

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.211.043.121,33	D	755.566.172,83	745.845.789,79	4.220.763.504,37 D
1.01	DISPONÍVEL	511.303,49	D	509.816.463,60	510.093.769,66	233.997,43 D
1.01.01	IMEDIATO	508.095,66	D	247.594.733,66	247.869.076,55	233.752,77 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.922,00	D	385,44	770,88	1.536,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.922,00	D	385,44	770,88	1.536,56 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.173,66	D	247.594.348,22	247.868.305,67	232.216,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	303.937,98	D	137.313.155,80	137.572.360,98	44.732,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		76.391.501,15	76.391.501,15	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	196.907,05	D	33.819.691,27	33.834.568,99	182.029,33 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.328,63	D	70.000,00	69.874,55	5.454,08 D
1.01.02	VINCULADO	3.207,83	D	262.221.729,94	262.224.693,11	244,66 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		259.984.731,23	259.984.731,23	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		153.231,09	153.231,09	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	2.062.753,62	2.062.753,63	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.207,82	D	21.014,00	23.977,16	244,66 D
1.02	REALIZÁVEL	4.210.344.478,05	D	245.642.176,15	235.691.259,75	4.220.295.394,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.197.253,90	D	10.985.012,08	11.812.518,25	293.369.747,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	284.052.756,05	D	10.985.012,08	11.804.238,73	283.233.529,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.777.096,85	D	5.946.453,64	6.914.683,55	5.808.866,94 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.063.030,42	D	3.599.568,67	4.140.510,58	3.522.088,51 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.363.236,75	D	2.950.692,68	3.363.236,75	2.950.692,68 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	567.293,36	D	269.220,22	567.293,36	269.220,22 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.850,97	D	181.530,06	12.850,97	181.530,06 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.237,23	D	111.755,84	111.237,23	111.755,84 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.412,11	D	8.889,71	8.412,11	8.889,71 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		50.207,14	50.207,14	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.710.669,94	D	2.342.492,20	2.771.198,49	2.281.963,65 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.651.230,98	D	2.238.692,20	2.665.237,28	2.224.685,90 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	21.742,78	D	19.186,59	21.742,78	19.186,59 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	844,30	D	615,15	744,93	714,52 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		46.899,44	46.899,44	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.764,29	D	37.098,82	36.531,03	37.332,08 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	87,59	D	0,00	43,03	44,56 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.221,12	D	4.217,40	2.974,48	4.464,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	3.142,74	D	3.827,38	2.974,48	3.995,64 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,02	0,00	390,02 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	D	175,37	0,00	350,74 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	116,34	D	116,34	0,00	232,68 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	17,10	D	17,10	0,00	34,20 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	24,35	D	24,35	0,00	48,70 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	17,58	D	17,58	0,00	35,16 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214.696,63	D	4.140,55	0,00	218.837,18 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.668.712,69	D	4.140,55	0,00	12.672.853,24 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.0102	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.0103	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.0104	Encargos por Atraso Patrocinadora	417.004,92	D	4.140,55	0,00	421.145,47 D
1.02.01.01.02.0105	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	302.173,08	D	280.125,27	0,00	582.298,35 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	129.386,90	D	118.682,57	0,00	248.069,47 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	52.730,89	D	41.832,15	0,00	94.563,04 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	67.386,24	D	67.494,22	0,00	134.880,46 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	9.269,77	D	9.356,20	0,00	18.625,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	172.786,18	D	161.442,70	0,00	334.228,88 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	52.730,89	D	41.832,15	0,00	94.563,04 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	108.972,52	D	108.867,36	0,00	217.839,88 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.813,01	D	1.386,98	0,00	3.199,99 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	3.024,81	D	3.119,45	0,00	6.144,26 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.244,95	D	6.236,76	0,00	12.481,71 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	275.863.710,13	D	3.619.727,21	3.748.386,33	275.735.051,01 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.011.669,43	D	1.234.287,29	1.594.153,45	67.651.803,27 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	68.011.669,43	D	1.234.287,29	1.594.153,45	67.651.803,27 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	12.598.611,97	D	298.805,66	731.301,60	12.166.116,03 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.610.596,08	D	41.883,50	0,00	3.652.479,58 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.849.876,10	D	219.176,11	202.147,33	18.866.904,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.952.585,28	D	674.422,02	660.704,52	32.966.302,78 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.852.040,70	D	2.385.439,92	2.154.232,88	208.083.247,74 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.852.040,70	D	2.385.439,92	2.154.232,88	208.083.247,74 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.428.085,18	D	329.767,00	396.991,03	28.360.861,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.478.407,09	D	1.020.121,74	1.166.451,34	89.332.077,49 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.116.257,74	D	160.944,98	170.278,54	14.106.924,18 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.821.305,93	D	253.829,86	227.615,37	21.847.520,42 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.616.829,25	D	193.286,60	162.196,03	16.647.919,82 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.391.155,51	D	427.489,74	30.700,57	37.787.944,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	895.079,36	D	1.134.565,41	1.141.168,85	888.475,92 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.993.711,33	D	1.134.565,41	1.141.168,85	2.987.107,89 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	14,83	0,00	2.114.192,41 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.673,09	D	19,63	501,41	1.191,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		262.806,78	262.806,78	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	877.860,66	D	871.724,17	877.860,66	871.724,17 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.144.497,85	D	0,00	8.279,52	10.136.218,33 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.144.497,85	D	0,00	8.279,52	10.136.218,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.864.834,91	D	4.011.495,17	4.030.024,43	10.846.305,65 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.849,17	D	2.594.383,62	2.645.822,42	99.410,37 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.466.624,85	2.466.624,85	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.654.021,27	1.654.021,27	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.654.021,27	1.654.021,27	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		812.603,58	812.603,58	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		812.603,58	812.603,58	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.617,24	D	84.393,97	93.082,97	30.928,24 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		9.755,44	9.755,44	0,00
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	35.803,22	D	52.874,88	61.569,21	27.108,89 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.730,83	D	21.763,65	21.758,32	2.736,16 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	111.231,93	D	43.364,80	86.114,60	68.482,13 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	42.954,84	D	43.364,80	86.114,60	205,04 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	258.920,65	D	82.553,39	121.273,91	220.200,13 D
1.02.02.02.01	IPTU	34.866,40	D	3.169,67	6.339,34	31.696,73 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.211,62	D	1.963,31	1.950,22	2.224,71 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	82.820,29	D	7.529,11	15.058,22	75.291,18 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	52.954,62	D	56.932,62	56.769,24	53.118,00 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.034,70	D	2.528,96	2.816,53	747,13 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	865,59	D	113,77	227,54	751,82 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.011,25	56.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	156,18	D	10.315,95	10.101,57	370,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		409.455,72	409.455,72	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		409.455,72	409.455,72	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.421.660,96	D	72.047,37	0,00	10.493.708,33 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.805.780,53	D	72.047,37	0,00	6.877.827,90 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		192.047,92	192.047,92	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		192.047,92	192.047,92	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.294,13	D	661.007,15	661.424,46	32.876,82 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.294,13	D	661.007,15	661.424,46	32.876,82 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	33.294,13	D	23.287,18	23.704,49	32.876,82 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,01	D	211,00	211,01	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.076,18	23.493,48	32.876,82 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		637.719,97	637.719,97	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		637.719,97	637.719,97	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.905.282.389,24	D	230.645.668,90	219.848.717,07	3.916.079.341,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.570.473.580,94	D	81.626.150,33	104.979.081,36	2.547.120.649,91 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.570.473.580,94	D	81.626.150,33	104.979.081,36	2.547.120.649,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.363.018.803,26	D	79.825.356,49	104.979.046,00	2.337.865.113,75 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.363.018.803,26	D	79.825.356,49	104.979.046,00	2.337.865.113,75 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.799.670.929,03	D	79.819.800,82	103.274.152,22	1.776.216.577,63 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	563.347.874,23	D	5.555,67	1.704.893,78	561.648.536,12 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	207.395.578,17	D	1.800.302,86	35,36	209.195.845,67 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	404.424,12	D	4.031,30	35,36	408.420,06 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	206.991.154,05	D	1.796.271,56	0,00	208.787.425,61 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	59.199,51	D	490,98	0,00	59.690,49 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	59.199,51	D	490,98	0,00	59.690,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.762.482,53	D	793.527,04	553.456,28	33.002.553,29 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.099.325,48	D	430.545,97	219.893,85	33.309.977,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.196.721,38	D	107.708,37	99.081,81	9.205.347,94 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.496.565,54	D	107.708,37	99.081,81	3.505.192,10 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 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	18.973.539,25	D	322.837,60	120.812,04	19.175.564,81 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	12.702.831,63	D	262.431,56	120.812,04	12.844.451,15 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.270.707,62	D	60.406,04	0,00	6.331.113,66 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.383.766,18	D	39.075,26	51.737,10	1.371.104,34 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.383.766,18	D	39.075,26	51.737,10	1.371.104,34 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.943.171,58	D	323.905,81	281.825,33	15.985.252,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.611.665,29	D	38.489,87	28.744,83	3.621.410,33 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
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	598.071,09	D	38.489,87	28.744,83	607.816,13 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 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
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.028.093,68	D	166.023,57	164.340,44	8.029.776,81 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.028.093,68	D	166.023,57	164.340,44	8.029.776,81 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.404.467,29	D	119.392,37	88.740,06	2.435.119,60 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.404.467,29	D	119.392,37	88.740,06	2.435.119,60 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.663.780,71	C	0,00	0,00	17.663.780,71 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 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	7.034.560,02	C	0,00	0,00	7.034.560,02 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
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.178.859.713,47	D	143.163.473,91	109.284.373,74	1.212.738.813,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126.456.261,69	D	23.529.897,54	20.735.483,17	129.250.676,06 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	104.979.994,29	D	23.324.344,62	17.688.153,88	110.616.185,03 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	17.061.464,93	D	202.870,75	2.477.576,09	14.786.759,59 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.265.366,24	D	0,00	568.676,34	3.696.689,90 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	149.436,23	D	2.682,17	1.076,86	151.041,54 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.118.199,50	D	355.073,51	291.340,95	18.181.932,06 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.118.199,50	D	355.073,51	291.340,95	18.181.932,06 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.078.799,66	D	266.153,70	223.665,32	12.121.288,04 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.039.399,84	D	88.919,81	67.675,63	6.060.644,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	415.925.517,75	D	18.318.168,68	26.765.708,74	407.477.977,69 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	44.327.284,75	D	2.472.202,46	3.125.352,15	43.674.135,06 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.635.042,13	D	742.782,58	1.068.863,20	9.308.961,51 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.390.936,19	D	840.900,17	845.836,72	12.385.999,64 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.958.653,05	D	823.218,51	872.805,80	7.909.065,76 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	39.396.290,58	D	2.267.137,30	4.780.389,79	36.883.038,09 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	29.584.807,79	D	1.808.165,33	2.686.059,01	28.706.914,11 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	34.491.470,92	D	2.360.291,74	2.606.242,41	34.245.520,25 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	51.404.185,92	D	2.340.950,39	2.840.153,95	50.904.982,36 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.039.454,07	D	1.277.244,33	2.290.740,56	20.025.957,84 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.078.318,18	D	2.203.542,02	2.333.975,17	22.947.885,03 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.729.948,91	D	336.161,37	362.498,02	4.703.612,26 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	124.817.197,46	D	2.384,23	1.788.792,63	123.030.789,06 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	13.071.927,80	D	843.188,25	1.163.999,33	12.751.116,72 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.718.693,52	D	4.925.028,48	4.322.498,40	71.321.223,60 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	70.718.693,52	D	4.925.028,48	4.322.498,40	71.321.223,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.789.212,23	D	5.227.558,53	1.909.590,80	15.107.179,96 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.358.324,68	D	173.857,66	476.205,05	3.055.977,29 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.947.981,83	D	173.857,66	439.262,19	2.682.577,30 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	410.342,85	D	0,00	36.942,86	373.399,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	8.430.887,55	D	5.053.700,87	1.433.385,75	12.051.202,67 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.767.838,22	D	0,00	12.575,72	4.755.262,50 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.178.558,81	D	62,87	8.446,69	3.170.174,99 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	481.980,64	D	1.114,16	177,62	482.917,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.469,34	D	3,60	818,00	1.654,94 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		3.231.943,98	1.411.367,72	1.820.576,26 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		1.820.576,26	0,00	1.820.576,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	341.822.404,38	D	57.568.515,60	50.903.779,89	348.487.140,09 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	11.190.012,74	D	52.195,27	11.242.208,01	0,00
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	119.111.259,03	D	2.586.825,27	29.303.378,33	92.394.705,97 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	69.660.904,84	D	41.996.583,66	4.633.262,11	107.024.226,39 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.948.568,23	D	0,00	1.948.568,23	0,00
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	50.961.235,99	D	428,16	3.776.363,21	47.185.300,94 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	88.950.423,55	D	12.932.483,24	0,00	101.882.906,79 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.222.698,90	D	2.949.602,44	1.424.140,98	142.748.160,36 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	21.192.808,17	D	459.792,45	151.721,07	21.500.879,55 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.167.205,28	D	148.699,83	28.840,77	13.287.064,34 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.928.053,71	D	294.815,49	58.020,64	26.164.848,56 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.436.345,91	D	40.516,09	0,00	4.476.862,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.454.396,52	D	40.547,71	0,00	4.494.944,23 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.428.306,86	D	64.372,54	0,00	4.492.679,40 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	19.999.457,15	D	538.188,05	322.129,57	20.215.515,63 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	26.860.265,54	D	1.027.280,99	769.466,82	27.118.079,71 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.143.290,38	D	44.760,85	0,00	4.188.051,23 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.623.488,33	D	44.377,85	0,00	4.667.866,18 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.040.461,21	D	64.149,91	17.707,30	5.086.903,82 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.799.291,14	D	57.453,76	15.727,18	1.841.017,72 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.993.197,51	D	121.287,72	56.461,82	5.058.023,41 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	107.255,48	D	2.301,37	3.352,41	106.204,44 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	48.875,71	D	1.057,83	713,40	49.220,14 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.838,61	D	288,69	311,09	189.816,21 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.838,61	D	288,69	311,09	189.816,21 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.616.886,89	D	30.289.340,44	2.931.519,72	79.974.707,61 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.324.795,69	D	168.514,97	240.714,76	1.252.595,90 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	232.637,67	D	38.854,23	51.101,17	220.390,73 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.092.158,02	D	129.660,74	189.613,59	1.032.205,17 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.292.091,20	D	30.120.825,47	2.690.804,96	78.722.111,71 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.292.091,20	D	30.120.825,47	2.690.804,96	78.722.111,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	32.973.510,98	D	27.716.856,47	2.690.804,96	57.999.562,49 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	18.318.580,22	D	2.403.969,00	0,00	20.722.549,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.318.834,91	D	168.933,12	168.933,12	31.318.834,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.318.834,91	D	168.933,12	168.933,12	31.318.834,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.775.834,91	D	140.333,12	140.333,12	24.775.834,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	0,00	0,00	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	0,00	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	124.234,92	D	140.333,12	140.333,12	124.234,92 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.579.586,20	D	4.893.584,50	4.862.872,57	91.610.298,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.579.586,20	D	4.893.584,50	4.862.872,57	91.610.298,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.555.334,76	D	4.893.073,47	4.862.091,48	92.586.316,75 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.345.724,23	D	3.484.139,73	3.271.128,28	64.558.735,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.027.925,34	D	3.483.775,05	3.269.372,21	64.242.328,18 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.554,89	D	231,19	732,69	19.053,39 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	298.244,00	D	133,49	1.023,38	297.354,11 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	27.869.795,21	D	1.408.933,74	1.590.963,20	27.687.765,75 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.869.795,21	D	1.408.933,74	1.590.963,20	27.687.765,75 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	975.748,56	C	511,03	781,09	976.018,62 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	597.352,12	C	511,03	0,00	596.841,09 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	119.539,22	C	0,00	781,09	120.320,31 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

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	187.339,79	D	107.533,08	60.760,38	234.112,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	184.089,66	D	107.533,08	60.618,27	231.004,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	184.089,66	D	107.533,08	60.618,27	231.004,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	184.089,66	D	107.533,08	60.618,27	231.004,47 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.558,51	D	2.919,71	2.166,35	33.311,87 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	274.932,27	D	2.755,20	1.377,60	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	242.373,76	C	164,51	788,75	242.998,00 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.374,00	D	81,79	469,02	23.986,77 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	327.600,29	C	81,79	469,02	327.987,52 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	127.157,15	D	104.531,58	57.982,90	173.705,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.213,50	D	101.235,66	50.617,83	470.831,33 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	293.056,35	C	3.295,92	7.365,07	297.125,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.250,13	D	0,00	142,11	3.108,02 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.250,13	D	0,00	142,11	3.108,02 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	258.624,04	C	0,00	142,11	258.766,15 C
