	D	7.160,83	60.577,38	34.050,20 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.366,35	D	7.160,83	60.577,38	34.050,20 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	19.366,35	D	7.160,83	60.577,38	34.050,20 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	189,96	D	36,72	0,00	226,68 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	19.176,39	D	7.124,11	0,00	26.300,50 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	60.577,38	60.577,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.888.681,64	D	14.707.955,15	0,00	78.596.636,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.900.626,52	D	14.707.955,15	0,00	87.608.581,67 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	72.900.626,52	D	14.707.955,15	0,00	87.608.581,67 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 :			45.009.177,17	45.009.177,17	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.118.348.323,27	D	83.797.477,07	80.533.474,51	1.121.612.325,83 D
1.01	DISPONÍVEL	47.472,44	D	53.260.602,63	53.287.587,85	20.487,22 D
1.01.01	IMEDIATO	47.472,44	D	41.363.987,52	41.390.972,74	20.487,22 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.472,44	D	41.363.987,52	41.390.972,74	20.487,22 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	12.394,11	D	11.890.026,20	11.898.856,63	3.563,68 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.477.372,77	20.477.372,77	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	35.078,33	D	8.996.588,55	9.014.743,34	16.923,54 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		11.896.615,11	11.896.615,11	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.895.381,25	11.895.381,25	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.233,86	1.233,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.118.300.850,83	D	30.536.874,44	27.245.886,66	1.121.591.838,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.629.867,18	D	3.044.081,49	2.748.587,27	198.925.361,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.583.548,52	D	3.044.081,49	2.748.587,27	196.879.042,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	784.380,67	D	171.312,14	254.874,66	700.818,15 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	784.380,67	D	171.136,77	254.874,66	700.642,78 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	776.684,92	D	162.645,46	247.178,91	692.151,47 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.695,75	D	8.491,31	7.695,75	8.491,31 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		175,37	0,00	175,37 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		116,34	0,00	116,34 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		17,10	0,00	17,10 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		24,35	0,00	24,35 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	0,00		17,58	0,00	17,58 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	196.824,65	D	59.260,48	0,00	256.085,13 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	196.824,65	D	59.260,48	0,00	256.085,13 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	196.824,65	D	59.260,48	0,00	256.085,13 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	195.602.304,69	D	2.813.278,07	2.493.481,81	195.922.100,95 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.765.085,16	D	396.515,73	514.837,94	27.646.762,95 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.765.085,16	D	396.515,73	514.837,94	27.646.762,95 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.005.402,93	D	154.197,80	381.475,86	10.778.124,87 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.779.634,42	D	53.924,90	0,00	3.833.559,32 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.980.047,81	D	188.393,03	133.362,08	13.035.078,76 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	167.837.219,53	D	2.416.762,34	1.978.643,87	168.275.338,00 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	167.837.219,53	D	2.416.762,34	1.978.643,87	168.275.338,00 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.273.936,86	D	410.367,48	369.904,33	28.314.400,01 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.526.335,75	D	1.267.223,41	1.086.864,64	88.706.694,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.866.678,64	D	198.494,31	158.660,23	13.906.512,72 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.152.082,36	D	307.679,45	212.085,37	21.247.676,44 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.018.185,92	D	232.997,69	151.129,30	16.100.054,31 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38,51	D	230,80	230,80	38,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,51	D	230,80	230,80	38,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		230,80	230,80	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	2.847.894,53	D	9.218,46	0,00	2.857.112,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.847.894,53	D	9.218,46	0,00	2.857.112,99 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.847.894,53	D	9.218,46	0,00	2.857.112,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	916.823.089,12	D	27.483.574,49	24.497.299,39	919.809.364,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	639.968.616,08	D	16.870.835,55	8.611.981,55	648.227.470,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	639.968.616,08	D	16.870.835,55	8.611.981,55	648.227.470,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	639.968.616,08	D	16.870.835,55	8.611.981,55	648.227.470,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	639.968.616,08	D	16.870.835,55	8.611.981,55	648.227.470,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	639.968.616,08	D	16.870.835,55	8.611.981,55	648.227.470,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.628.210,38	D	136.305,74	68.152,87	9.696.363,25 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	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.646.205,21	D	136.305,74	68.152,87	5.714.358,08 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
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.359.466,25	D	9.446.630,38	14.590.965,32	219.215.131,31 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	65.901.401,84	D	312.735,76	171.040,68	66.043.096,92 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	54.399.642,19	D	183.757,95	0,00	54.583.400,14 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.501.759,65	D	128.977,81	171.040,68	11.459.696,78 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.852.528,67	D	210.565,79	135.645,59	5.927.448,87 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.781.693,04	D	4.088.120,15	3.775.540,29	61.094.272,90 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.828.044,51	D	191.581,30	92.993,07	2.926.632,74 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	5.118.888,67	D	461.701,25	383.676,62	5.196.913,30 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	8.410.548,33	D	684.353,98	502.084,77	8.592.817,54 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.860.401,23	D	938.810,77	1.007.202,30	15.792.009,70 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	18.490.097,26	D	1.133.932,79	1.182.405,48	18.441.624,57 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.349.818,50	D	249.645,37	209.767,22	3.389.696,65 