	Totais :			755.566.172,83	745.845.789,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.211.043.121,33	C	91.126.706,96	100.847.090,00	4.220.763.504,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.967.855,13	C	70.182.512,11	72.976.406,87	12.761.749,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.954.185,51	C	60.221.735,10	62.636.455,14	9.368.905,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.459.795,77	C	49.883.939,42	52.555.920,55	6.131.776,90 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.527.530,65	C	49.882.586,58	49.892.618,17	1.537.562,24 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	71.991,13	C	23.792.849,41	23.802.330,65	81.472,37 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.455.539,52	C	193.386,24	193.936,59	1.456.089,87 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		25.896.350,93	25.896.350,93	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.932.265,12	C	1.352,84	2.663.302,38	4.594.214,66 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.658.823,41	C	128,01	2.327.878,91	3.986.574,31 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	233.001,90	C	1.224,83	275.983,21	507.760,28 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	40.439,81	C	0,00	59.440,26	99.880,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.577.560,20	C	5.709.608,93	5.772.357,41	2.640.308,68 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.330.788,22	C	2.334.021,44	2.385.617,33	2.382.384,11 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.330.788,22	C	2.334.021,44	2.385.617,33	2.382.384,11 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.243.631,85	3.243.631,85	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		44.739,98	44.739,98	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.129.363,74	3.129.363,74	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.528,13	69.528,13	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	92.156,96	89.027,42	61.042,55 C
2.01.01.02.03.01	Repasse Diversos	64.172,09	C	3.129,54	0,00	61.042,55 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		89.027,42	89.027,42	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	182.599,89	C	39.798,68	54.080,81	196.882,02 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	182.599,89	C	39.798,68	54.080,81	196.882,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.658.672,77	2.658.672,77	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.658.672,77	2.658.672,77	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	916.829,54	C	1.969.513,98	1.649.504,41	596.819,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	916.829,54	C	1.969.513,98	1.649.504,41	596.819,97 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.617,18	C	159.895,92	159.645,19	1.366,45 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	14,83	14,83 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		783.459,14	783.459,14	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	915.212,36	C	1.026.158,92	706.385,25	595.438,69 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.890.604,90	C	4.364.159,92	4.311.887,17	2.838.332,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.459.532,21	C	1.914.967,66	1.864.262,59	1.408.827,14 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.679,79	C	712.097,77	711.429,32	232.011,34 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	205.022,10	C	628.276,58	641.486,86	218.232,38 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	44.781,62	43.059,25	13.778,96 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.156,36	C	39.039,57	26.883,21	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	715.271,81	C	39.367,08	37.348,59	713.253,32 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	715.271,81	C	39.367,08	37.348,59	713.253,32 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	516.548,67	C	29.452,94	27.747,81	514.843,54 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.447,66	C	7.569,44	7.131,20	145.009,42 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	53.275,48	C	2.344,70	2.469,58	53.400,36 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.372,04	C	30.957,14	61.914,28	56.329,18 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	18.878,94	C	23.056,26	46.112,52	41.935,20 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	4.851,89	C	5.925,48	11.850,96	10.777,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.510,32	C	1.844,51	3.689,02	3.354,83 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	130,89	C	130,89	261,78	261,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	486.208,57	C	1.132.545,67	1.053.570,40	407.233,30 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	216.191,55	C	857.228,03	834.268,60	193.232,12 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	200.557,93	C	271.512,25	215.496,41	144.542,09 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	3.802,50	3.802,50	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2,89	2,89	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	117.964,95	C	249.560,40	251.694,92	120.099,47 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.964,95	C	249.560,40	251.694,92	120.099,47 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.312,91	C	61.996,24	62.413,46	20.730,13 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	27,11	C	54,22	27,11	0,00
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	87.352,86	C	159.143,39	159.824,59	88.034,06 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.787,59	C	21.524,36	22.350,91	8.614,14 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.484,48	C	6.842,19	7.078,85	2.721,14 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	181.027,57	C	402.744,45	404.197,88	182.481,00 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	181.008,83	C	402.688,23	404.141,66	182.462,26 C
2.01.02.04.03.01	P I S	9.760,56	C	9.760,56	10.071,15	10.071,15 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	60.065,00	C	60.064,99	61.976,23	61.976,24 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.066,76	C	79.905,32	81.529,03	27.690,47 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	85.116,51	C	252.957,36	250.565,25	82.724,40 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.132.080,17	C	1.796.887,41	1.791.731,78	1.126.924,54 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.132.080,16	C	573.504,10	568.348,48	1.126.924,54 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.132.080,16	C	573.504,10	568.348,48	1.126.924,54 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		353.164,90	353.164,90	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		53,32	53,32	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		324.511,58	324.511,58	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,01	C	870.218,41	870.218,40	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,01	C	870.218,41	870.218,40	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	123.064,72	C	5.596.617,09	6.028.064,56	554.512,19 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.020,45	C	33.020,45	470.911,98	470.911,98 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	33.020,45	C	33.020,45	470.911,98	470.911,98 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	6.441,64	C	6.441,64	448.698,79	448.698,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	26.578,81	C	26.578,81	22.213,19	22.213,19 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.693,90	C	48.417,94	44.617,72	4.893,68 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.693,90	C	48.417,94	44.617,72	4.893,68 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.693,90	C	48.417,94	44.617,72	4.893,68 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.113,03	C	8.113,03	1.805,44	1.805,44 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	580,87	C	40.092,21	41.950,90	2.439,56 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		212,70	861,38	648,68 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.314,35	C	5.428.643,68	5.425.999,84	18.670,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.314,35	C	5.428.643,68	5.425.999,84	18.670,51 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.635.544,30	1.635.544,30	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	21.314,35	C	84.679,62	82.035,78	18.670,51 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.708.419,76	3.708.419,76	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		8.631,42	8.631,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.631,42	8.631,42	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.631,42	8.631,42	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	77.903,60	77.903,60	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		77.903,60	77.903,60	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.980.921,10	C	0,00	72.047,37	54.052.968,47 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.559.260,17	C	0,00	0,00	43.559.260,17 C
2.02.01.01	PROVISÃO	43.559.260,17	C	0,00	0,00	43.559.260,17 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	43.559.260,17	C	0,00	0,00	43.559.260,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.421.660,93	C	0,00	72.047,37	10.493.708,30 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.421.660,93	C	0,00	72.047,37	10.493.708,30 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.805.780,50	C	0,00	72.047,37	6.877.827,87 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.147.094.345,10	C	20.944.194,85	27.798.635,76	4.153.948.786,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.089.661.756,90	C	20.498.891,65	26.580.586,89	4.095.743.452,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.828.222.919,46	C	690.789,53	26.580.586,89	4.854.112.716,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.799.518.971,11	C	0,00	13.138.428,12	3.812.657.399,23 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.349.866.711,40	C	0,00	11.997.137,35	3.361.863.848,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.214.274.293,98	C	0,00	11.502.749,83	3.225.777.043,81 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.134.862.784,46	C	0,00	11.087.279,73	3.145.950.064,19 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.411.509,52	C	0,00	415.470,10	79.826.979,62 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	135.592.417,42	C	0,00	494.387,52	136.086.804,94 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	135.592.417,42	C	0,00	494.387,52	136.086.804,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.184.532.241,81	C	69.887,98	13.401.899,60	1.197.864.253,43 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.900.456,01	C	0,00	6.069.087,07	674.969.543,08 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	372.724.088,81	C	0,00	2.533.105,58	375.257.194,39 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	372.724.088,81	C	0,00	2.533.105,58	375.257.194,39 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	296.176.367,20	C	0,00	3.535.981,49	299.712.348,69 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	296.176.367,20	C	0,00	3.535.981,49	299.712.348,69 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	491.095.754,97	C	61.533,52	6.976.711,60	498.010.933,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	570.770.832,58	C	0,00	6.165.086,82	576.935.919,40 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	570.770.832,58	C	0,00	6.165.086,82	576.935.919,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	39.598.798,39	D	30.149,08	405.812,39	39.223.135,08 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.598.798,39	D	30.149,08	405.812,39	39.223.135,08 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	40.076.279,22	D	31.384,44	405.812,39	39.701.851,27 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	40.076.279,22	D	31.384,44	405.812,39	39.701.851,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.536.030,83	C	8.354,46	356.100,93	24.883.777,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	30.051.741,87	C	0,00	322.896,29	30.374.638,16 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.051.741,87	C	0,00	322.896,29	30.374.638,16 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.757.855,52	D	4.177,23	16.602,32	2.745.430,43 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.757.855,52	D	4.177,23	16.602,32	2.745.430,43 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.757.855,52	D	4.177,23	16.602,32	2.745.430,43 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.757.855,52	D	4.177,23	16.602,32	2.745.430,43 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	155.828.293,46	D	620.901,55	40.259,17	156.408.935,84 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	155.828.293,46	D	620.901,55	40.259,17	156.408.935,84 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.054.418,10	D	251.298,10	4.297,44	34.301.418,76 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.129.367,46	D	0,00	4.297,44	11.125.070,02 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.925.050,64	D	251.298,10	0,00	23.176.348,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.964.662,07	D	79.082,51	1.404,00	11.042.340,58 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.745.366,55	D	0,00	1.404,00	3.743.962,55 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.210.045,79	D	79.018,14	0,00	7.289.063,93 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.621,43	D	6,14	0,00	2.627,57 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.003,94	D	5,73	0,00	2.009,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.624,36	D	52,50	0,00	4.676,86 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	110.809.213,29	D	290.520,94	34.557,73	111.065.176,50 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	50.619.470,08	D	0,00	34.557,73	50.584.912,35 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.371.221,24	D	158.835,27	0,00	21.530.056,51 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.138.244,77	D	18.055,27	0,00	11.156.300,04 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.446.393,31	D	17.736,01	0,00	8.464.129,32 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.233.883,89	D	95.894,39	0,00	19.329.778,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	738.561.162,56	D	19.808.102,12	0,00	758.369.264,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	738.561.162,56	D	19.808.102,12	0,00	758.369.264,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	738.561.162,56	D	19.808.102,12	0,00	758.369.264,68 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	738.561.162,56	D	19.808.102,12	0,00	758.369.264,68 D
2.03.02	FUNDOS	57.432.588,20	C	445.303,20	1.218.048,87	58.205.333,87 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.234.175,11	C	0,00	335.493,52	27.569.668,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.234.175,11	C	0,00	335.493,52	27.569.668,63 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.838.513,31	C	0,00	316.120,37	25.154.633,68 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.431.418,65	C	0,00	119.110,82	10.550.529,47 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.407.094,66	C	0,00	197.009,55	14.604.104,21 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.395.661,80	C	0,00	19.373,15	2.415.034,95 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.395.661,80	C	0,00	19.373,15	2.415.034,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.518.670,83	C	410.416,48	817.950,68	25.926.205,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		409.455,72	409.455,72	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		409.455,72	409.455,72	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.679.742,26	C	34.886,72	64.604,67	4.709.460,21 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.679.742,26	C	34.886,72	64.604,67	4.709.460,21 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.679.742,26	C	34.886,72	64.604,67	4.709.460,21 C
	Totais :			91.126.706,96	100.847.090,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		56.299.987,70	56.299.987,70	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.579.402,16	C	31.700,27	11.597.326,22	24.145.028,11 C
3.01.01	CORRENTES	9.263.976,67	C	942,59	8.460.479,46	17.723.513,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.729.863,25	C	0,00	3.350.202,26	7.080.065,51 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.582.940,89	C	0,00	3.202.283,69	6.785.224,58 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.415.415,89	C	0,00	2.029.180,87	4.444.596,76 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	808.734,12	C	0,00	809.381,96	1.618.116,08 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	22.955,59	C	0,00	20.322,10	43.277,69 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	181.919,80	C	0,00	183.864,03	365.783,83 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	62.532,18	C	0,00	50.544,06	113.076,24 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	79.586,42	C	0,00	64.328,81	143.915,23 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	189,13	C	0,00	191,53	380,66 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	11.607,76	C	0,00	44.470,33	56.078,09 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.922,36	C	0,00	147.918,57	294.840,93 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	119.649,34	C	0,00	120.645,55	240.294,89 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	111.237,23	C	0,00	111.755,84	222.993,07 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.412,11	C	0,00	8.889,71	17.301,82 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	27.273,02	C	0,00	27.273,02	54.546,04 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	27.273,02	C	0,00	27.273,02	54.546,04 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	3.557,30	C	0,00	3.557,30	7.114,60 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	23.715,72	C	0,00	23.715,72	47.431,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.940.685,89	C	691,51	4.549.804,62	9.489.799,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.735.883,72	C	0,00	2.316.310,17	5.052.193,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.699.031,84	C	0,00	2.279.211,35	4.978.243,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.687.472,20	C	0,00	2.251.951,71	4.939.423,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.571.843,83	C	0,00	2.156.158,82	4.728.002,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	24.697,55	C	0,00	21.775,23	46.472,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	844,30	C	0,00	615,15	1.459,45 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	1.115,15	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	14.217,95	C	0,00	13.030,62	27.248,57 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	47.485,61	C	0,00	35.684,46	83.170,07 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.998,87	C	0,00	2.186,18	6.185,05 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.627,98	C	0,00	2.186,18	4.814,16 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	21.742,78	C	0,00	19.186,59	40.929,37 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,33	C	0,00	13,33	26,66 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.559,64	C	0,00	27.259,64	38.819,28 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	11.359,64	C	0,00	27.059,64	38.419,28 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	200,00	C	0,00	200,00	400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.851,88	C	0,00	37.098,82	73.950,70 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.851,88	C	0,00	37.098,82	73.950,70 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	36.764,29	C	0,00	37.098,82	73.863,11 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	0,00	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.204.802,17	C	691,51	2.233.494,45	4.437.605,11 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.330.695,89	C	372,70	1.363.948,10	2.694.271,29 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.306.199,07	C	372,70	1.307.545,82	2.613.372,19 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	12.295,47	C	0,00	12.451,73	24.747,20 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	11.607,77	C	0,00	43.355,20	54.962,97 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	593,58	C	0,00	595,35	1.188,93 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	874.106,28	C	318,81	869.546,35	1.743.333,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	874.106,28	C	318,81	869.546,35	1.743.333,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	601.988,46	C	203,81	598.957,38	1.200.742,03 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	79.147,68	C	33,32	78.490,67	157.605,03 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	112.067,79	C	47,43	111.551,87	223.572,23 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	80.902,35	C	34,25	80.546,43	161.414,53 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.747,10	C	0,00	8.662,34	29.409,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.043,60	C	0,00	8.272,32	28.315,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	20.043,60	C	0,00	8.272,32	28.315,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	18.883,98	C	0,00	7.868,11	26.752,09 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	510,24	C	0,00	177,85	688,09 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	649,38	C	0,00	226,36	875,74 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	703,50	C	0,00	390,02	1.093,52 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	703,50	C	0,00	390,02	1.093,52 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	652,58	C	0,00	390,02	1.042,60 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	116,34	C	0,00	116,34	232,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	17,10	C	0,00	17,10	34,20 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	24,35	C	0,00	24,35	48,70 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	17,58	C	0,00	17,58	35,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	303.007,57	C	251,08	280.028,35	582.784,84 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	303.007,57	C	251,08	280.028,35	582.784,84 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	52.699,22	C	0,00	41.800,48	94.499,70 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	67.287,02	C	0,00	67.395,00	134.682,02 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	31,67	C	0,00	31,67	63,34 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	52.699,22	C	0,00	41.800,48	94.499,70 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	109.906,23	C	251,08	108.869,66	218.524,81 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	31,67	C	0,00	31,67	63,34 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.813,01	C	0,00	1.386,98	3.199,99 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	9.269,77	C	0,00	9.356,20	18.625,97 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.024,81	C	0,00	3.119,45	6.144,26 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.244,95	C	0,00	6.236,76	12.481,71 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	269.497,49	C	0,00	271.606,52	541.104,01 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	269.497,49	C	0,00	271.606,52	541.104,01 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.138,21	C	0,00	2.386,30	4.524,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.885,15	C	57,08	4.140,55	6.968,62 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,65	C	57,08	0,00	63,57 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,65	C	57,08	0,00	63,57 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	2.764,50	C	0,00	4.140,55	6.905,05 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	2.764,50	C	0,00	4.140,55	6.905,05 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.311.709,35	C	30.700,60	3.129.018,89	6.410.027,64 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	151.888,94	C	0,00	138.449,60	290.338,54 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	151.888,94	C	0,00	138.449,60	290.338,54 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.503.059,62	C	30.700,57	2.385.439,92	4.857.798,97 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	347.487,89	C	0,00	329.767,00	677.254,89 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.075.070,86	C	0,00	1.020.121,74	2.095.192,60 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	169.450,81	C	0,00	160.944,98	330.395,79 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	266.487,72	C	0,00	253.829,86	520.317,58 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	202.792,98	C	0,00	193.286,60	396.079,58 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	441.769,36	C	30.700,57	427.489,74	838.558,53 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	656.760,79	C	0,03	605.129,37	1.261.890,13 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	51.214,44	C	0,00	41.883,50	93.097,94 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	230.183,97	C	0,03	219.176,11	449.360,05 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	375.362,38	C	0,00	344.069,76	719.432,14 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	206,40	206,40 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	206,40	206,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	830,99	C	0,00	3.480,92	4.311,91 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369,63	C	0,00	3.129,54	3.499,17 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	369,63	C	0,00	3.129,54	3.499,17 C