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.723.894,54	D	428.094,69	397.410,83	6.754.578,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.326.902,68	D	0,00	7.887,70	3.319.014,98 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.326.902,68	D	0,00	7.887,70	3.319.014,98 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.326.902,68	D	0,00	7.887,70	3.319.014,98 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.223.610,66	D	3.727.170,34	10.002.007,78	41.948.773,22 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	24.146.902,97	D	878.873,78	9.723.175,79	15.302.600,96 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	8.739.813,69	D	123.324,31	113.395,81	8.749.742,19 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	15.336.894,00	D	2.724.972,25	165.436,18	17.896.430,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.273.329,36	D	1.108.038,34	498.843,28	40.882.524,42 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	5.579.425,84	D	76.183,05	27.113,05	5.628.495,84 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.693.459,91	D	238.285,84	175.977,99	4.755.767,76 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.421.311,32	D	67.511,82	32.003,16	12.456.819,98 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.486.625,00	D	111.363,84	105.864,12	5.492.124,72 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.092.507,29	D	614.693,79	157.884,96	12.549.316,12 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.324.707,11	D	122.907,78	127.056,18	25.320.558,71 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.324.707,11	D	122.907,78	127.056,18	25.320.558,71 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.866.707,11	D	103.487,07	107.635,47	18.862.558,71 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	110.079,64	D	103.487,07	107.635,47	105.931,24 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.291.275,78	D	906.895,04	1.099.143,47	21.099.027,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.291.275,78	D	906.895,04	1.099.143,47	21.099.027,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.589.768,28	D	906.895,04	1.097.697,70	21.398.965,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	21.554.175,94	D	906.895,04	1.097.697,70	21.363.373,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.554.175,94	D	906.895,04	1.097.697,70	21.363.373,28 D
1.02.03.08.01.01.01.02	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	298.492,50	C	0,00	1.445,77	299.938,27 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	262.900,16	C	0,00	1.445,77	264.345,93 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 :		83.797.477,07	80.533.474,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.118.348.323,27	C	27.943.628,35	31.207.630,91	1.121.612.325,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.865.355,94	C	21.775.609,30	23.209.212,02	7.298.958,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.788.034,98	C	20.970.662,78	22.411.565,68	7.228.937,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.281.434,52	C	17.797.951,16	19.090.166,63	5.573.649,99 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	28.516,00	C	17.783.613,22	17.771.826,25	16.729,03 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	28.516,00	C	6.353.412,09	6.341.625,12	16.729,03 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.430.201,13	11.430.201,13	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	4.252.918,52	C	14.337,94	1.318.340,38	5.556.920,96 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.427.694,56	C	12.631,61	1.046.877,35	4.461.940,30 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	780.464,80	C	1.706,33	257.730,92	1.036.489,39 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	44.759,16	C	0,00	13.732,11	58.491,27 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	598.654,80	C	2.413.355,90	2.529.579,16	714.878,06 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	598.654,80	C	600.101,80	716.325,06	714.878,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	598.654,80	C	600.101,80	716.325,06	714.878,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.813.254,10	1.813.254,10	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		37.711,25	37.711,25	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.775.542,85	1.775.542,85	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	906.772,40	C	377.266,39	240.235,93	769.741,94 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	906.772,40	C	377.266,39	240.235,93	769.741,94 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	382.089,33	551.583,96	170.667,89 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	382.089,33	551.583,96	170.667,89 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 PREV	0,00		382.089,33	551.583,96	169.494,63 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	77.320,96	C	804.946,52	797.646,34	70.020,78 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.355,04	C	13.355,04	6.407,75	6.407,75 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.355,04	C	13.355,04	6.407,75	6.407,75 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	13.355,04	C	13.355,04	6.407,75	6.407,75 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.191,42	C	1.191,42	1.199,00	1.199,00 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.191,42	C	1.191,42	1.199,00	1.199,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.191,42	C	1.191,42	1.199,00	1.199,00 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.191,42	C	1.191,42	1.199,00	1.199,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.056,99	C	771.866,20	772.187,22	2.378,01 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.056,99	C	771.866,20	772.187,22	2.378,01 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		195.796,37	195.796,37	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.056,99	C	7.012,23	7.333,25	2.378,01 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		569.057,60	569.057,60	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	681,49	C	1.702,27	1.020,78	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	681,49	C	1.702,27	1.020,78	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	681,49	C	1.702,27	1.020,78	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	16.831,59	16.831,59	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		16.831,59	16.831,59	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.185.356,07	C	0,00	822.521,74	11.007.877,81 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.185.356,07	C	0,00	822.521,74	11.007.877,81 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.185.356,07	C	0,00	822.521,74	11.007.877,81 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.185.356,07	C	0,00	822.521,74	11.007.877,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.102.297.611,26	C	6.168.019,05	7.175.897,15	1.103.305.489,36 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.096.949.818,31	C	6.157.612,19	6.982.920,74	1.097.775.126,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.258.925.328,22	C	167.403,93	6.982.920,74	1.265.740.845,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.326.987.993,33	C	0,00	6.979.573,63	1.333.967.566,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.326.987.993,33	C	0,00	6.979.573,63	