3.01.99.02	OUTROS	461,36	C	0,00	351,38	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	461,36	C	0,00	351,38	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	27.441.847,83	D	28.654.136,61	8.437,94	56.087.546,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.426.260,41	D	28.147.722,73	8.437,94	55.565.545,20 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.013.953,00	D	21.986.742,98	1.530,49	43.999.165,49 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	19.190.373,83	D	19.164.336,63	1.530,49	38.353.179,97 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	63.182,88	D	63.182,88	0,00	126.365,76 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	233.107,82	D	233.107,82	0,00	466.215,64 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	2.084.840,45	D	2.083.667,63	0,00	4.168.508,08 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	442.448,02	D	442.448,02	0,00	884.896,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	505.041,62	D	504.796,50	0,00	1.009.838,12 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	505.041,62	D	504.796,50	0,00	1.009.838,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.973.799,85	D	2.992.880,87	4.690,70	5.961.990,02 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.973.799,85	D	2.992.880,87	4.690,70	5.961.990,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.933.465,94	D	2.663.302,38	2.216,75	4.594.551,57 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.933.465,94	D	2.663.302,38	2.216,75	4.594.551,57 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.659.885,75	D	2.327.878,91	2.216,75	3.985.547,91 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	40.439,81	D	59.440,26	0,00	99.880,07 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	233.140,38	D	275.983,21	0,00	509.123,59 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		65.668,19	0,00	65.668,19 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		1.230,26	0,00	1.230,26 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		1.230,26	0,00	1.230,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.839,74	D	354.035,30	0,00	368.875,04 D
3.02.03.01	RESGATE	14.839,74	D	194.430,82	0,00	209.270,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.839,74	D	194.430,82	0,00	209.270,56 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	14.839,74	D	194.430,82	0,00	209.270,56 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	747,68	D	86.710,39	0,00	87.458,07 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	747,68	D	86.710,39	0,00	87.458,07 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.241,14	C	231.727,75	29.082,47	153.404,14 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	49.241,14	C	231.727,75	29.082,47	153.404,14 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	53.134,14	C	228.698,78	29.082,47	146.482,17 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	3.893,00	D	3.028,97	0,00	6.921,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.607,98	D	466.342,66	0,00	928.950,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.607,98	D	466.342,66	0,00	928.950,64 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	195.248,70	D	197.122,44	0,00	392.371,14 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	181.919,80	D	183.864,03	0,00	365.783,83 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	844,30	D	615,15	0,00	1.459,45 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	12.484,60	D	12.643,26	0,00	25.127,86 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.115.306,52	C	0,00	24.166.249,42	75.281.555,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.115.306,52	C	0,00	24.166.249,42	75.281.555,94 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	51.115.306,52	C	0,00	24.166.249,42	75.281.555,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.217.588,67	D	26.580.586,89	690.789,53	60.107.386,03 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.255.973,80	D	13.138.428,12	0,00	28.394.401,92 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	15.255.973,80	D	13.138.428,12	0,00	28.394.401,92 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.608.806,39	D	13.401.899,60	69.887,98	32.940.818,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	19.608.806,39	D	13.401.899,60	69.887,98	32.940.818,01 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	647.191,52	C	40.259,17	620.901,55	1.227.833,90 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	647.191,52	C	40.259,17	620.901,55	1.227.833,90 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.277.041,56	D	0,00	19.808.102,12	18.531.060,56 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.277.041,56	D	0,00	19.808.102,12	18.531.060,56 C
	Totais :			56.299.987,70	56.299.987,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.905.356,23	2.905.356,23	0,00
4.01	RECEITAS	1.361.173,96	C	301.011,85	1.673.944,56	2.734.106,67 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.607,98	C	0,00	466.342,66	928.950,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	462.607,98	C	0,00	466.342,66	928.950,64 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.279,08	C	0,00	453.084,25	902.363,33 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.919,80	C	0,00	183.864,03	365.783,83 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	181.919,80	C	0,00	183.864,03	365.783,83 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.328,90	C	0,00	13.258,41	26.587,31 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	13.328,90	C	0,00	13.258,41	26.587,31 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	895.895,64	C	301.011,85	1.207.601,90	1.802.485,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	888.999,07	C	301.011,85	1.198.970,48	1.786.957,70 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	95.958,22	C	0,00	96.089,70	192.047,92 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	412.238,45	C	240.811,43	174.100,72	345.527,74 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	72.129,39	C	60.200,42	616.695,23	628.624,20 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	308.673,01	C	0,00	312.084,83	620.757,84 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C
4.01.04	DIRETAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	1.155.787,26	D	2.195.849,42	1.053.977,81	2.297.658,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.155.712,50	D	2.195.849,41	1.053.977,81	2.297.584,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	711.759,46	D	1.399.487,67	729.537,09	1.381.710,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	18.989,13	D	37.978,26	18.989,13	37.978,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	12.099,65	D	24.199,30	12.099,65	24.199,30 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	8.611,85	D	17.223,70	8.611,85	17.223,70 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.487,80	D	6.975,60	3.487,80	6.975,60 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	6.889,48	D	13.778,96	6.889,48	13.778,96 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	6.889,48	D	13.778,96	6.889,48	13.778,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	198.634,28	D	323.455,32	161.727,67	360.361,93 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	132.692,10	D	210.572,36	105.286,18	237.978,28 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.678,22	D	67.166,24	33.583,12	70.261,34 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	23.239,88	D	32.834,90	16.417,46	39.657,32 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	6.024,08	D	12.881,82	6.440,91	12.464,99 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	490.542,71	D	1.029.914,09	544.750,29	975.706,51 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	279.939,62	D	602.241,61	324.505,80	557.675,43 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	182.240,86	D	413.637,84	216.330,01	379.548,69 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	466,61	D	1.147,34	573,67	1.040,28 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	53.580,42	D	83.229,67	55.488,74	81.321,35 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	18.878,94	D	46.112,52	23.056,26	41.935,20 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	24.772,79	D	58.114,24	29.057,12	53.829,91 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	86.139,34	D	193.831,91	101.591,48	178.379,77 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	65.259,83	D	143.908,49	75.519,86	133.648,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	20.879,51	D	49.923,42	26.071,62	44.731,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	124.463,75	D	233.840,57	118.653,01	239.651,31 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	35.334,48	D	42.217,66	21.108,83	56.443,31 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	43.128,56	D	101.666,18	52.565,74	92.229,00 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.377,73	D	2.777,18	1.388,59	2.766,32 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	475,46	D	2.213,39	1.106,77	1.582,08 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	8.578,76	D	16.719,48	8.359,74	16.938,50 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	299,16	D	598,32	299,16	598,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	6.595,20	D	15.523,52	7.761,76	14.356,96 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.091,82	D	3.310,44	1.655,22	2.747,04 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	22.496,96	D	38.362,76	19.181,38	41.678,34 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	708,78	D	2.211,64	1.105,82	1.814,60 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	4.376,84	D	8.240,00	4.120,00	8.496,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.593,34	D	8.140,00	4.070,00	7.663,34 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	3.593,34	D	8.140,00	4.070,00	7.663,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.003,90	D	18.614,86	9.623,93	11.994,83 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	3.003,90	D	18.614,86	9.623,93	11.994,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.862,92	D	539.286,22	260.819,37	531.329,77 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.509,99	D	43.019,98	21.509,99	43.019,98 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	21.509,99	D	43.019,98	21.509,99	43.019,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.431,30	D	109.842,16	46.097,34	132.176,12 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	68.431,30	D	109.842,16	46.097,34	132.176,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.613,33	D	19.458,52	9.729,26	17.342,59 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.613,33	D	19.458,52	9.729,26	17.342,59 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.158,83	D	264.335,10	132.167,55	256.326,38 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	54.014,65	D	73.539,02	36.769,51	90.784,16 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	0,00		902,90	451,45	451,45 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	70.144,18	D	189.893,18	94.946,59	165.090,77 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		4.821,92	2.410,96	2.410,96 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00		4.821,92	2.410,96	2.410,96 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.300,00	D	14.600,00	7.300,00	14.600,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.300,00	D	14.600,00	7.300,00	14.600,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.958,06	D	72.156,10	36.078,05	50.036,11 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	13.958,06	D	72.156,10	36.078,05	50.036,11 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.846,05	D	2.582,10	1.291,05	6.137,10 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.746,05	D	2.582,10	1.291,05	5.037,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	5.045,36	D	8.470,34	4.235,17	9.280,53 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	749,63	D	1.499,26	749,63	1.499,26 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	3.161,73	D	5.869,30	2.934,65	6.096,38 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	695,00	D	0,00	0,00	695,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		26,00	13,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	439,00	D	1.075,78	537,89	976,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	82.630,78	D	123.297,74	47.285,53	158.642,99 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	2.121,94	D	9.544,88	4.772,44	6.894,38 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	871,53	D	220,60	110,30	981,83 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.250,41	D	9.324,28	4.662,14	5.912,55 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	2.304,00	D	2.877,86	1.438,93	3.742,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	2.304,00	D	2.877,86	1.438,93	3.742,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.509,39	D	107.499,78	39.449,96	144.559,21 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	11.619,37	D	22.100,70	11.050,42	22.669,65 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	8.796,61	D	17.593,22	8.796,61	17.593,22 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	9.513,13	D	19.123,72	9.561,86	19.074,99 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.877,98	D	10.515,04	5.257,52	10.135,50 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		133,50	66,75	66,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.798,60	D	6.554,10	3.277,05	8.075,65 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.536,45	D	0,00	0,00	5.536,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.600,00	D	28.600,00	0,00	57.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.612,25	D	1.599,50	799,75	3.412,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	155,00	D	1.280,00	640,00	795,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.695,45	D	3.221,02	1.564,65	3.351,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	1.695,45	D	3.192,82	1.564,65	3.323,62 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		28,20	0,00	28,20 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		154,20	59,55	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		154,20	59,55	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.447,03	D	8.764,95	3.542,22	9.669,76 D
4.02.01.06.01	Depreciações	4.304,92	D	8.622,84	3.542,22	9.385,54 D
4.02.01.06.02	Amortizações	142,11	D	142,11	0,00	284,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	101.008,41	D	106.397,97	3.169,67	204.236,71 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.179,11	D	6.339,34	3.169,67	6.348,78 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.169,67	D	6.339,34	3.169,67	6.339,34 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	97.829,30	D	100.058,63	0,00	197.887,93 D
4.02.01.07.03.01	P I S	9.760,56	D	10.071,15	0,00	19.831,71 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	60.064,99	D	61.976,23	0,00	122.041,22 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	28.011,25	0,00	56.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	74,76	D	0,01	0,00	74,77 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	74,76	D	0,01	0,00	74,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	345.837,48	D	408.494,96	960,76	753.371,68 D
4.07.01	Constituição de Fundos	345.837,48	D	408.494,96	960,76	753.371,68 D
		Totais :		2.905.356,23	2.905.356,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		146.133.990,65	146.133.990,65	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.707.997,88	C	61.314.209,33	141.547.913,07	201.941.701,62 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.249.766,88	C	61.148.453,81	96.121.509,40	70.222.822,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.249.766,88	C	61.148.453,81	96.121.509,40	70.222.822,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.529.348,95	C	61.148.418,45	94.320.715,55	66.701.646,05 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.529.348,95	C	61.148.418,45	94.320.715,55	66.701.646,05 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.120.981,04	C	61.148.418,45	84.815.686,18	47.788.248,77 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	9.408.367,91	C	0,00	9.505.029,37	18.913.397,28 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.720.018,97	C	35,36	1.800.302,87	3.520.286,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	3.400,95	C	35,36	4.031,30	7.396,89 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	1.716.618,02	C	0,00	1.796.271,57	3.512.889,59 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	398,96	C	0,00	490,98	889,94 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	398,96	C	0,00	490,98	889,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	944.776,14	C	120.895,90	851.260,54	1.675.140,78 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481.793,38	C	120.895,90	564.659,44	925.556,92 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	121.099,12	C	83,86	107.708,37	228.723,63 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	121.099,12	C	83,86	107.708,37	228.723,63 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	360.694,26	C	120.812,04	456.951,07	696.833,29 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	293.534,49	C	120.812,04	396.545,04	569.267,49 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	67.159,77	C	0,00	60.406,03	127.565,80 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	44.129,83	C	0,00	73.509,71	117.639,54 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	44.129,83	C	0,00	73.509,71	117.639,54 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	418.852,93	C	0,00	213.091,39	631.944,32 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	264.320,97	C	0,00	31.328,10	295.649,07 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	264.320,97	C	0,00	31.328,10	295.649,07 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	141.915,28	C	0,00	166.023,57	307.938,85 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	141.915,28	C	0,00	166.023,57	307.938,85 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	12.616,68	C	0,00	15.739,72	28.356,40 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	12.616,68	C	0,00	15.739,72	28.356,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.135.682,15	C	21,55	43.215.072,51	127.350.733,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.080.825,45	C	21,27	1.136.403,28	2.217.207,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	10.775,44	C	21,27	10.844,00	21.598,17 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	793.034,56	C	0,00	869.288,68	1.662.323,24 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	217.950,61	C	0,00	202.870,75	420.821,36 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	54.487,62	C	0,00	50.717,68	105.205,30 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	4.577,22	C	0,00	2.682,17	7.259,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	357.060,92	C	0,00	399.230,52	756.291,44 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	357.060,92	C	0,00	399.230,52	756.291,44 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	238.040,60	C	0,00	266.153,70	504.194,30 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	119.020,32	C	0,00	133.076,82	252.097,14 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.183.733,43	C	0,00	26.538.163,85	85.721.897,28 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	4.985.719,11	C	0,00	2.472.202,46	7.457.921,57 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	1.537.183,33	C	0,00	742.782,58	2.279.965,91 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.026.319,63	C	0,00	840.900,17	2.867.219,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.722.476,75	C	0,00	823.218,51	2.545.695,26 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	5.842.917,01	C	0,00	2.267.137,30	8.110.054,31 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.709.234,74	C	0,00	1.808.165,33	6.517.400,07 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.050.860,60	C	0,00	2.360.291,74	7.411.152,34 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.624.076,38	C	0,00	2.340.950,39	7.965.026,77 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	2.916.806,26	C	0,00	1.277.244,33	4.194.050,59 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	4.128.812,28	C	0,00	2.203.542,02	6.332.354,30 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	759.259,03	C	0,00	336.161,37	1.095.420,40 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	18.191.013,68	C	0,00	8.222.379,40	26.413.393,08 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.689.054,63	C	0,00	843.188,25	2.532.242,88 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.802.178,56	C	0,00	4.925.028,48	13.727.207,04 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	8.802.178,56	C	0,00	4.925.028,48	13.727.207,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.768.928,25	C	0,00	1.057.436,27	2.826.364,52 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	620.529,98	C	0,00	198.057,68	818.587,66 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	544.709,45	C	0,00	173.857,66	718.567,11 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	75.820,53	C	0,00	24.200,02	100.020,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.148.398,27	C	0,00	859.378,59	2.007.776,86 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.355,55	