1.333.967.566,96 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.282.078.321,62	C	0,00	6.743.361,72	1.288.821.683,34 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.282.078.321,62	C	0,00	6.743.361,72	1.288.821.683,34 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	44.909.671,71	C	0,00	236.211,91	45.145.883,62 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.909.671,71	C	0,00	236.211,91	45.145.883,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.222,07	C	0,00	3.347,11	347.569,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	344.222,07	C	0,00	3.347,11	347.569,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	344.222,07	C	0,00	3.347,11	347.569,18 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	344.222,07	C	0,00	3.347,11	347.569,18 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.406.887,18	D	167.403,93	0,00	68.574.291,11 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.406.887,18	D	167.403,93	0,00	68.574.291,11 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.635,23	D	49,46	0,00	15.684,69 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.685,11	D	22,30	0,00	9.707,41 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.539,43	D	4,94	0,00	1.544,37 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.487,72	D	11,83	0,00	2.499,55 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.922,97	D	10,39	0,00	1.933,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.391.251,95	D	167.354,47	0,00	68.558.606,42 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.740.813,53	D	70.606,43	0,00	42.811.419,96 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.734.271,45	D	16.414,19	0,00	6.750.685,64 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.710.157,87	D	42.732,86	0,00	10.752.890,73 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.206.009,10	D	37.600,99	0,00	8.243.610,09 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.975.509,91	D	5.990.208,26	0,00	167.965.718,17 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	161.975.509,91	D	5.990.208,26	0,00	167.965.718,17 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	161.975.509,91	D	5.990.208,26	0,00	167.965.718,17 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	161.975.509,91	D	5.990.208,26	0,00	167.965.718,17 D
2.03.02	FUNDOS	5.347.792,95	C	10.406,86	192.976,41	5.530.362,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.847.894,53	C	0,00	9.218,46	2.857.112,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.847.894,53	C	0,00	9.218,46	2.857.112,99 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.847.894,53	C	0,00	9.218,46	2.857.112,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.499.898,42	C	10.406,86	183.757,95	2.673.249,51 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.499.898,42	C	10.406,86	183.757,95	2.673.249,51 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.499.898,42	C	10.406,86	183.757,95	2.673.249,51 C
		Totais :		27.943.628,35	31.207.630,91	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.703.254,95	20.703.254,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	19.823.949,74	C	5.585,89	4.368.099,69	24.186.463,54 C
3.01.01	CORRENTES	7.721.958,16	C	5.585,89	1.554.821,62	9.271.193,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	38.988,23	C	0,00	8.491,31	47.479,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.944.193,86	C	5.585,89	1.323.984,63	7.262.592,60 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.944.193,86	C	5.585,89	1.323.984,63	7.262.592,60 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.386.924,13	C	2.866,94	513.734,06	2.897.791,25 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.379.371,15	C	2.866,94	512.170,26	2.888.674,47 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	7.552,98	C	0,00	1.563,80	9.116,78 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.557.269,73	C	2.718,95	810.250,57	4.364.801,35 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.557.269,73	C	2.718,95	810.250,57	4.364.801,35 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	2.446.740,55	C	1.804,34	534.527,23	2.979.463,44 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	366.359,64	C	266,72	80.251,40	446.344,32 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	519.502,31	C	379,79	113.438,77	632.561,29 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	224.667,23	C	268,10	82.033,17	306.432,30 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	772,90	C	0,00	175,37	948,27 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	534,15	C	0,00	116,34	650,49 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	78,50	C	0,00	17,10	95,60 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	111,80	C	0,00	24,35	136,15 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	48,45	C	0,00	17,58	66,03 C
3.01.01.08	PROVISÕES	197.069,41	C	0,00	59.524,85	256.594,26 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	197.069,41	C	0,00	59.524,85	256.594,26 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	197.069,41	C	0,00	59.524,85	256.594,26 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.101.871,32	C	0,00	2.813.278,07	14.915.149,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	713.072,69	C	0,00	154.197,80	867.270,49 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	713.072,69	C	0,00	154.197,80	867.270,49 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	10.350.850,33	C	0,00	2.416.762,34	12.767.612,67 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.771.059,11	C	0,00	410.367,48	2.181.426,59 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.446.567,55	C	0,00	1.267.223,41	6.713.790,96 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	850.930,71	C	0,00	198.494,31	1.049.425,02 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.315.674,17	C	0,00	307.679,45	1.623.353,62 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	966.618,79	C	0,00	232.997,69	1.199.616,48 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.037.948,30	C	0,00	242.317,93	1.280.266,23 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	231.930,33	C	0,00	53.924,90	285.855,23 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	806.017,97	C	0,00	188.393,03	994.411,00 C