C	0,00	0,00	459.355,55 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	4,89	C	0,00	1.114,16	1.119,05 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,49	C	0,00	817,23	821,72 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	428.723,60	428.723,60 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	428.723,60	428.723,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.678.015,13	C	0,28	3.771.963,94	9.449.978,79 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	655.712,71	C	0,00	52.888,37	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.958.432,65	C	0,00	1.103.922,69	4.062.355,34 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	692.640,15	C	0,00	1.002.676,77	1.695.316,92 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	73.148,90	C	0,00	9.150,53	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	474.535,07	C	0,00	506.822,40	981.357,47 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	823.545,65	C	0,28	1.096.503,18	1.920.048,55 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.157.924,36	C	0,00	3.200.173,98	8.358.098,34 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	102.098,63	C	0,00	121.287,72	223.386,35 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	440.280,50	C	0,00	459.792,45	900.072,95 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	555.935,80	C	0,00	443.515,32	999.451,12 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	126.370,03	C	0,00	100.747,93	227.117,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	91.998,03	C	0,00	96.075,10	188.073,13 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	762.527,11	C	0,00	538.188,05	1.300.715,16 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.360.077,32	C	0,00	1.027.280,99	3.387.358,31 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	157.965,36	C	0,00	111.496,50	269.461,86 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	406.242,83	C	0,00	176.827,05	583.069,88 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	112.619,61	C	0,00	64.149,91	176.769,52 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	34.048,41	C	0,00	57.453,76	91.502,17 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	6.087,51	C	0,00	2.301,37	8.388,88 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	1.673,22	C	0,00	1.057,83	2.731,05 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	748,32	C	0,00	288,69	1.037,01 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	748,32	C	0,00	288,69	1.037,01 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.106.267,73	C	0,00	2.186.383,50	4.292.651,23 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	109.972,74	C	0,00	168.514,97	278.487,71 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	20.754,77	C	0,00	38.854,23	59.609,00 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	89.217,97	C	0,00	129.660,74	218.878,71 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.996.294,99	C	0,00	2.017.868,53	4.014.163,52 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.996.294,99	C	0,00	2.017.868,53	4.014.163,52 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.283.340,98	C	0,00	1.451.472,62	2.734.813,60 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	712.954,01	C	0,00	566.395,91	1.279.349,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.691,67	C	0,00	155.682,83	311.374,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.691,67	C	0,00	155.682,83	311.374,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	127.091,67	C	0,00	127.082,83	254.174,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	124.234,92	C	0,00	124.234,92	248.469,84 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	301,44	C	0,00	292,60	594,04 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.555,31	C	0,00	2.555,31	5.110,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.212.081,04	C	44.838,07	1.204.387,79	2.371.630,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.212.081,04	C	44.838,07	1.204.387,79	2.371.630,76 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	820.866,00	C	41.521,38	830.095,73	1.609.440,35 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	820.866,00	C	41.521,38	830.095,73	1.609.440,35 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	384.318,47	C	3.316,69	365.660,64	746.662,42 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	384.318,47	C	3.316,69	365.660,64	746.662,42 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.501.617,57	D	59.505.864,08	4.551.190,86	124.456.290,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.428.448,95	D	8.033.646,20	3.576,40	20.458.518,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.428.448,95	D	8.033.646,20	3.576,40	20.458.518,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.428.448,95	D	8.033.646,20	3.576,40	20.458.518,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.428.448,95	D	8.033.646,20	3.576,40	20.458.518,75 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.809.985,98	D	3.938.677,72	0,00	9.748.663,70 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	6.618.462,97	D	4.094.968,48	3.576,40	10.709.855,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	840.314,85	D	432.560,38	0,00	1.272.875,23 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	64.996,48	D	51.737,10	0,00	116.733,58 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	64.996,48	D	51.737,10	0,00	116.733,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	632.098,11	D	281.825,33	0,00	913.923,44 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.225,84	D	28.744,83	0,00	56.970,67 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	28.225,84	D	28.744,83	0,00	56.970,67 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	248.764,24	D	164.340,44	0,00	413.104,68 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	248.764,24	D	164.340,44	0,00	413.104,68 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	355.108,03	D	88.740,06	0,00	443.848,09 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	355.108,03	D	88.740,06	0,00	443.848,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.099.323,56	D	50.860.989,44	4.547.614,38	102.412.698,62 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.322,97	D	3.098.292,05	3.064.711,80	200.903,22 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	11.905,81	D	245,06	0,00	12.150,87 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	123.901,76	D	2.477.576,09	2.451.769,45	149.708,40 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	30.975,45	D	619.394,04	612.942,35	37.427,14 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	539,95	D	1.076,86	0,00	1.616,81 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	420.918,13	D	335.497,92	0,00	756.416,05 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	420.918,13	D	335.497,92	0,00	756.416,05 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	280.612,06	D	223.665,32	0,00	504.277,38 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	140.306,07	D	111.832,60	0,00	252.138,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.143.609,76	D	34.985.703,81	1.482.902,58	72.646.410,99 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	3.845.861,30	D	3.125.352,15	0,00	6.971.213,45 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	1.349.037,87	D	1.068.863,20	0,00	2.417.901,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	1.210.194,49	D	845.836,72	0,00	2.056.031,21 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.148.880,61	D	872.805,80	0,00	2.021.686,41 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.151.352,61	D	4.780.389,79	0,00	7.931.742,40 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.325.649,54	D	2.686.059,01	0,00	6.011.708,55 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.698.220,81	D	2.606.242,41	0,00	5.304.463,22 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.705.127,20	D	2.840.153,95	0,00	6.545.281,15 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	1.341.391,59	D	2.290.740,56	1.062.897,27	2.569.234,88 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	4.050.889,12	D	2.333.975,17	0,00	6.384.864,29 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	478.083,19	D	362.498,02	0,00	840.581,21 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	12.006.044,76	D	10.008.787,70	0,00	22.014.832,46 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	832.876,67	D	1.163.999,33	420.005,31	1.576.870,69 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.099.824,24	D	4.322.498,40	0,00	8.422.322,64 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	4.099.824,24	D	4.322.498,40	0,00	8.422.322,64 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	822.920,70	D	1.157.785,06	0,00	1.980.705,76 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	802.107,88	D	500.405,03	0,00	1.302.512,91 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	704.100,97	D	439.262,19	0,00	1.143.363,16 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	98.006,91	D	61.142,84	0,00	159.149,75 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	20.812,82	D	657.380,03	0,00	678.192,85 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	12.303,05	D	12.575,72	0,00	24.878,77 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	8.202,04	D	8.383,81	0,00	16.585,85 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	307,73	D	177,62	0,00	485,35 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		818,00	0,00	818,00 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		443.609,74	0,00	443.609,74 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		191.815,14	0,00	191.815,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.047.254,00	D	1.310.896,16	0,00	4.358.150,16 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	671.811,12	D	58.665,86	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	793.013,47	D	351.227,43	0,00	1.144.240,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	503.332,28	D	366.399,63	0,00	869.731,91 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	77.729,02	D	10.343,11	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	408.646,81	D	159.637,38	0,00	568.284,19 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	592.721,30	D	364.622,75	0,00	957.344,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.049.506,31	D	1.674.712,59	0,00	3.724.218,90 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	42.209,19	D	56.461,82	0,00	98.671,01 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	335.998,37	D	151.721,07	0,00	487.719,44 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	222.384,72	D	86.861,41	0,00	309.246,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	50.553,39	D	19.684,14	0,00	70.237,53 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	70.207,94	D	31.702,62	0,00	101.910,56 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	337.552,41	D	322.129,57	0,00	659.681,98 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	750.691,08	D	769.466,82	0,00	1.520.157,90 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	69.939,46	D	66.735,64	0,00	136.675,10 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	129.217,32	D	132.449,21	0,00	261.666,53 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	12.528,35	D	17.707,30	0,00	30.235,65 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	25.586,61	D	15.727,18	0,00	41.313,79 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	2.180,97	D	3.352,41	0,00	5.533,38 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	456,50	D	713,40	0,00	1.169,90 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	101,43	D	311,09	0,00	412,52 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	101,43	D	311,09	0,00	412,52 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.347.866,02	D	3.975.292,36	0,00	10.323.158,38 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	241.010,05	D	240.714,76	0,00	481.724,81 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	39.558,70	D	51.101,17	0,00	90.659,87 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	201.451,35	D	189.613,59	0,00	391.064,94 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.106.855,97	D	3.734.577,60	0,00	9.841.433,57 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.106.855,97	D	3.734.577,60	0,00	9.841.433,57 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.925.836,00	D	2.690.804,96	0,00	6.616.640,96 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.181.019,97	D	1.043.772,64	0,00	3.224.792,61 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.249,21	D	43.759,79	0,01	55.008,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.249,21	D	5.065,76	0,00	16.314,97 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.249,21	D	5.065,76	0,00	16.314,97 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.900,09	D	1.687,84	0,00	9.587,93 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	212,94	D	117,60	0,00	330,54 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	943,24	D	1.001,04	0,00	1.944,28 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.192,94	D	2.259,28	0,00	4.452,22 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		38.694,03	0,01	38.694,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		13.950,01	0,01	13.950,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		24.744,02	0,00	24.744,02 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.607,42	D	46.136,45	0,07	73.743,80 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.607,42	D	46.136,45	0,07	73.743,80 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	20.200,88	D	44.627,20	0,00	64.828,08 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	11.354,56	D	34.887,01	0,00	46.241,57 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	8.846,32	D	9.740,19	0,00	18.586,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.673,58	D	88.771,82	0,00	183.445,40 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	94.673,58	D	88.771,82	0,00	183.445,40 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.515,83	D	8.388,34	0,00	16.904,17 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	7.442,77	D	7.406,08	0,00	14.848,85 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.732,34	D	7.678,67	0,00	15.411,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	70.982,64	D	65.298,73	0,00	136.281,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	895.895,64	D	906.590,05	0,00	1.802.485,69 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	895.895,64	D	906.590,05	0,00	1.802.485,69 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	95.958,22	D	96.089,70	0,00	192.047,92 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.896,57	D	8.631,42	0,00	15.527,99 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	793.040,85	D	801.868,93	0,00	1.594.909,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.727,37	D	64.604,67	34.886,72	84.445,32 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.727,37	D	64.604,67	34.886,72	84.445,32 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	54.727,37	D	64.604,67	34.886,72	84.445,32 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.237,41	D	26.578,81	0,00	45.816,22 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	35.489,96	D	38.025,86	0,00	73.515,82 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	34.886,72	34.886,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.255.757,30	D	24.342.722,52	0,00	75.598.479,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.255.757,30	D	24.342.722,52	0,00	75.598.479,82 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	51.115.306,52	D	24.166.249,42	0,00	75.281.555,94 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	140.450,78	D	176.473,10	0,00	316.923,88 D
		Totais :		146.133.990,65	146.133.990,65	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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	1.235.206.991,49	D	127.964.554,92	119.300.056,34	1.243.871.490,07 D
1.01	DISPONÍVEL	37.181,13	D	101.711.063,40	101.684.506,86	63.737,67 D
1.01.01	IMEDIATO	35.913,69	D	43.740.793,19	43.712.969,21	63.737,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.913,69	D	43.740.793,19	43.712.969,21	63.737,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.897,13	D	21.659.388,06	21.661.535,58	7.749,61 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.770.102,14	14.770.102,14	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	24.827,80	D	7.311.302,99	7.281.331,49	54.799,30 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	1.267,44	D	57.970.270,21	57.971.537,65	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		57.955.337,25	57.955.337,25	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.267,44	D	14.932,96	16.200,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.235.169.810,36	D	26.253.491,52	17.615.549,48	1.243.807.752,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.538.573,41	D	4.214.248,01	4.769.755,95	3.983.065,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.525.479,46	D	4.214.248,01	4.769.755,95	3.969.971,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.981.688,99	D	3.444.957,59	3.996.712,26	3.429.934,32 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.952.691,24	D	1.769.413,53	1.952.882,77	1.769.222,00 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.919.095,67	D	1.567.518,60	1.919.095,67	1.567.518,60 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.713,77	D	181.513,22	12.713,77	181.513,22 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	20.881,80	D	20.381,71	21.073,33	20.190,18 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.028.829,49	D	1.675.544,06	2.043.829,49	1.660.544,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.007.140,27	D	1.656.851,54	2.022.140,27	1.641.851,54 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	607,43	D	615,15	607,43	615,15 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	21.081,79	D	18.077,37	21.081,79	18.077,37 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	543.790,47	D	769.290,42	773.043,69	540.037,20 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	543.790,47	D	769.290,42	773.043,69	540.037,20 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	11.558,00	D	239.810,86	240.811,22	10.557,64 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	532.232,47	D	529.479,56	532.232,47	529.479,56 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.827.855,13	D	121.131,99	960,76	5.948.026,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.827.855,13	D	121.131,99	960,76	5.948.026,36 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.827.855,13	D	121.131,99	960,76	5.948.026,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.224.803.381,82	D	21.918.111,52	12.844.832,77	1.233.876.660,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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	841.370.562,56	D	2.599.350,14	3.041.272,11	840.928.640,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.370.562,56	D	2.599.350,14	3.041.272,11	840.928.640,59 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	634.384.274,88	D	803.602,60	3.041.272,11	632.146.605,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	634.384.274,88	D	803.602,60	3.041.272,11	632.146.605,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	71.097.013,55	D	803.602,60	1.336.378,33	70.564.237,82 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	563.287.261,33	D	0,00	1.704.893,78	561.582.367,55 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	206.986.287,68	D	1.795.747,54	0,00	208.782.035,22 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	206.986.287,68	D	1.795.747,54	0,00	208.782.035,22 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.270.380,99	D	60.402,90	0,00	6.330.783,89 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.270.380,99	D	60.402,90	0,00	6.330.783,89 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.270.380,99	D	60.402,90	0,00	6.330.783,89 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.270.380,99	D	60.402,90	0,00	6.330.783,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	348.041.788,61	D	17.841.118,67	8.203.510,30	357.679.396,98 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.350.322,15	D	364.790,06	568.637,93	31.146.474,28 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	27.086.080,74	D	364.790,06	0,00	27.450.870,80 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.264.241,41	D	0,00	568.637,93	3.695.603,48 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.037.807,18	D	88.731,31	67.675,63	6.058.862,86 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.037.807,18	D	88.731,31	67.675,63	6.058.862,86 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.037.807,18	D	88.731,31	67.675,63	6.058.862,86 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	124.786.743,07	D	0,00	1.788.792,63	122.997.950,44 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	124.786.743,07	D	0,00	1.788.792,63	122.997.950,44 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.645.859,17	D	1.823.978,90	53.986,53	5.415.851,54 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	467.954,51	D	3.402,64	45.539,84	425.817,31 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	57.696,11	D	3.402,64	8.596,98	52.501,77 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	410.258,40	D	0,00	36.942,86	373.315,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.177.904,66	D	1.820.576,26	8.446,69	4.990.034,23 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.177.904,66	D	0,00	8.446,69	3.169.457,97 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		1.820.576,26	0,00	1.820.576,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.822.817,55	D	12.925.998,26	5.724.417,58	149.024.398,23 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.948.054,37	D	0,00	1.948.054,37	0,00
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	50.947.796,91	D	0,00	3.776.363,21	47.171.433,70 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	88.926.966,27	D	12.925.998,26	0,00	101.852.964,53 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.081.282,75	D	234.071,96	0,00	22.315.354,71 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.435.432,91	D	40.416,53	0,00	4.475.849,44 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.453.479,81	D	40.447,77	0,00	4.493.927,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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	4.427.395,52	D	64.267,75	0,00	4.491.663,27 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.142.437,69	D	44.666,31	0,00	4.187.104,00 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.622.536,82	D	44.273,60	0,00	4.666.810,42 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.316.956,74	D	2.403.548,18	0,00	20.720.504,92 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.316.956,74	D	2.403.548,18	0,00	20.720.504,92 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.316.956,74	D	2.403.548,18	0,00	20.720.504,92 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	18.316.956,74	D	2.403.548,18	0,00	20.720.504,92 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.370.393,67	D	8.306,07	8.306,07	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.393,67	D	8.306,07	8.306,07	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.370.393,67	D	8.306,07	8.306,07	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.437,57	D	0,00	0,00	853.437,57 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.602,87	D	0,00	0,00	509.602,87 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.353,23	D	8.306,07	8.306,07	7.353,23 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.750.255,99	D	1.408.933,74	1.591.744,29	27.567.445,44 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.750.255,99	D	1.408.933,74	1.591.744,29	27.567.445,44 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.869.795,21	D	1.408.933,74	1.590.963,20	27.687.765,75 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.869.795,21	D	1.408.933,74	1.590.963,20	27.687.765,75 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.869.795,21	D	1.408.933,74	1.590.963,20	27.687.765,75 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	119.539,22	C	0,00	781,09	120.320,31 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	119.539,22	C	0,00	781,09	120.320,31 C
		Totais :		127.964.554,92	119.300.056,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.235.206.991,49	C	7.119.105,08	15.783.603,66	1.243.871.490,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	301.776,45	C	7.054.080,73	7.687.731,20	935.426,92 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.979,66	C	5.580.824,68	6.013.408,41	730.563,39 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.026,18	C	4.720.236,21	4.795.763,77	112.553,74 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	4.720.236,21	4.722.022,43	1.941,73 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	1.990.502,48	1.992.288,70	1.941,73 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.729.733,73	2.729.733,73	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	36.870,67	C	0,00	73.741,34	110.612,01 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	36.870,67	C	0,00	73.741,34	110.612,01 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	247.099,96	C	505.820,98	514.628,27	255.907,25 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	247.099,96	C	248.886,18	257.693,47	255.907,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	247.099,96	C	248.886,18	257.693,47	255.907,25 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		218.544,95	218.544,95	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		652,43	652,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		217.892,52	217.892,52	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		38.389,85	38.389,85	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		38.389,85	38.389,85	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.330,10	C	25.973,36	374.745,66	362.102,40 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.330,10	C	25.973,36	374.745,66	362.102,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	523,42	C	328.794,13	328.270,71	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	523,42	C	328.794,13	328.270,71	0,00
2.01.01.99.01.01	Participantes	250,73	C	159.895,92	159.645,19	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	272,69	C	168.898,21	168.625,52	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.796,79	C	1.473.256,05	1.674.322,79	204.863,53 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.522,26	C	1.522,26	202.301,30	202.301,30 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	1.522,26	C	1.522,26	202.301,30	202.301,30 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.522,26	C	1.522,26	202.301,30	202.301,30 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	480,20	C	1.100,69	755,77	135,28 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	480,20	C	1.100,69	755,77	135,28 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	480,20	C	1.100,69	755,77	135,28 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	480,20	C	480,20	106,86	106,86 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		611,17	611,17	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		9,32	37,74	28,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.794,33	C	1.446.951,39	1.447.584,01	2.426,95 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.794,33	C	1.446.951,39	1.447.584,01	2.426,95 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		380.471,28	380.471,28	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.794,33	C	23.149,90	23.782,52	2.426,95 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.043.330,21	1.043.330,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.031,42	2.031,42	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.031,42	2.031,42	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.031,42	2.031,42	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.650,29	21.650,29	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		21.650,29	21.650,29	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.234.905.215,04	C	65.024,35	8.095.872,46	1.242.936.063,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.201.843.184,80	C	64.063,59	7.639.246,95	1.209.418.368,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.203.339.685,05	C	0,00	7.639.246,95	1.210.978.932,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	529.063.769,23	C	0,00	1.556.760,87	530.620.530,10 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	449.652.259,71	C	0,00	1.141.290,77	450.793.550,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	79.411.509,52	C	0,00	415.470,10	79.826.979,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	79.411.509,52	C	0,00	415.470,10	79.826.979,62 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.411.509,52	C	0,00	415.470,10	79.826.979,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.275.915,82	C	0,00	6.082.486,08	680.358.401,90 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.741.445,56	C	0,00	6.045.405,13	674.786.850,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	372.682.150,66	C	0,00	2.526.289,61	375.208.440,27 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	372.682.150,66	C	0,00	2.526.289,61	375.208.440,27 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	296.059.294,90	C	0,00	3.519.115,52	299.578.410,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	296.059.294,90	C	0,00	3.519.115,52	299.578.410,42 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.506.523,57	C	0,00	36.893,71	5.543.417,28 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.506.523,57	C	0,00	36.893,71	5.543.417,28 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.506.523,57	C	0,00	36.893,71	5.543.417,28 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.946,69	C	0,00	187,24	28.133,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	27.946,69	C	0,00	187,24	28.133,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.946,69	C	0,00	187,24	28.133,93 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.496.500,25	D	64.063,59	0,00	1.560.563,84 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.496.500,25	D	64.063,59	0,00	1.560.563,84 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.496.500,25	D	64.063,59	0,00	1.560.563,84 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.496.500,25	D	64.063,59	0,00	1.560.563,84 D
2.03.02	FUNDOS	33.062.030,24	C	960,76	456.625,51	33.517.694,99 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.234.175,11	C	0,00	335.493,52	27.569.668,63 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.234.175,11	C	0,00	335.493,52	27.569.668,63 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.838.513,31	C	0,00	316.120,37	25.154.633,68 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.431.418,65	C	0,00	119.110,82	10.550.529,47 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.407.094,66	C	0,00	197.009,55	14.604.104,21 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.395.661,80	C	0,00	19.373,15	2.415.034,95 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.395.661,80	C	0,00	19.373,15	2.415.034,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.827.855,13	C	960,76	121.131,99	5.948.026,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.827.855,13	C	960,76	121.131,99	5.948.026,36 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.827.855,13	C	960,76	121.131,99	5.948.026,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		7.119.105,08	15.783.603,66	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.125.236,17	11.125.236,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.180.446,40	C	57,08	3.548.564,65	7.728.953,97
3.01.01	CORRENTES	4.180.325,75	C	0,00	3.548.564,65	7.728.890,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.121.914,35	C	0,00	1.812.768,72	3.934.683,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.121.914,35	C	0,00	1.812.768,72	3.934.683,07
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.778.719,05	C	0,00	1.454.098,87	3.232.817,92
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	19.139,82	C	0,00	16.424,24	35.564,06
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	181.747,75	C	0,00	183.826,02	365.573,77
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	62.532,18	C	0,00	50.544,06	113.076,24
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	79.586,42	C	0,00	64.328,81	143.915,23
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	189,13	C	0,00	191,53	380,66
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	43.355,19	43.355,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.042.195,18	C	0,00	1.731.350,99	3.773.546,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.029.899,71	C	0,00	1.675.544,06	3.705.443,77
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.029.899,71	C	0,00	1.675.544,06	3.705.443,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.018.340,07	C	0,00	1.648.284,42	3.666.624,49
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.935.147,29	C	0,00	1.581.076,82	3.516.224,11
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	20.881,79	C	0,00	17.877,37	38.759,16
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	607,43	C	0,00	615,15	1.222,58
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	14.217,95	C	0,00	13.030,62	27.248,57
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	47.485,61	C	0,00	35.684,46	83.170,07
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.559,64	C	0,00	27.259,64	38.819,28
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	11.359,64	C	0,00	27.059,64	38.419,28
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	200,00	C	0,00	200,00	400,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.295,47	C	0,00	55.806,93	68.102,40
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.295,47	C	0,00	55.806,93	68.102,40
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	12.295,47	C	0,00	12.451,73	24.747,20
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	43.355,20	43.355,20
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	16.216,22	C	0,00	4.444,94	20.661,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.216,22	C	0,00	4.444,94	20.661,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	16.216,22	C	0,00	4.444,94	20.661,16

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	15.056,60	C	0,00	4.040,73	19.097,33 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	510,24	C	0,00	177,85	688,09 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	649,38	C	0,00	226,36	875,74 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,65	C	57,08	0,00	63,57 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,65	C	57,08	0,00	63,57 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,65	C	57,08	0,00	63,57 C
3.02	DEDUÇÕES	2.660.343,62	D	2.953.354,19	0,00	5.613.697,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.660.343,62	D	2.728.817,55	0,00	5.389.161,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.528.082,62	D	2.526.909,80	0,00	5.054.992,42 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	794,15	D	794,15	0,00	1.588,30 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	2.084.840,45	D	2.083.667,63	0,00	4.168.508,08 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	442.448,02	D	442.448,02	0,00	884.896,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	19.763,98	D	19.518,86	0,00	39.282,84 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	19.763,98	D	19.518,86	0,00	39.282,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	75.626,35	D	108.647,55	0,00	184.273,90 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	75.626,35	D	108.647,55	0,00	184.273,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	36.870,67	D	73.741,34	0,00	110.612,01 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	36.870,67	D	73.741,34	0,00	110.612,01 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	36.870,67	D	73.741,34	0,00	110.612,01 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		64.437,93	0,00	64.437,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00		160.098,71	0,00	160.098,71 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		494,23	0,00	494,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		494,23	0,00	494,23 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		494,23	0,00	494,23 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		159.604,48	0,00	159.604,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.839,78	D	197.084,43	0,00	391.924,21 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	194.839,78	D	197.084,43	0,00	391.924,21 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	194.839,78	D	197.084,43	0,00	391.924,21 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	181.747,75	D	183.826,02	0,00	365.573,77 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	607,43	D	615,15	0,00	1.222,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	12.484,60	D	12.643,26	0,00	25.127,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.672.721,22	C	0,00	7.512.607,93	19.185.329,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.672.721,22	C	0,00	7.512.607,93	19.185.329,15 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.672.721,22	C	0,00	7.512.607,93	19.185.329,15 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.745.812,54	D	7.639.246,95	0,00	20.385.059,49 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	540.577,79	D	1.556.760,87	0,00	2.097.338,66 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	540.577,79	D	1.556.760,87	0,00	2.097.338,66 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.205.234,75	D	6.082.486,08	0,00	18.287.720,83 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.205.234,75	D	6.082.486,08	0,00	18.287.720,83 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	344.863,78	D	335.493,52	0,00	680.357,30 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.692,10	C	0,00	64.063,59	156.755,69 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	92.692,10	C	0,00	64.063,59	156.755,69 C
		Totais :		11.125.236,17	11.125.236,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		26.238.574,77	26.238.574,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.377.341,75	C	1.339.695,02	25.622.236,84	58.659.883,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.941.080,96	C	1.336.378,33	13.439.706,40	24.044.409,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.941.080,96	C	1.336.378,33	13.439.706,40	24.044.409,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.224.503,00	C	1.336.378,33	11.643.480,82	20.531.605,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.224.503,00	C	1.336.378,33	11.643.480,82	20.531.605,49 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	817.459,37	C	1.336.378,33	2.139.980,93	1.621.061,97 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	9.407.043,63	C	0,00	9.503.499,89	18.910.543,52 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.716.577,96	C	0,00	1.796.225,58	3.512.803,54 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	1.716.577,96	C	0,00	1.796.225,58	3.512.803,54 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.156,25	C	0,00	60.402,85	127.559,10 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.156,25	C	0,00	60.402,85	127.559,10 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	67.156,25	C	0,00	60.402,85	127.559,10 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	67.156,25	C	0,00	60.402,85	127.559,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.975.484,71	C	0,00	11.747.064,97	33.722.549,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	258.002,88	C	0,00	274.121,41	532.124,29 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.415,41	C	0,00	2.548,57	3.963,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	202.113,69	C	0,00	220.869,95	422.983,64 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	54.473,78	C	0,00	50.702,89	105.176,67 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	118.989,48	C	0,00	133.038,77	252.028,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	118.989,48	C	0,00	133.038,77	252.028,25 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	118.989,48	C	0,00	133.038,77	252.028,25 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.186.575,19	C	0,00	8.220.189,21	26.406.764,40 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	18.186.575,19	C	0,00	8.220.189,21	26.406.764,40 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	545.735,91	C	0,00	456.320,79	1.002.056,70 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	86.466,63	C	0,00	27.597,19	114.063,82 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	10.660,72	C	0,00	3.402,64	14.063,36 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	75.805,91	C	0,00	24.194,55	100.000,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	459.269,28	C	0,00	428.723,60	887.992,88 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.269,28	C	0,00	0,00	459.269,28 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	428.723,60	428.723,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.370.873,60	C	0,00	1.612.016,96	2.982.890,56 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	73.130,18	C	0,00	9.148,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	474.411,67	C	0,00	506.678,46	981.090,13 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	823.331,75	C	0,00	1.096.190,50	1.919.522,25 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	782.415,36	C	0,00	485.037,49	1.267.452,85 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	126.344,04	C	0,00	100.725,37	227.069,41 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	91.979,26	C	0,00	96.053,55	188.032,81 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	157.932,84	C	0,00	111.471,50	269.404,34 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	406.159,22	C	0,00	176.787,07	582.946,29 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.892,29	C	0,00	566.340,34	1.279.232,63 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	712.892,29	C	0,00	566.340,34	1.279.232,63 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	712.892,29	C	0,00	566.340,34	1.279.232,63 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	712.892,29	C	0,00	566.340,34	1.279.232,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.371,07	C	0,00	7.370,56	14.741,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.371,07	C	0,00	7.370,56	14.741,63 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.371,07	C	0,00	7.370,56	14.741,63 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	7.353,23	C	0,00	7.353,23	14.706,46 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	17,84	C	0,00	17,33	35,17 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	386.248,76	C	3.316,69	367.692,06	750.624,13 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	386.248,76	C	3.316,69	367.692,06	750.624,13 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	384.318,47	C	3.316,69	365.660,64	746.662,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	384.318,47	C	3.316,69	365.660,64	746.662,42 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.930,29	C	0,00	2.031,42	3.961,71 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.930,29	C	0,00	2.031,42	3.961,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.527.030,27	D	17.206.579,17	616.337,93	39.117.271,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.619.159,19	D	4.094.034,41	3.576,40	10.709.617,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.619.159,19	D	4.094.034,41	3.576,40	10.709.617,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.619.159,19	D	4.094.034,41	3.576,40	10.709.617,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.619.159,19	D	4.094.034,41	3.576,40	10.709.617,20 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.098,19	D	0,06	0,00	2.098,25 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	6.617.061,00	D	4.094.034,35	3.576,40	10.707.518,95 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.875.408,73	D	13.087.756,46	612.761,46	28.350.403,73 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.967,39	D	619.456,32	612.761,46	37.662,25 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		245,06	0,00	245,06 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	30.967,39	D	619.211,26	612.761,46	37.417,19 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	140.270,67	D	111.799,97	0,00	252.070,64 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	140.270,67	D	111.799,97	0,00	252.070,64 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	140.270,67	D	111.799,97	0,00	252.070,64 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.003.172,02	D	10.006.151,31	0,00	22.009.323,33 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	12.003.172,02	D	10.006.151,31	0,00	22.009.323,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	119.967,37	D	521.717,95	0,00	641.685,32 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	111.767,02	D	69.726,31	0,00	181.493,33 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	13.780,23	D	8.596,98	0,00	22.377,21 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	97.986,79	D	61.129,33	0,00	159.116,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.200,35	D	451.991,64	0,00	460.191,99 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	8.200,35	D	8.381,91	0,00	16.582,26 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		251.794,59	0,00	251.794,59 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		191.815,14	0,00	191.815,14 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.080.353,82	D	534.447,26	0,00	1.614.801,08 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.522,26	D	0,00	0,00	1.522,26 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	77.709,24	D	10.340,30	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	408.548,44	D	159.590,79	0,00	568.139,23 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	592.573,88	D	364.516,17	0,00	957.090,05 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.853,60	D	250.515,04	0,00	570.368,64 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	50.543,02	D	19.679,74	0,00	70.222,76 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	70.193,49	D	31.695,45	0,00	101.888,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

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