3.02	DEDUÇÕES	55.725.060,12	D	12.560.086,49	39.093,62	68.246.052,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.720.541,24	D	12.560.086,49	39.093,62	68.241.534,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.544.422,82	D	8.950.500,40	1.530,49	50.493.392,73 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	40.977.443,12	D	8.827.898,22	1.530,49	49.803.810,85 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	45.961,45	D	10.010,41	0,00	55.971,86 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	521.018,25	D	112.591,77	0,00	633.610,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	549.659,83	D	116.982,54	0,00	666.642,37 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	549.659,83	D	116.982,54	0,00	666.642,37 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.359.971,36	D	2.174.263,17	37.563,13	11.496.671,40 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	9.359.971,36	D	2.174.263,17	37.563,13	11.496.671,40 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.266.487,23	D	1.318.340,38	0,00	5.584.827,61 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.266.487,23	D	1.318.340,38	0,00	5.584.827,61 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.439.828,81	D	1.046.877,35	0,00	4.486.706,16 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	44.759,16	D	13.732,11	0,00	58.491,27 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	781.899,26	D	257.730,92	0,00	1.039.630,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.518,88	D	0,00	0,00	4.518,88 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	4.518,88	D	0,00	0,00	4.518,88 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	4.518,88	D	0,00	0,00	4.518,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	117.470,08	C	992.016,37	0,00	874.546,29 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	117.470,08	C	992.016,37	0,00	874.546,29 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	117.470,08	C	822.521,74	0,00	705.051,66 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		169.494,63	0,00	169.494,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.540.933,76	D	162.645,46	0,00	1.703.579,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.351.814,35	C	0,00	10.138.449,45	55.490.263,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.351.814,35	C	0,00	10.138.449,45	55.490.263,80 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	45.351.814,35	C	0,00	10.138.449,45	55.490.263,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.261.432,17	D	6.982.920,74	167.403,93	32.076.948,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.877.505,27	D	6.979.573,63	0,00	32.857.078,90 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	25.877.505,27	D	6.979.573,63	0,00	32.857.078,90 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.057,12	D	3.347,11	0,00	16.404,23 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	13.057,12	D	3.347,11	0,00	16.404,23 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	629.130,22	C	0,00	167.403,93	796.534,15 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	629.130,22	C	0,00	167.403,93	796.534,15 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.234.191,88	C	0,00	5.990.208,26	23.224.400,14 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	17.234.191,88	C	0,00	5.990.208,26	23.224.400,14 C
		Totais :		20.703.254,95	20.703.254,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		24.461.914,31	24.461.914,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.332.692,19	C	8.599.238,40	24.396.836,29	101.130.290,08 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.917.607,48	C	8.527.203,33	16.870.835,55	48.261.239,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.917.607,48	C	8.527.203,33	16.870.835,55	48.261.239,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.917.607,48	C	8.527.203,33	16.870.835,55	48.261.239,70 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.917.607,48	C	8.527.203,33	16.870.835,55	48.261.239,70 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	39.917.607,48	C	8.527.203,33	16.870.835,55	48.261.239,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	411.715,60	C	68.152,87	136.305,74	479.868,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	411.715,60	C	68.152,87	136.305,74	479.868,47 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	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	300.768,07	C	68.152,87	136.305,74	368.920,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.811.554,69	C	0,00	6.914.343,16	49.725.897,85 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.319.133,60	C	0,00	300.448,54	1.619.582,14 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.530,99	C	0,00	1.067,82	3.598,81 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	120.866,72	C	0,00	170.402,91	291.269,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.195.735,89	C	0,00	128.977,81	1.324.713,70 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	816.741,97	C	0,00	210.565,79	1.027.307,76 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.905.586,26	C	0,00	4.088.120,15	32.993.706,41 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.418.453,21	C	0,00	191.581,30	1.610.034,51 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.819.775,51	C	0,00	461.701,25	3.281.476,76 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.113.173,74	C	0,00	684.353,98	4.797.527,72 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.372.850,56	C	0,00	938.810,77	8.311.661,33 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	8.230.387,58	C	0,00	1.133.932,79	9.364.320,37 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	1.538.075,88	C	0,00	249.645,37	1.787.721,25 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.848.857,72	C	0,00	428.094,69	2.276.952,41 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	7.649.785,71	C	0,00	1.207.170,34	8.856.956,05 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	7.498.363,25	C	0,00	878.873,78	8.377.237,03 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	66.080,04	C	0,00	123.324,31	189.404,35 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	85.342,42	C	0,00	204.972,25	290.314,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.935.139,10	C	0,00	1.108.038,34	5.043.177,44 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.450.583,61	C	0,00	76.183,05	1.526.766,66 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.132.906,02	C	0,00	238.285,84	1.371.191,86 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	612.841,24	C	0,00	67.511,82	680.353,06 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	208.820,20	C	0,00	111.363,84	320.184,04 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	529.988,03	C	0,00	614.693,79	1.144.681,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	624.406,43	C	0,00	123.138,58	747.545,01 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	624.406,43	C	0,00	123.138,58	747.545,01 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	97.103,55	C	0,00	19.420,71	116.524,26 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	97.103,55	C	0,00	19.420,71	116.524,26 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	527.302,88	C	0,00	103.717,87	631.020,75 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	526.145,92	C	0,00	103.487,07	629.632,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.156,96	C	0,00	230,80	1.387,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.567.407,99	C	3.882,20	352.213,26	1.915.739,05 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.567.407,99	C	3.882,20	352.213,26	1.915.739,05 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.563.009,50	C	3.882,20	351.192,48	1.910.319,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.563.009,50	C	3.882,20	351.192,48	1.910.319,78 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.398,49	C	0,00	1.020,78	5.419,27 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.398,49	C	0,00	1.020,78	5.419,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.629.070,87	D	5.461.857,26	54.671,16	45.036.256,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	502.728,93	D	84.778,22	0,00	587.507,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	502.728,93	D	84.778,22	0,00	587.507,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	