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	69.925,16	D	66.720,60	0,00	136.645,76 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	129.191,93	D	132.419,25	0,00	261.611,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.180.823,86	D	1.043.668,61	0,00	3.224.492,47 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.180.823,86	D	1.043.668,61	0,00	3.224.492,47 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.180.823,86	D	1.043.668,61	0,00	3.224.492,47 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.180.823,86	D	1.043.668,61	0,00	3.224.492,47 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	480,20	D	718,18	0,00	1.198,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	480,20	D	106,86	0,00	587,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	480,20	D	106,86	0,00	587,06 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	467,59	D	99,90	0,00	567,49 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	12,61	D	6,96	0,00	19,57 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		611,32	0,00	611,32 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		611,17	0,00	611,17 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		0,15	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	7.406,54	D	1.509,25	0,07	8.915,72 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.575,61	D	22.560,87	0,00	47.136,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24.575,61	D	22.560,87	0,00	47.136,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.045,42	D	1.880,53	0,00	3.925,95 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	918,04	D	910,58	0,00	1.828,62 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	21.612,15	D	19.769,76	0,00	41.381,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.590,26	D	179.692,65	0,00	357.282,91 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	177.590,26	D	179.692,65	0,00	357.282,91 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.930,29	D	2.031,42	0,00	3.961,71 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	175.659,97	D	177.661,23	0,00	353.321,20 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.672.721,22	D	7.512.607,93	0,00	19.185.329,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.672.721,22	D	7.512.607,93	0,00	19.185.329,15 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.672.721,22	D	7.512.607,93	0,00	19.185.329,15 D
		Totais :		26.238.574,77	26.238.574,77	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	159.080,56	D	120.420,91	96.727,17	182.774,30 D
1.01	DISPONÍVEL	166,62	D	80.623,58	80.672,13	118,07 D
1.01.01	IMEDIATO	166,62	D	57.129,05	57.177,60	118,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,62	D	57.129,05	57.177,60	118,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	99,77	D	17.524,03	17.526,57	97,23 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.097,17	24.097,17	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	66,85	D	15.507,85	15.553,86	20,84 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		23.494,53	23.494,53	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.494,53	23.494,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	158.913,94	D	39.797,33	16.055,04	182.656,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.502,22	D	23.241,31	15.502,22	23.241,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.502,22	D	23.241,31	15.502,22	23.241,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.502,22	D	23.241,31	15.502,22	23.241,31 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.760,20	D	11.639,66	7.760,20	11.639,66 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	4.306,29	D	8.083,82	4.306,29	8.083,82 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		16,84	0,00	16,84 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.453,91	D	3.539,00	3.453,91	3.539,00 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.742,02	D	11.601,65	7.742,02	11.601,65 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	4.306,29	D	8.083,82	4.306,29	8.083,82 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.435,73	D	3.517,83	3.435,73	3.517,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	143.411,72	D	16.556,02	552,82	159.414,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.479,27	D	6.079,69	0,00	71.558,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.479,27	D	6.079,69	0,00	71.558,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.612,90	D	5.555,67	0,00	66.168,57 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.612,90	D	5.555,67	0,00	66.168,57 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	60.612,90	D	5.555,67	0,00	66.168,57 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.866,37	D	524,02	0,00	5.390,39 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	4.866,37	D	524,02	0,00	5.390,39 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	326,63	D	3,14	0,00	329,77 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	326,63	D	3,14	0,00	329,77 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	326,63	D	3,14	0,00	329,77 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	326,63	D	3,14	0,00	329,77 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.513,21	D	10.472,64	552,27	87.433,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.124,83	D	0,00	38,41	1.086,42 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.124,83	D	0,00	38,41	1.086,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.592,66	D	188,50	0,00	1.781,16 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.592,66	D	188,50	0,00	1.781,16 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.592,66	D	188,50	0,00	1.781,16 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.454,39	D	2.384,23	0,00	32.838,62 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	30.454,39	D	2.384,23	0,00	32.838,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	738,60	D	62,87	0,00	801,47 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84,45	D	0,00	0,00	84,45 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	84,45	D	0,00	0,00	84,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	654,15	D	62,87	0,00	717,02 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	654,15	D	62,87	0,00	717,02 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.410,22	D	6.913,14	513,86	43.809,50 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	513,86	D	0,00	513,86	0,00
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.439,08	D	428,16	0,00	13.867,24 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	23.457,28	D	6.484,98	0,00	29.942,26 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.545,25	D	503,08	0,00	5.048,33 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	913,00	D	99,56	0,00	1.012,56 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	916,71	D	99,94	0,00	1.016,65 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	911,34	D	104,79	0,00	1.016,13 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	852,69	D	94,54	0,00	947,23 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	951,51	D	104,25	0,00	1.055,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.647,26	D	420,82	0,00	2.068,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.647,26	D	420,82	0,00	2.068,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.647,26	D	420,82	0,00	2.068,08 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	D	0,00	0,00	23,78 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.623,48	D	420,82	0,00	2.044,30 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,61	D	0,55	0,55	92,61 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,61	D	0,55	0,55	92,61 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,61	D	0,55	0,55	92,61 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	57,68	D	0,00	0,00	57,68 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	34,44	D	0,00	0,00	34,44 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,49	D	0,55	0,55	0,49 D
Totais :				120.420,91	96.727,17	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	159.080,56	C	72,67	23.766,41	182.774,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70,11	C	72,67	84,47	81,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	69,70	C	69,70	76,02	76,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	69,70	C	69,70	76,02	76,02 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	69,70	C	69,70	76,02	76,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,41	C	2,97	8,45	5,89 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,38	C	0,38	5,88	5,88 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,38	C	0,38	5,88	5,88 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,38	C	0,38	5,88	5,88 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,03	C	0,05	0,03	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,03	C	0,05	0,03	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,03	C	0,05	0,03	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,03	C	0,03	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2,54	2,54	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2,54	2,54	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.010,45	C	0,00	23.681,94	182.692,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.010,45	C	0,00	23.681,94	182.692,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.010,45	C	0,00	23.681,94	182.692,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.010,45	C	0,00	23.681,94	182.692,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	159.010,45	C	0,00	23.681,94	182.692,39 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	41.938,15	C	0,00	6.815,97	48.754,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	41.938,15	C	0,00	6.815,97	48.754,12 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	117.072,30	C	0,00	16.865,97	133.938,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	117.072,30	C	0,00	16.865,97	133.938,27 C
	Totais :			72,67	23.766,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.719,95	23.719,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.518,90	C	0,00	23.241,31	38.760,21 C
3.01.01	CORRENTES	15.518,90	C	0,00	23.241,31	38.760,21 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.776,88	C	0,00	11.639,66	19.416,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.776,88	C	0,00	11.639,66	19.416,54 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.306,29	C	0,00	8.083,82	12.390,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.435,74	C	0,00	3.517,83	6.953,57 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	34,85	C	0,00	38,01	72,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.742,02	C	0,00	11.601,65	19.343,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.742,02	C	0,00	11.601,65	19.343,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.742,02	C	0,00	11.601,65	19.343,67 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.742,02	C	0,00	11.601,65	19.343,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.306,29	C	0,00	8.083,82	12.390,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.435,73	C	0,00	3.517,83	6.953,56 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.669,95	C	0,00	478,64	2.148,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.669,95	C	0,00	478,64	2.148,59 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.669,95	C	0,00	478,64	2.148,59 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.154,00	D	23.681,94	0,00	40.835,94 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.154,00	D	23.681,94	0,00	40.835,94 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	17.154,00	D	23.681,94	0,00	40.835,94 D
Totais :				23.719,95	23.719,95	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.637,42	4.637,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.573,91	C	0,28	4.456,53	11.030,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.382,73	C	0,00	1.575,47	2.958,20 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.382,73	C	0,00	1.575,47	2.958,20 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.342,67	C	0,00	1.529,48	2.872,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.342,67	C	0,00	1.529,48	2.872,15 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	0,00	0,00	18,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	1.324,28	C	0,00	1.529,48	2.853,76 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40,06	C	0,00	45,99	86,05 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	40,06	C	0,00	45,99	86,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3,52	C	0,00	3,18	6,70 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3,52	C	0,00	3,18	6,70 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3,52	C	0,00	3,18	6,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	3,52	C	0,00	3,18	6,70 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.187,17	C	0,28	2.877,39	8.064,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14,54	C	0,00	19,87	34,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,70	C	0,00	5,08	5,78 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	13,84	C	0,00	14,79	28,63 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	30,84	C	0,00	38,05	68,89 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	30,84	C	0,00	38,05	68,89 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	30,84	C	0,00	38,05	68,89 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.438,49	C	0,00	2.190,19	6.628,68 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	4.438,49	C	0,00	2.190,19	6.628,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100,89	C	0,00	5,47	106,36 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	14,62	C	0,00	5,47	20,09 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	14,62	C	0,00	5,47	20,09 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	356,02	C	0,28	459,15	814,89 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	18,72	C	0,00	2,53	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	123,40	C	0,00	143,94	267,34 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	213,90	C	0,28	312,68	526,30 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160,89	C	0,00	109,09	269,98 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	25,99	C	0,00	22,56	48,55 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	18,77	C	0,00	21,55	40,32 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	32,52	C	0,00	25,00	57,52 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	83,61	C	0,00	39,98	123,59 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	85,50	C	0,00	55,57	141,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	85,50	C	0,00	55,57	141,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	85,50	C	0,00	55,57	141,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	C	0,00	0,00	23,78 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	61,72	C	0,00	55,57	117,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,49	C	0,00	0,49	0,98 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,49	C	0,00	0,49	0,98 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,49	C	0,00	0,49	0,98 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,49	C	0,00	0,49	0,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.869,11	D	4.120,49	180,89	8.808,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.401,97	D	934,13	0,00	2.336,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.401,97	D	934,13	0,00	2.336,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.401,97	D	934,13	0,00	2.336,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.401,97	D	934,13	0,00	2.336,10 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	1.401,97	D	934,13	0,00	2.336,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.464,58	D	3.183,79	180,89	6.467,48 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8,06	D	182,78	180,89	9,95 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	8,06	D	182,78	180,89	9,95 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	35,40	D	32,63	0,00	68,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	35,40	D	32,63	0,00	68,03 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	35,40	D	32,63	0,00	68,03 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.872,74	D	2.636,39	0,00	5.509,13 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	2.872,74	D	2.636,39	0,00	5.509,13 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21,81	D	15,41	0,00	37,22 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20,12	D	13,51	0,00	33,63 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	20,12	D	13,51	0,00	33,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1,69	D	1,90	0,00	3,59 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1,69	D	1,90	0,00	3,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	265,95	D	155,98	0,00	421,93 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	19,78	D	2,81	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	98,37	D	46,59	0,00	144,96 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	147,42	D	106,58	0,00	254,00 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64,51	D	56,57	0,00	121,08 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	10,37	D	4,40	0,00	14,77 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	14,45	D	7,17	0,00	21,62 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	14,30	D	15,04	0,00	29,34 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25,39	D	29,96	0,00	55,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196,11	D	104,03	0,00	300,14 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	196,11	D	104,03	0,00	300,14 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	196,11	D	104,03	0,00	300,14 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	196,11	D	104,03	0,00	300,14 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,03	D	0,03	0,00	0,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,03	D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,03	D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,03	D	0,01	0,00	0,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		0,02	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		0,02	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,53	D	2,54	0,00	5,07 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2,53	D	2,54	0,00	5,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,22	D	0,22	0,00	0,44 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2,31	D	2,32	0,00	4,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	34,85	D	38,01	0,00	72,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.669,95	D	478,64	0,00	2.148,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.669,95	D	478,64	0,00	2.148,59 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.669,95	D	478,64	0,00	2.148,59 D
		Totais :		4.637,42	4.637,42	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.452.185.495,42	D	348.762.504,89	349.176.774,57	1.451.771.225,74 D
1.01	DISPONÍVEL	79.706,76	D	221.412.345,35	221.476.802,52	15.249,59 D
1.01.01	IMEDIATO	79.706,76	D	96.532.132,49	96.596.589,66	15.249,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.706,76	D	96.532.132,49	96.596.589,66	15.249,59 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.000,14	D	67.578.890,93	67.581.275,48	7.615,59 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.578.271,93	19.578.271,93	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	69.706,62	D	9.374.969,63	9.437.042,25	7.634,00 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		124.880.212,86	124.880.212,86	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		124.876.806,95	124.876.806,95	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.405,91	3.405,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.452.105.788,66	D	127.350.159,54	127.699.972,05	1.451.755.976,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.093.707,60	D	3.042.195,78	3.089.067,03	50.046.836,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.290.987,67	D	3.042.195,78	3.089.067,03	44.244.116,42 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.704.384,57	D	1.615.945,21	1.732.848,25	1.587.481,53 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.155.629,28	D	1.126.715,53	1.184.092,96	1.098.251,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.155.184,06	D	1.097.871,82	1.155.184,06	1.097.871,82 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	65,19	D	0,00	65,19	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	380,03	D	1.570,69	1.570,69	380,03 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	545.780,81	D	486.255,20	545.780,81	486.255,20 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	529.513,33	D	471.436,24	529.513,33	471.436,24 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	15.808,63	D	14.425,60	15.808,63	14.425,60 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	65,49	D	0,00	65,49	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	393,36	D	393,36	393,36	393,36 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.974,48	D	2.974,48	2.974,48	2.974,48 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	2.974,48	D	2.974,48	2.974,48	2.974,48 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	194.011,74	D	174.677,15	0,00	368.688,89 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	96.396,23	D	86.844,19	0,00	183.240,42 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	43.885,43	D	34.214,95	0,00	78.100,38 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	52.510,80	D	52.629,24	0,00	105.140,04 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	97.615,51	D	87.832,96	0,00	185.448,47 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	43.885,43	D	34.214,95	0,00	78.100,38 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	52.411,58	D	52.530,02	0,00	104.941,60 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	1.318,50	D	1.087,99	0,00	2.406,49 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.076.975,13	D	938.204,77	1.040.436,47	41.974.743,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.076.975,13	D	938.204,77	1.040.436,47	41.974.743,43 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.076.975,13	D	938.204,77	1.040.436,47	41.974.743,43 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.641.585,08	D	199.664,79	320.712,12	3.520.537,75 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.482.804,77	D	64.117,96	59.019,83	5.487.902,90 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.952.585,28	D	674.422,02	660.704,52	32.966.302,78 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	315.616,23	D	313.368,65	315.782,31	313.202,57 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	315.616,23	D	313.368,65	315.782,31	313.202,57 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		14,83	0,00	14,83 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	193,19	D	0,00	0,00	193,19 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	469,25	D	756,40	828,52	397,13 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	314.953,79	D	312.597,42	314.953,79	312.597,42 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.802.719,93	D	0,00	0,00	5.802.719,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.802.719,93	D	0,00	0,00	5.802.719,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.092.181,76	D	202.462,68	0,00	6.294.644,44 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.092.181,76	D	202.462,68	0,00	6.294.644,44 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.092.181,76	D	202.462,68	0,00	6.294.644,44 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.395.919.899,30	D	124.105.501,08	124.610.905,02	1.395.414.495,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	814.394.706,85	D	42.680.792,99	56.723.173,11	800.352.326,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	814.394.706,85	D	42.680.792,99	56.723.173,11	800.352.326,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	814.394.706,85	D	42.680.792,99	56.723.173,11	800.352.326,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	814.394.706,85	D	42.680.792,99	56.723.173,11	800.352.326,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	814.394.706,85	D	42.680.792,99	56.723.173,11	800.352.326,73 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.217.767,31	D	120.812,04	60.406,02	7.278.173,33 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	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 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