502.728,93	D	84.778,22	0,00	587.507,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	502.728,93	D	84.778,22	0,00	587.507,15 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	502.728,93	D	84.778,22	0,00	587.507,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.759.128,96	D	5.338.280,27	54.671,16	44.042.738,07 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	977.934,15	D	171.040,68	54.671,16	1.094.303,67 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	977.934,15	D	171.040,68	54.671,16	1.094.303,67 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	838.691,37	D	135.645,59	0,00	974.336,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.571.319,29	D	3.775.540,29	0,00	28.346.859,58 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.289.451,49	D	92.993,07	0,00	1.382.444,56 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.858.176,77	D	383.676,62	0,00	3.241.853,39 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.443.324,43	D	502.084,77	0,00	3.945.409,20 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	6.518.222,92	D	1.007.202,30	0,00	7.525.425,22 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	6.242.970,27	D	1.182.405,48	0,00	7.425.375,75 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	1.321.046,46	D	209.767,22	0,00	1.530.813,68 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.133.168,47	D	397.410,83	0,00	1.530.579,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	126.283,44	D	7.887,70	0,00	134.171,14 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	126.283,44	D	7.887,70	0,00	134.171,14 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	126.283,44	D	7.887,70	0,00	134.171,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.283.753,80	D	749.322,73	0,00	9.033.076,53 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.205.989,40	D	470.490,74	0,00	8.676.480,14 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	37.644,33	D	113.395,81	0,00	151.040,14 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	40.120,07	D	165.436,18	0,00	205.556,25 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.961.146,91	D	498.843,28	0,00	4.459.990,19 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.208.147,04	D	27.113,05	0,00	1.235.260,09 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.853.115,81	D	175.977,99	0,00	2.029.093,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	340.208,11	D	32.003,16	0,00	372.211,27D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	122.195,21	D	105.864,12	0,00	228.059,33D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	437.480,74	D	157.884,96	0,00	595.365,70D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.852,93	D	1.199,00	0,00	13.051,93D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.852,93	D	1.199,00	0,00	13.051,93D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.852,93	D	1.199,00	0,00	13.051,93D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	773,94	D	0,00	0,00	773,94D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	10.580,75	D	1.110,11	0,00	11.690,86D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	498,24	D	88,89	0,00	587,13D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.321,98	D	18.263,43	0,00	281.585,41D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	263.321,98	D	18.263,43	0,00	281.585,41D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	263.321,98	D	18.263,43	0,00	281.585,41D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	228.764,10	D	11.855,68	0,00	240.619,78D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	34.557,88	D	6.407,75	0,00	40.965,63D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.038,07	D	19.336,34	0,00	111.374,41D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	92.038,07	D	19.336,34	0,00	111.374,41D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.387,95	D	0,00	0,00	11.387,95D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.934,16	D	0,00	0,00	2.934,16D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.255,01	D	2.504,75	0,00	15.759,76D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	64.460,95	D	16.831,59	0,00	81.292,54D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.590,76	D	78.611,25	0,00	507.202,01D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	428.590,76	D	78.611,25	0,00	507.202,01D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	424.192,27	D	77.590,47	0,00	501.782,74D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	4.398,49	D	1.020,78	0,00	5.419,27D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.783,79	C	183.757,95	10.406,86	96.567,30D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.783,79	C	183.757,95	10.406,86	96.567,30D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	76.783,79	C	183.757,95	10.406,86	96.567,30D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	28.198,55	D	13.355,04	0,00	41.553,59D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	120.866,72	D	170.402,91	0,00	291.269,63D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	225.849,06	C	0,00	10.406,86	236.255,92C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.351.814,35	D	10.138.449,45	0,00	55.490.263,80D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.351.814,35	D	10.138.449,45	0,00	55.490.263,80D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	45.351.814,35	D	10.138.449,45	0,00	55.490.263,80D
		Totais :		24.461.914,31	24.461.914,31	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.793.417,46	D	14.726.750,25	14.934.412,40	26.585.755,31 D
1.01	DISPONÍVEL	174.376,92	D	11.823.485,63	11.899.312,51	98.550,04 D
1.01.01	IMEDIATO	171.354,17	D	8.204.550,54	8.280.226,26	95.678,45 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.160,81	D	590,05	1.180,09	570,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.160,81	D	590,05	1.180,09	570,77 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.193,36	D	8.203.960,49	8.279.046,17	95.107,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.314,70	D	2.658.000,00	2.656.911,46	3.403,24 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,05	D	3.156.274,18	3.156.274,21	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	163.991,49	D	2.333.686,31	2.410.517,32	87.160,48 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.887,12	D	56.000,00	55.343,18	4.543,94 D
1.01.02	VINCULADO	3.022,75	D	3.618.935,09	3.619.086,25	2.871,59 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.661.000,00	2.661.000,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		954.026,85	954.026,84	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.022,75	D	3.908,24	4.059,41	2.871,58 D
1.02	REALIZÁVEL	26.430.378,58	D	2.903.264,62	3.031.008,24	26.302.634,96 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.184.994,02	D	1.659.281,53	1.569.008,24	11.275.267,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	924.030,36	D	553.511,02	653.307,70	824.233,68 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	789.486,36	D	528.985,09	613.402,52	705.068,93 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	777.279,44	D	330.337,55	414.865,71	692.751,28 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	777.279,44	D	330.337,55	414.865,71	692.751,28 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.206,86	D	198.647,48	198.536,75	12.317,59 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	12.206,86	D	198.647,48	198.536,75	12.317,59 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	66.266,91	D	24.125,93	39.905,18	50.487,66 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	22.719,80	D	12.567,39	0,00	35.287,19 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	42.463,92	D	11.558,54	39.905,18	14.117,28 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	400,00	0,00	68.677,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		400,00	0,00	400,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	103.200,29	D	42.875,73	69.809,75	76.266,27 D
1.02.02.02.01	IPTU	20.048,51	D	0,00	2.864,08	17.184,43 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	6.318,62	D	0,00	959,51	5.359,11 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,01	D	41.361,82	40.016,33	1.345,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.316,17	D	544,08	0,00	1.860,25 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	75.000,00	D	0,00	25.000,00	50.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	516,98	D	969,83	969,83	516,98 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.867.572,79	D	50.875,62	0,00	9.918.448,41 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.159.644,82	D	34.534,92	0,00	6.194.179,74 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.707.927,97	D	16.340,70	0,00	3.724.268,67 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	249.534,57	D	163.750,48	249.534,57	163.750,48 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	249.534,57	D	163.750,48	249.534,57	163.750,48 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	40.656,01	D	848.268,68	596.356,22	292.568,47 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	40.656,01	D	848.268,68	596.356,22	292.568,47 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	37.693,18	D	23.608,86	28.654,83	32.647,21 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	36,31	3.527,56	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	34.201,93	D	23.572,55	25.127,27	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	2.962,83	D	824.659,82	567.701,39	259.921,26 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	2.962,83	D	824.659,82	567.701,39	259.921,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.245.384,56	D	1.243.983,09	1.462.000,00	15.027.367,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.245.384,56	D	1.243.983,09	1.462.000,00	15.027.367,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.245.384,56	D	1.243.983,09	1.462.000,00	15.027.367,65 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.245.384,56	D	1.243.983,09	1.462.000,00	15.027.367,65 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	188.661,96	D	0,00	4.091,65	184.570,31 D
1.03.01	IMOBILIZADO	183.938,02	D	0,00	3.863,83	180.074,19 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	183.938,02	D	0,00	3.863,83	180.074,19 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	183.938,02	D	0,00	3.863,83	180.074,19 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.681,75	D	0,00	564,62	30.117,13 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	244.431,89	C	0,00	564,62	244.996,51 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.471,84	D	0,00	387,23	27.084,61 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	332.356,95	C	0,00	387,23	332.744,18 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.784,43	D	0,00	2.911,98	122.872,45 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	268.640,04	C	0,00	2.911,98	271.552,02 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.723,94	D	0,00	227,82	4.496,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	4.723,94	D	0,00	227,82	4.496,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	257.150,23	C	0,00	227,82	257.378,05 C
Totais :				14.726.750,25	14.934.412,40	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	26.793.417,46	C	2.082.829,32	1.875.167,17	26.585.755,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.931.095,31	C	1.865.164,92	1.782.840,98	2.848.771,37 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.930.831,45	C	1.864.901,06	1.782.429,39	2.848.359,78 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.362.539,74	C	655.645,81	633.753,79	1.340.647,72 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	254.954,28	C	254.954,27	245.979,72	245.979,73 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	199.834,35	C	199.834,34	218.266,94	218.266,95 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.642,13	C	15.642,13	17.034,24	17.034,24 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	39.477,80	C	39.477,80	10.678,54	10.678,54 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	633.702,25	C	0,00	34.228,05	667.930,30 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	633.702,25	C	0,00	34.228,05	667.930,30 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	457.410,27	C	0,00	25.359,72	482.769,99 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	130.249,09	C	0,00	6.517,43	136.766,52 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	46.042,89	C	0,00	2.350,90	48.393,79 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	103.593,11	C	0,00	29.394,83	132.987,94 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	77.345,23	C	0,00	21.962,54	99.307,77 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	19.877,70	C	0,00	5.644,41	25.522,11 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.187,63	C	0,00	1.757,04	7.944,67 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	182,55	C	0,00	30,84	213,39 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	370.290,10	C	400.691,54	324.151,19	293.749,75 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	228.874,72	C	301.819,82	224.965,18	152.020,08 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.871,73	C	98.871,72	98.106,02	98.106,03 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	42.114,12	C	0,00	1.079,99	43.194,11 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	0,00	0,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.258,54	C	132.430,27	82.167,84	106.996,11 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.258,54	C	132.430,27	82.167,84	106.996,11 C
2.01.02.02.01.01	INSS	17.205,10	C	17.205,10	18.892,01	18.892,01 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	130.920,64	C	105.073,57	53.146,69	78.993,76 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.906,87	C	6.181,01	6.207,88	6.933,74 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.225,93	C	3.970,59	3.921,26	2.176,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	147.668,38	C	147.668,35	143.980,85	143.980,88 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,17	C	17,17	100,69	100,69 C