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	538.741.988,79	D	79.552.781,54	66.214.848,77	552.079.921,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.717.287,76	D	94.931,49	930.671,07	7.881.548,18 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.308.357,75	D	18.725,58	0,00	2.327.083,33 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.408.930,01	D	76.205,91	930.671,07	5.554.464,85 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	238.899.243,28	D	15.126.573,61	21.082.739,12	232.943.077,77 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	44.327.284,75	D	2.472.202,46	3.125.352,15	43.674.135,06 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.635.042,13	D	742.782,58	1.068.863,20	9.308.961,51 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.390.936,19	D	840.900,17	845.836,72	12.385.999,64 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.660.713,34	D	585.526,71	620.796,43	5.625.443,62 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	34.950.019,40	D	2.011.267,86	4.240.874,30	32.720.412,96 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	23.296.163,21	D	1.423.815,72	2.115.101,42	22.604.877,51 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	20.452.172,96	D	1.399.566,15	1.545.405,85	20.306.333,26 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	35.221.767,88	D	1.604.001,89	1.946.052,48	34.879.717,29 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.039.454,07	D	1.277.244,33	2.290.740,56	20.025.957,84 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.078.318,18	D	2.203.542,02	2.333.975,17	22.947.885,03 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.754.819,86	D	124.716,49	134.487,44	1.745.048,91 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.092.551,31	D	441.007,23	815.253,40	6.718.305,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.845.860,00	D	3.295.520,48	1.584.573,39	7.556.807,09 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.078.021,78	D	63.576,50	160.629,95	980.968,33 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.078.021,78	D	63.576,50	160.629,95	980.968,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.767.838,22	D	3.231.943,98	1.423.943,44	6.575.838,76 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.767.838,22	D	0,00	12.575,72	4.755.262,50 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		3.231.943,98	1.411.367,72	1.820.576,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	195.941.821,30	D	38.164.956,64	40.048.644,98	194.058.132,96 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	10.412.121,00	D	48.535,05	10.460.656,05	0,00
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	119.111.259,03	D	2.586.825,27	29.303.378,33	92.394.705,97 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	66.418.441,27	D	35.529.596,32	284.610,60	101.663.426,99 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.979.772,62	D	1.427.862,47	738.339,10	65.669.295,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	12.896.516,28	D	279.798,73	92.327,22	13.083.987,79 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.167.205,28	D	148.699,83	28.840,77	13.287.064,34 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.037.756,04	D	148.246,07	29.175,30	13.156.826,81 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	12.227.996,14	D	329.057,01	196.955,30	12.360.097,85 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.650.298,88	D	522.060,83	391.040,51	13.781.319,20 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.318.604,00	D	21.309.860,00	1.718.048,45	37.910.415,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.318.604,00	D	21.309.860,00	1.718.048,45	37.910.415,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	18.318.604,00	D	21.309.860,00	1.718.048,45	37.910.415,55 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	18.318.604,00	D	21.309.860,00	1.718.048,45	37.910.415,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.997.556,72	D	18.168,38	18.168,38	2.997.556,72 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.997.556,72	D	18.168,38	18.168,38	2.997.556,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.997.556,72	D	18.168,38	18.168,38	2.997.556,72 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.866.770,25	D	0,00	0,00	1.866.770,25 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.114.702,26	D	0,00	0,00	1.114.702,26 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.084,21	D	18.168,38	18.168,38	16.084,21 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.459.566,81	D	1.732.946,13	1.594.308,74	33.598.204,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.459.566,81	D	1.732.946,13	1.594.308,74	33.598.204,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.475.674,67	D	1.732.831,88	1.594.308,74	33.614.197,81 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.475.674,67	D	1.732.831,88	1.594.308,74	33.614.197,81 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.458.140,29	D	1.732.600,69	1.593.576,05	33.597.164,93 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.290,52	D	231,19	732,69	16.789,02 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	16.107,86	C	114,25	0,00	15.993,61 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	16.107,86	C	114,25	0,00	15.993,61 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 :		348.762.504,89	349.176.774,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.452.185.495,42	C	33.733.657,22	33.319.387,54	1.451.771.225,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.421.856,39	C	20.685.322,17	21.639.253,34	4.375.787,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.407.506,24	C	18.707.131,97	19.427.932,01	4.128.306,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	842.677,68	C	14.449.649,65	15.867.083,20	2.260.111,23 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	117.011,42	C	14.449.649,65	14.450.200,00	117.561,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	5.393.639,47	5.393.639,47	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	82.141,55	C	193.386,24	193.936,59	82.691,90 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.862.623,94	8.862.623,94	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	725.666,26	C	0,00	1.416.883,20	2.142.549,46 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	671.059,87	C	0,00	1.306.056,42	1.977.116,29 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	35.605,92	C	0,00	72.825,84	108.431,76 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	19.000,47	C	0,00	38.000,94	57.001,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.165.923,63	C	2.021.993,84	2.125.632,08	1.269.561,87 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.051.369,41	C	1.051.369,41	1.104.251,45	1.104.251,45 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.051.369,41	C	1.051.369,41	1.104.251,45	1.104.251,45 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		917.756,57	917.756,57	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.277,20	7.277,20	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		910.479,37	910.479,37	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.637,57	50.637,57	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		50.637,57	50.637,57	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	114.554,22	C	2.230,29	52.986,49	165.310,42 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	114.554,22	C	2.230,29	52.986,49	165.310,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	482.806,63	C	971.401,47	488.594,84	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	482.806,63	C	971.401,47	488.594,84	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	916.098,30	C	1.264.087,01	946.621,89	598.633,18 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	916.098,30	C	1.264.087,01	946.621,89	598.633,18 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	193,19	C	0,00	0,00	193,19 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		0,00	14,83	14,83 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	4.564,75	C	242.147,56	241.609,70	4.026,89 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	911.340,36	C	1.021.939,45	704.997,36	594.398,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.350,15	C	1.978.190,20	2.211.321,33	247.481,28 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.402,60	C	2.402,60	238.757,83	238.757,83 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.402,60	C	2.402,60	238.757,83	238.757,83 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.369,39	C	2.369,39	238.724,99	238.724,99 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	33,21	C	33,21	32,84	32,84 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.050,36	C	2.407,57	1.653,12	295,91 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.050,36	C	2.407,57	1.653,12	295,91 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.050,36	C	2.407,57	1.653,12	295,91 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.050,36	C	1.050,36	233,75	233,75 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.336,83	1.336,83	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		20,38	82,54	62,16 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.897,19	C	1.937.345,32	1.934.875,67	8.427,54 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.897,19	C	1.937.345,32	1.934.875,67	8.427,54 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		609.661,11	609.661,11	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.897,19	C	27.378,14	24.908,49	8.427,54 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.300.306,07	1.300.306,07	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.188,80	3.188,80	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.188,80	3.188,80	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.188,80	3.188,80	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		32.845,91	32.845,91	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		32.845,91	32.845,91	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	25.424.975,22	C	0,00	0,00	25.424.975,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.423.338.663,81	C	13.048.335,05	11.680.134,20	1.421.970.462,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.414.945.776,57	C	13.048.335,05	11.458.912,73	1.413.356.354,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.790.895.822,75	C	0,00	11.458.912,73	1.802.354.735,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.340.156.157,77	C	0,00	5.064.792,34	1.345.220.950,11 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.340.156.157,77	C	0,00	5.064.792,34	1.345.220.950,11 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.289.168.681,73	C	0,00	4.872.097,65	1.294.040.779,38 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.289.168.681,73	C	0,00	4.872.097,65	1.294.040.779,38 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.987.476,04	C	0,00	192.694,69	51.180.170,73 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.987.476,04	C	0,00	192.694,69	51.180.170,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.739.664,98	C	0,00	6.394.120,39	457.133.785,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	433.087.647,38	C	0,00	6.143.503,10	439.231.150,48 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	488.979.138,16	C	0,00	5.331.878,32	494.311.016,48 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	488.979.138,16	C	0,00	5.331.878,32	494.311.016,48 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.945.745,39	D	0,00	405.812,39	27.539.933,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.945.745,39	D	0,00	405.812,39	27.539.933,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.945.745,39	D	0,00	405.812,39	27.539.933,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.945.745,39	D	0,00	405.812,39	27.539.933,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.652.017,60	C	0,00	250.617,29	17.902.634,89 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	19.938.611,36	C	0,00	217.412,65	20.156.024,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.938.611,36	C	0,00	217.412,65	20.156.024,01 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.143.296,88	D	0,00	16.602,32	1.126.694,56 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.143.296,88	D	0,00	16.602,32	1.126.694,56 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.143.296,88	D	0,00	16.602,32	1.126.694,56 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.143.296,88	D	0,00	16.602,32	1.126.694,56 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	375.950.046,18	D	13.048.335,05	0,00	388.998.381,23 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	375.950.046,18	D	13.048.335,05	0,00	388.998.381,23 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	375.950.046,18	D	13.048.335,05	0,00	388.998.381,23 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	375.950.046,18	D	13.048.335,05	0,00	388.998.381,23 D
2.03.02	FUNDOS	8.392.887,24	C	0,00	221.221,47	8.614.108,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.092.181,76	C	0,00	202.462,68	6.294.644,44 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.092.181,76	C	0,00	202.462,68	6.294.644,44 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.092.181,76	C	0,00	202.462,68	6.294.644,44 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.300.705,48	C	0,00	18.758,79	2.319.464,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.300.705,48	C	0,00	18.758,79	2.319.464,27 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.300.705,48	C	0,00	18.758,79	2.319.464,27 C
Totais :				33.733.657,22	33.319.387,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.136.343,76	22.136.343,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.043.643,31	C	180,78	2.868.891,76	5.912.354,29 C
3.01.01	CORRENTES	2.556.600,35	C	180,75	2.421.043,93	4.977.463,53 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.184.192,18	C	0,00	1.126.814,75	2.311.006,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.919,16	C	0,00	1.099.541,73	2.256.460,89 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	526.245,07	C	0,00	468.222,22	994.467,29 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	630.228,87	C	0,00	630.939,48	1.261.168,35 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	380,03	C	0,00	380,03	760,06 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,00	0,00	65,19 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.273,02	C	0,00	27.273,02	54.546,04 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	27.273,02	C	0,00	27.273,02	54.546,04 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	27.273,02	C	0,00	27.273,02	54.546,04 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	3.557,30	C	0,00	3.557,30	7.114,60 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	23.715,72	C	0,00	23.715,72	47.431,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.175.521,17	C	0,00	1.116.676,77	2.292.197,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	545.780,81	C	0,00	486.255,20	1.032.036,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.780,81	C	0,00	486.255,20	1.032.036,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	545.780,81	C	0,00	486.255,20	1.032.036,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	526.244,77	C	0,00	468.222,22	994.466,99 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	380,03	C	0,00	380,03	760,06 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	65,49	C	0,00	0,00	65,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.634,28	C	0,00	1.607,01	3.241,29 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.634,28	C	0,00	1.607,01	3.241,29 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	15.808,63	C	0,00	14.425,60	30.234,23 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,33	C	0,00	13,33	26,66 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	629.740,36	C	0,00	630.421,57	1.260.161,93 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.740,36	C	0,00	630.421,57	1.260.161,93 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	629.476,72	C	0,00	630.156,16	1.259.632,88 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	263,64	C	0,00	265,41	529,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.974,48	C	0,00	2.974,48	5.948,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.974,48	C	0,00	2.974,48	5.948,96 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.974,48	C	0,00	2.974,48	5.948,96 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	2.974,48	C	0,00	2.974,48	5.948,96 C
3.01.01.08	PROVISÕES	193.912,52	C	180,75	174.577,93	368.309,70 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	193.912,52	C	180,75	174.577,93	368.309,70 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	43.853,76	C	0,00	34.183,28	78.037,04 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	52.411,58	C	0,00	52.530,02	104.941,60 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	31,67	C	0,00	31,67	63,34 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	43.853,76	C	0,00	34.183,28	78.037,04 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	52.411,58	C	180,75	52.530,02	104.760,85 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	31,67	C	0,00	31,67	63,34 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.318,50	C	0,00	1.087,99	2.406,49 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	486.581,60	C	0,03	447.496,45	934.078,02 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	43.902,13	C	0,00	39.308,73	83.210,86 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	43.902,13	C	0,00	39.308,73	83.210,86 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	442.679,47	C	0,03	408.187,72	850.867,16 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	67.317,09	C	0,03	64.117,96	131.435,02 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	375.362,38	C	0,00	344.069,76	719.432,14 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	461,36	C	0,00	351,38	812,74 C
3.01.99.02	OUTROS	461,36	C	0,00	351,38	812,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02.02	Outras Receitas	461,36	C	0,00	351,38	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	9.444.867,69	D	10.446.910,39	1.363,89	19.890.414,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.443.524,72	D	10.166.263,41	1.363,89	19.608.424,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.062.581,74	D	8.064.632,48	0,00	16.127.214,22 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	7.903.160,13	D	7.905.210,87	0,00	15.808.371,00 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	38.080,72	D	38.080,72	0,00	76.161,44 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	121.340,89	D	121.340,89	0,00	242.681,78 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	228.005,64	D	228.005,64	0,00	456.011,28 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	228.005,64	D	228.005,64	0,00	456.011,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	427.271,08	D	456.742,09	0,00	884.013,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	427.271,08	D	456.742,09	0,00	884.013,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	725.666,26	D	1.416.883,20	1.363,89	2.141.185,57 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	725.666,26	D	1.416.883,20	1.363,89	2.141.185,57 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	671.059,87	D	1.306.056,42	1.363,89	1.975.752,40 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	19.000,47	D	38.000,94	0,00	57.001,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	35.605,92	D	72.825,84	0,00	108.431,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	595,29	D	193.936,59	0,00	194.531,88 D
3.02.03.01	RESGATE	595,29	D	193.936,59	0,00	194.531,88 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	595,29	D	193.936,59	0,00	194.531,88 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	595,29	D	193.936,59	0,00	194.531,88 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	747,68	D	86.710,39	0,00	87.458,07 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	747,68	D	86.710,39	0,00	87.458,07 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.134,14	C	230.339,86	0,00	177.205,72 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	53.134,14	C	230.339,86	0,00	177.205,72 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	53.134,14	C	228.698,78	0,00	175.564,64 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		1.641,08	0,00	1.641,08 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	65,19	D	0,00	0,00	65,19 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	65,49	D	0,00	0,00	65,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.128.442,22	C	0,00	6.217.753,06	29.346.195,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.128.442,22	C	0,00	6.217.753,06	29.346.195,28 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	23.128.442,22	C	0,00	6.217.753,06	29.346.195,28 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.713.672,77	D	11.458.912,73	0,00	25.172.585,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.201.291,15	D	5.064.792,34	0,00	12.266.083,49 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.201.291,15	D	5.064.792,34	0,00	12.266.083,49 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.512.381,62	D	6.394.120,39	0,00	12.906.502,01 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.512.381,62	D	6.394.120,39	0,00	12.906.502,01 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.066.548,53	D	0,00	13.048.335,05	9.981.786,52 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.066.548,53	D	0,00	13.048.335,05	9.981.786,52 C