2.01.02.04.01.02	I S S	17,17	C	17,17	100,69	100,69 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	147.651,21	C	147.651,18	143.880,16	143.880,19 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.729,29	C	7.729,29	4.827,47	4.827,47 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.564,88	C	47.564,89	29.707,48	29.707,47 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	21.816,34	C	21.816,34	26.411,67	26.411,67 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	70.540,70	C	70.540,66	82.933,54	82.933,58 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.263.364,79	C	929.156,63	922.526,91	1.256.735,07 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.215.657,32	C	626.727,25	607.202,83	1.196.132,90 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.215.657,32	C	626.727,25	607.202,83	1.196.132,90 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	47.707,47	C	67.128,20	80.022,90	60.602,17 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,43	C	13,43	18,26	18,26 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	47.694,04	C	47.694,06	60.583,93	60.583,91 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		235.301,18	235.301,18	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		235.301,18	235.301,18	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	263,86	C	263,86	411,59	411,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	263,86	C	263,86	411,59	411,59 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	263,86	C	263,86	411,59	411,59 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	263,86	C	263,86	411,59	411,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.867.572,76	C	0,00	50.875,62	9.918.448,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.867.572,76	C	0,00	50.875,62	9.918.448,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.867.572,76	C	0,00	50.875,62	9.918.448,38 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.159.644,79	C	0,00	34.534,92	6.194.179,71 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.707.927,97	C	0,00	16.340,70	3.724.268,67 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02	FUNDOS	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.994.749,39	C	217.664,40	41.450,57	13.818.535,56 C
		Totais :		2.082.829,32	1.875.167,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
------------	------	----------------	--	--------	---------	-------------

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.241.525,81	1.241.525,81	0,00
4.01	RECEITAS	4.182.455,19	C	11.621,49	712.311,76	4.883.145,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.477.722,71	C	11.621,04	366.375,92	2.832.477,59 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.477.722,71	C	11.621,04	366.375,92	2.832.477,59 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.403.708,81	C	0,45	341.958,59	2.745.666,95 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	862.775,05	C	0,45	179.313,13	1.042.087,73 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	862.775,05	C	0,45	179.313,13	1.042.087,73 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.540.933,76	C	0,00	162.645,46	1.703.579,22 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	74.013,60	C	11.620,59	24.417,27	86.810,28 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	74.013,60	C	11.620,59	24.417,27	86.810,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,30	C	0,00	0,06	0,36 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.698.469,72	C	0,45	345.935,84	2.044.405,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.669.316,30	C	0,45	337.981,14	2.007.296,99 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	822.916,04	C	0,00	163.750,48	986.666,52 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	479.957,84	C	0,45	100.472,52	580.429,91 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	366.442,42	C	0,00	73.758,14	440.200,56 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	29.153,42	C	0,00	7.954,70	37.108,12 C
4.01.04	DIRETAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99	OUTRAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.262,76	C	0,00	0,00	6.262,76 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	367,87	C	0,00	0,00	367,87 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	5.888,36	C	0,00	0,00	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	5.411.223,96	D	1.188.453,75	269.553,26	6.330.124,45 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.408.739,49	D	1.168.770,82	269.553,26	6.307.957,05 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.431.763,31	D	768.832,14	0,28	4.200.595,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	96.873,61	D	21.099,03	0,00	117.972,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.817,95	D	14.209,55	0,00	78.027,50 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	47.448,30	D	10.334,22	0,00	57.782,52 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	16.369,65	D	3.875,33	0,00	20.244,98 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	33.055,66	D	6.889,48	0,00	39.945,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	31.632,21	D	6.889,48	0,00	38.521,69 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	940.596,90	D	203.096,23	0,00	1.143.693,13 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	565.095,04	D	157.461,01	0,00	722.556,05 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	213.884,73	D	45.635,22	0,00	259.519,95 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.380.339,46	D	536.896,18	0,28	2.917.235,36 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	1.456.632,71	D	295.836,51	0,00	1.752.469,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	756.917,24	D	187.476,79	0,00	944.394,03 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.006,21	D	799,04	0,00	3.805,25 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	151.785,95	D	50.543,10	0,00	202.329,05 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	79.717,66	D	21.962,54	0,00	101.680,20 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	0,00	0,00	281,78 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	137.251,21	D	35.055,04	0,00	172.306,25 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 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	381.809,75	D	97.344,06	0,00	479.153,81 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	276.881,34	D	73.223,29	0,00	350.104,63 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	104.928,41	D	24.120,77	0,00	129.049,18 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	541.897,00	D	143.715,61	0,28	685.612,33 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	141.154,91	D	11.858,61	0,00	153.013,52 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	188.037,30	D	70.575,26	0,27	258.612,29 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00		7.816,93	0,00	7.816,93 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	477,46	D	0,00	0,01	477,45 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	36.528,97	D	8.551,91	0,00	45.080,88 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.495,80	D	299,16	0,00	1.794,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	20.600,12	D	8.665,69	0,00	29.265,81 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	5.172,54	D	1.132,12	0,00	6.304,66 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	127.188,80	D	30.144,38	0,00	157.333,18 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	5.511,10	D	671,55	0,00	6.182,65 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	15.730,00	D	4.000,00	0,00	19.730,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.953,33	D	3.300,00	0,00	17.253,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.953,33	D	3.300,00	0,00	17.253,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	4.440,70	0,00	4.440,71 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	4.440,70	0,00	4.440,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.408,20	D	1.705,00	0,00	38.113,20D
4.02.01.02.01	Inscrições	36.408,20	D	1.705,00	0,00	38.113,20D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.042.191,70	D	225.015,18	0,00	1.267.206,88D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	76.081,89	D	0,00	0,00	76.081,89D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	76.081,89	D	0,00	0,00	76.081,89D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	216.884,24	D	68.042,90	0,00	284.927,14D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	216.478,24	D	67.839,90	0,00	284.318,14D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	406,00	D	203,00	0,00	609,00D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	127.576,53	D	10.391,48	0,00	137.968,01D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	127.576,53	D	10.391,48	0,00	137.968,01D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.917,82	D	118.071,20	0,00	584.989,02D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	240.683,71	D	102.195,41	0,00	342.879,12D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	226.234,11	D	15.875,79	0,00	242.109,90D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.300,00	D	7.300,00	0,00	29.600,00D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	22.300,00	D	7.300,00	0,00	29.600,00D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.030,95	D	12.806,19	0,00	76.837,14D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	64.030,95	D	12.806,19	0,00	76.837,14D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.315,13	D	1.291,05	0,00	11.606,18D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.315,13	D	1.291,05	0,00	11.606,18D
4.02.01.04.99	OUTROS	45.770,26	D	7.112,36	0,00	52.882,62D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	3.434,90	D	686,98	0,00	4.121,88D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	17.990,62	D	3.218,93	0,00	21.209,55D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.000,00	D	800,00	0,00	4.800,00D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	235,75	D	0,00	0,00	235,75D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	20.108,99	D	2.406,45	0,00	22.515,44D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	542.220,30	D	106.727,82	269.552,98	379.395,14D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	19.795,50	D	1.083,14	0,00	20.878,64D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	16.662,65	D	911,60	0,00	17.574,25D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	3.132,85	D	171,54	0,00	3.304,39D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	6.686,24	D	5.887,08	0,00	12.573,32D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	6.686,24	D	5.887,08	0,00	12.573,32D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	279.475,07	D	65.060,96	11.110,30	333.425,73D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	59.805,52	D	10.843,28	0,11	70.648,69D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	11.590,00	D	1.957,50	0,00	13.547,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	41.552,39	D	8.515,87	0,00	50.068,26 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	18.452,58	D	2.741,09	0,00	21.193,67 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	227,20	D	146,00	0,00	373,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	18.583,78	D	4.403,82	0,00	22.987,60 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	28.713,96	D	4.185,90	0,00	32.899,86 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	152.654,51	D	30.530,90	0,00	183.185,41 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.279,08	D	1.706,60	0,00	4.985,68 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	167,00	D	30,00	0,00	197,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	55.550,96	C	0,00	11.110,19	66.661,15 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	7.667,54	D	3.970,27	0,07	11.637,74 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	7.667,54	D	1.825,89	0,07	9.493,36 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		2.144,38	0,00	2.144,38 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	228.595,95	D	30.726,37	258.442,61	879,71 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	228.595,95	D	30.726,37	258.442,61	879,71 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	16.984,59	D	4.091,65	0,00	21.076,24 D
4.02.01.06.01	Depreciações	15.845,49	D	3.863,83	0,00	19.709,32 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.139,10	D	227,82	0,00	1.366,92 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	339.171,39	D	62.399,03	0,00	401.570,42 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.320,40	D	2.864,08	0,00	17.184,48 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	14.320,40	D	2.864,08	0,00	17.184,48 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	324.850,99	D	59.534,95	0,00	384.385,94 D
4.02.01.07.03.01	P I S	27.936,15	D	4.827,47	0,00	32.763,62 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	171.914,84	D	29.707,48	0,00	201.622,32 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	125.000,00	D	25.000,00	0,00	150.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	2.484,47	D	19.682,93	0,00	22.167,40 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	2.484,47	D	19.682,93	0,00	22.167,40 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	115.415,99	C	0,00	41.996,39	157.412,38 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.113.352,78	C	41.450,57	217.664,40	1.289.566,61 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.113.352,78	C	41.450,57	217.664,40	1.289.566,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		1.241.525,81	1.241.525,81	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		45.311,81	45.311,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.017,36	C	0,00	45.311,81	176.329,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.017,36	C	0,00	45.311,81	176.329,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	131.017,36	C	0,00	45.311,81	176.329,17 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	164,79	C	0,00	64,86	229,65 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	130.852,57	C	0,00	45.246,95	176.099,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.601,37	D	3.315,42	0,00	18.916,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.245,77	D	411,59	0,00	1.657,36 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.245,77	D	411,59	0,00	1.657,36 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.084,85	D	411,59	0,00	1.496,44 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.355,60	D	2.903,83	0,00	17.259,43 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.355,60	D	2.903,83	0,00	17.259,43 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	14.355,60	D	2.903,83	0,00	17.259,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	D	41.996,39	0,00	157.412,38 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.415,99	D	41.996,39	0,00	157.412,38 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	115.415,99	D	41.996,39	0,00	157.412,38 D
		Totais :		45.311,81	45.311,81	