		Totais :		22.136.343,76	22.136.343,76	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		65.923.375,82	65.923.375,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.449.102,96	C	33.108.149,72	63.519.496,11	82.860.449,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.868.539,08	C	33.047.345,39	42.680.800,49	19.501.994,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.868.539,08	C	33.047.345,39	42.680.800,49	19.501.994,18 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.868.539,08	C	33.047.345,39	42.680.800,49	19.501.994,18 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.868.539,08	C	33.047.345,39	42.680.800,49	19.501.994,18 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	9.868.539,08	C	33.047.345,39	42.680.800,49	19.501.994,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.044.042,90	C	0,00	20.269.451,08	62.313.493,98 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.752,97	C	0,00	98.143,58	200.896,55 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.657,35	C	0,00	3.212,09	6.869,44 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17.225,14	C	0,00	18.725,58	35.950,72 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	81.870,48	C	0,00	76.205,91	158.076,39 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.758.369,00	C	0,00	15.126.573,61	48.884.942,61 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	4.985.719,11	C	0,00	2.472.202,46	7.457.921,57 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	1.537.183,33	C	0,00	742.782,58	2.279.965,91 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.026.319,63	C	0,00	840.900,17	2.867.219,80 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.225.137,85	C	0,00	585.526,71	1.810.664,56 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	5.183.484,53	C	0,00	2.011.267,86	7.194.752,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.708.224,24	C	0,00	1.423.815,72	5.132.039,96 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.994.974,46	C	0,00	1.399.566,15	4.394.540,61 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.853.575,51	C	0,00	1.604.001,89	5.457.577,40 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	2.916.806,26	C	0,00	1.277.244,33	4.194.050,59 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	4.128.812,28	C	0,00	2.203.542,02	6.332.354,30 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	281.686,52	C	0,00	124.716,49	406.403,01 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	916.445,28	C	0,00	441.007,23	1.357.452,51 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	888.223,41	C	0,00	492.300,10	1.380.523,51 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	199.190,07	C	0,00	63.576,50	262.766,57 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	199.190,07	C	0,00	63.576,50	262.766,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	689.033,34	C	0,00	428.723,60	1.117.756,94 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	428.723,60	428.723,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.156.696,30	C	0,00	2.066.410,04	6.223.106,34 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	584.063,60	C	0,00	48.535,05	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.958.293,98	C	0,00	1.103.922,69	4.062.216,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	614.338,72	C	0,00	913.952,30	1.528.291,02 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.306.026,92	C	0,00	1.427.862,47	3.733.889,39 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	267.925,06	C	0,00	279.798,73	547.723,79 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	372.467,03	C	0,00	296.945,90	669.412,93 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	466.251,27	C	0,00	329.057,01	795.308,28 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.199.383,56	C	0,00	522.060,83	1.721.444,39 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.954,00	C	0,00	925.084,43	1.638.038,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	712.954,00	C	0,00	925.084,43	1.638.038,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	712.954,00	C	0,00	925.084,43	1.638.038,43 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	712.954,00	C	0,00	925.084,43	1.638.038,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.123,24	C	0,00	16.122,09	32.245,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.123,24	C	0,00	16.122,09	32.245,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.123,24	C	0,00	16.122,09	32.245,33 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	16.084,21	C	0,00	16.084,21	32.168,42 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	39,03	C	0,00	37,88	76,91 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.238,02	C	398,31	432.310,41	885.150,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	453.238,02	C	398,31	432.310,41	885.150,12 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	450.106,78	C	398,31	429.121,61	878.830,08 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	450.106,78	C	398,31	429.121,61	878.830,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.131,24	C	0,00	3.188,80	6.320,04 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.131,24	C	0,00	3.188,80	6.320,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.817.594,81	D	26.086.930,61	2.403.879,71	52.500.645,71 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	571.856,46	D	359.848,70	0,00	931.705,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.856,46	D	359.848,70	0,00	931.705,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.856,46	D	359.848,70	0,00	931.705,16 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	571.856,46	D	359.848,70	0,00	931.705,16 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	571.856,46	D	359.848,70	0,00	931.705,16 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.204.402,17	D	25.690.066,68	2.403.879,70	51.490.589,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.542,18	D	930.671,07	920.977,12	56.236,13 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	46.542,18	D	930.671,07	920.977,12	56.236,13 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.796.904,56	D	21.082.739,12	1.482.902,58	42.396.741,10 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	3.845.861,30	D	3.125.352,15	0,00	6.971.213,45 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	1.349.037,87	D	1.068.863,20	0,00	2.417.901,07 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	1.210.194,49	D	845.836,72	0,00	2.056.031,21 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	817.158,85	D	620.796,43	0,00	1.437.955,28 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.795.690,49	D	4.240.874,30	0,00	7.036.564,79 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.618.738,48	D	2.115.101,42	0,00	4.733.839,90 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.599.945,64	D	1.545.405,85	0,00	3.145.351,49 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.538.725,73	D	1.946.052,48	0,00	4.484.778,21 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	1.341.391,59	D	2.290.740,56	1.062.897,27	2.569.234,88 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	4.050.889,12	D	2.333.975,17	0,00	6.384.864,29 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	177.369,76	D	134.487,44	0,00	311.857,20 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	451.901,24	D	815.253,40	420.005,31	847.149,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	269.779,62	D	365.020,82	0,00	634.800,44 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	257.476,57	D	160.629,95	0,00	418.106,52 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	257.476,57	D	160.629,95	0,00	418.106,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.303,05	D	204.390,87	0,00	216.693,92 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	12.303,05	D	12.575,72	0,00	24.878,77 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		191.815,15	0,00	191.815,15 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.828.506,62	D	743.415,46	0,00	2.571.922,08 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	593.144,60	D	54.534,71	0,00	647.679,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	792.899,18	D	351.227,43	0,00	1.144.126,61 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	442.462,84	D	337.653,32	0,00	780.116,16 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	941.343,16	D	738.339,10	0,00	1.679.682,26 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	204.465,98	D	92.327,22	0,00	296.793,20 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	149.002,72	D	58.016,07	0,00	207.018,79 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	206.375,71	D	196.955,30	0,00	403.331,01 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	381.498,75	D	391.040,51	0,00	772.539,26 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.181.020,00	D	1.718.048,45	0,00	3.899.068,45 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.181.020,00	D	1.718.048,45	0,00	3.899.068,45 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.181.020,00	D	1.718.048,45	0,00	3.899.068,45 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.181.020,00	D	1.718.048,45	0,00	3.899.068,45 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.050,36	D	1.570,91	0,01	2.621,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.050,36	D	233,75	0,00	1.284,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.050,36	D	233,75	0,00	1.284,11 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.022,79	D	218,52	0,00	1.241,31 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	27,57	D	15,23	0,00	42,80 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.337,16	0,01	1.337,15 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		1.336,83	0,01	1.336,82 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		0,33	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.486,20	D	32,84	0,00	2.519,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.486,20	D	32,84	0,00	2.519,04 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.486,20	D	32,84	0,00	2.519,04 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.452,99	D	0,00	0,00	2.452,99 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	33,21	D	32,84	0,00	66,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.799,62	D	35.411,48	0,00	73.211,10 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.799,62	D	35.411,48	0,00	73.211,10 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.181,00	D	3.022,63	0,00	6.203,63 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	7.442,77	D	7.406,08	0,00	14.848,85 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.581,95	D	2.565,57	0,00	5.147,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	24.593,90	D	22.417,20	0,00	47.011,10 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.807,19	D	491.783,64	0,00	977.590,83 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	485.807,19	D	491.783,64	0,00	977.590,83 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.131,24	D	3.188,80	0,00	6.320,04 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	482.675,95	D	488.594,84	0,00	971.270,79 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.258,74	D	18.758,79	0,00	36.017,53 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.258,74	D	18.758,79	0,00	36.017,53 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	17.258,74	D	18.758,79	0,00	36.017,53 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	33,60	D	33,21	0,00	66,81 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	17.225,14	D	18.725,58	0,00	35.950,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.128.442,22	D	6.217.753,06	0,00	29.346.195,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.128.442,22	D	6.217.753,06	0,00	29.346.195,28 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	23.128.442,22	D	6.217.753,06	0,00	29.346.195,28 D
		Totais :		65.923.375,82	65.923.375,82	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.157.309.132,45	D	204.522.323,13	203.495.336,17	1.158.336.119,41 D
1.01	DISPONÍVEL	95.601,28	D	135.379.112,37	135.428.846,61	45.867,04 D
1.01.01	IMEDIATO	95.601,28	D	74.259.806,77	74.309.541,01	45.867,04 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.601,28	D	74.259.806,77	74.309.541,01	45.867,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	22.821,62	D	36.566.778,03	36.578.955,98	10.643,67 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		28.026.640,58	28.026.640,58	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	72.779,66	D	9.666.388,16	9.703.944,45	35.223,37 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		61.119.305,60	61.119.305,60	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		61.119.305,60	61.119.305,60	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.157.213.531,17	D	69.143.210,76	68.066.489,56	1.158.290.252,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.024.587,47	D	3.001.639,37	3.284.137,11	234.742.089,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.404.783,12	D	3.001.639,37	3.284.137,11	234.122.285,38 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	575.880,84	D	278.285,30	575.705,47	278.460,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	575.705,47	D	278.109,93	575.705,47	278.109,93 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	567.293,36	D	269.220,22	567.293,36	269.220,22 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.412,11	D	8.889,71	8.412,11	8.889,71 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	D	175,37	0,00	350,74 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	116,34	D	116,34	0,00	232,68 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	17,10	D	17,10	0,00	34,20 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	24,35	D	24,35	0,00	48,70 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	17,58	D	17,58	0,00	35,16 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	41.685,50	D	41.472,36	0,00	83.157,86 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	41.685,50	D	41.472,36	0,00	83.157,86 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	41.685,50	D	41.472,36	0,00	83.157,86 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	233.786.735,00	D	2.681.522,44	2.707.949,86	233.760.307,58 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	25.934.694,30	D	296.082,52	553.716,98	25.677.059,84 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.934.694,30	D	296.082,52	553.716,98	25.677.059,84 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.957.026,89	D	99.140,87	410.589,48	8.645.578,28 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.610.596,08	D	41.883,50	0,00	3.652.479,58 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.367.071,33	D	155.058,15	143.127,50	13.379.001,98 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.852.040,70	D	2.385.439,92	2.154.232,88	208.083.247,74 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.852.040,70	D	2.385.439,92	2.154.232,88	208.083.247,74 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.428.085,18	D	329.767,00	396.991,03	28.360.861,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.478.407,09	D	1.020.121,74	1.166.451,34	89.332.077,49 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.116.257,74	D	160.944,98	170.278,54	14.106.924,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.821.305,93	D	253.829,86	227.615,37	21.847.520,42 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.616.829,25	D	193.286,60	162.196,03	16.647.919,82 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.391.155,51	D	427.489,74	30.700,57	37.787.944,68 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	481,78	D	359,27	481,78	359,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	481,78	D	359,27	481,78	359,27 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	481,78	D	0,00	481,78	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		359,27	0,00	359,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.988.050,43	D	27.984,90	0,00	3.016.035,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.988.050,43	D	27.984,90	0,00	3.016.035,33 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.988.050,43	D	27.984,90	0,00	3.016.035,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	919.200.893,27	D	66.113.586,49	64.782.352,45	920.532.127,31 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	695.775.388,65	D	31.507.038,96	38.354.202,03	688.928.225,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	695.775.388,65	D	31.507.038,96	38.354.202,03	688.928.225,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	695.775.388,65	D	31.507.038,96	38.354.202,03	688.928.225,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	695.775.388,65	D	31.507.038,96	38.354.202,03	688.928.225,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	695.775.388,65	D	31.507.038,96	38.354.202,03	688.928.225,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.252.712,80	D	120.812,04	60.406,02	10.313.118,82 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	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.270.707,63	D	120.812,04	60.406,02	6.331.113,65 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
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.962.952,19	D	33.081.557,77	25.017.815,62	179.026.694,34 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.345.514,23	D	20.685.128,04	17.681.787,80	57.348.854,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	43.692.979,31	D	20.558.463,20	16.134.882,78	48.116.559,73 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	10.652.534,92	D	126.664,84	1.546.905,02	9.232.294,74 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.039.399,83	D	133.076,85	111.832,66	6.060.644,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.209.077,01	D	3.189.210,84	3.894.176,99	51.504.110,86 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.297.939,71	D	237.691,80	252.009,37	2.283.622,14 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.446.271,18	D	255.869,44	539.515,49	4.162.625,13 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	6.288.644,58	D	384.349,61	570.957,59	6.102.036,60 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	14.039.297,96	D	960.725,59	1.060.836,56	13.939.186,99 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.182.418,04	D	736.948,50	894.101,47	16.025.265,07 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.975.129,05	D	211.444,88	228.010,58	2.958.563,35 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.979.376,49	D	402.181,02	348.745,93	6.032.811,58 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.546.060,69	D	91.179,15	230.369,81	1.406.870,03 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.546.060,69	D	91.179,15	230.369,81	1.406.870,03 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.546.060,69	D	91.179,15	230.369,81	1.406.870,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		1.535.052,08	1.535.052,08	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		1.535.052,08	1.535.052,08	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.168.017,23	D	1.040.914,34	591.839,77	42.617.091,80 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.296.291,89	D	179.993,72	59.393,85	8.416.891,76 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.890.297,67	D	146.569,42	28.845,34	13.008.021,75 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	7.771.461,01	D	209.131,04	125.174,27	7.855.417,78 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.209.966,66	D	505.220,16	378.426,31	13.336.760,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.654.883,20	D	6.406.996,47	972.756,51	20.089.123,16 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.654.883,20	D	6.406.996,47	972.756,51	20.089.123,16 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.654.883,20	D	6.406.996,47	972.756,51	20.089.123,16 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.654.883,20	D	6.406.996,47	972.756,51	20.089.123,16 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.328.191,91	D	142.458,12	142.458,12	25.328.191,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.328.191,91	D	142.458,12	142.458,12	25.328.191,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.785.191,91	D	113.858,12	113.858,12	18.785.191,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.746,12	D	0,00	0,00	11.698.746,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.648,80	D	0,00	0,00	6.985.648,80 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	100.796,99	D	113.858,12	113.858,12	100.796,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.630.834,20	D	1.261.719,60	1.207.470,66	20.685.083,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.630.834,20	D	1.261.719,60	1.207.470,66	20.685.083,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.930.199,33	D	1.261.553,30	1.207.470,66	20.984.281,97 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.894.606,99	D	1.261.553,30	1.207.470,66	20.948.689,63 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.894.606,99	D	1.261.553,30	1.207.470,66	20.948.689,63 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.365,13	C	166,30	0,00	299.198,83 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.772,79	C	166,30	0,00	263.606,49 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 :				204.522.323,13	203.495.336,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.157.309.132,45	C	32.795.370,30	33.822.357,26	1.158.336.119,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.382.155,26	C	28.312.064,31	29.193.047,90	3.263.138,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.308.090,70	C	26.853.211,86	27.734.621,44	3.189.500,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	955.312,62	C	23.511.104,66	24.432.247,14	1.876.455,10 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	36.965,75	C	23.509.751,82	23.515.885,88	43.099,81 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	36.965,75	C	12.301.323,98	12.307.458,04	43.099,81 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.208.427,84	11.208.427,84	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	918.346,87	C	1.352,84	916.361,26	1.833.355,29 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	728.632,25	C	128,01	726.153,72	1.454.657,96 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	180.218,31	C	1.224,83	180.711,24	359.704,72 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	9.496,31	C	0,00	9.496,30	18.992,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	688.353,24	C	2.577.501,95	2.568.351,43	679.202,72 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	688.353,24	C	689.800,24	680.649,72	679.202,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	688.353,24	C	689.800,24	680.649,72	679.202,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.887.701,71	1.887.701,71	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		36.810,35	36.810,35	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.850.891,36	1.850.891,36	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	663.251,58	C	395.892,30	365.309,92	632.669,20 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	663.251,58	C	395.892,30	365.309,92	632.669,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	368.712,95	368.712,95	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	368.712,95	368.712,95	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		368.386,48	368.386,48	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		326,47	326,47	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.064,56	C	1.458.852,45	1.458.426,46	73.638,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.274,50	C	6.274,50	6.285,79	6.285,79 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.274,50	C	6.274,50	6.285,79	6.285,79 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.274,50	C	6.274,50	6.285,79	6.285,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.582,44	C	18.016,32	13.422,40	1.988,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.582,44	C	18.016,32	13.422,40	1.988,52 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.582,44	C	18.016,32	13.422,40	1.988,52 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.582,44	C	6.582,44	1.464,82	1.464,82 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		11.262,16	11.262,16	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		171,72	695,42	523,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.171,60	C	1.414.376,69	1.418.533,33	5.328,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.171,60	C	1.414.376,69	1.418.533,33	5.328,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		443.646,72	443.646,72	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.171,60	C	16.031,64	20.188,28	5.328,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		954.698,33	954.698,33	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.330,84	2.330,84	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.330,84	2.330,84	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.330,84	2.330,84	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.854,10	17.854,10	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.854,10	17.854,10	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.060.195,19	C	0,00	0,00	11.060.195,19 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060.195,19	C	0,00	0,00	11.060.195,19 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.060.195,19	C	0,00	0,00	11.060.195,19 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.060.195,19	C	0,00	0,00	11.060.195,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.143.866.782,00	C	4.483.305,99	4.629.309,36	1.144.012.785,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.138.553.194,99	C	4.448.419,27	4.576.180,18	1.138.680.955,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.378.475.248,41	C	131.839,70	4.576.180,18	1.382.919.588,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.467.054.628,45	C	0,00	4.541.382,56	1.471.596.011,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.467.054.628,45	C	0,00	4.541.382,56	1.471.596.011,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.416.491.828,16	C	0,00	4.384.861,45	1.420.876.689,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.416.491.828,16	C	0,00	4.384.861,45	1.420.876.689,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.562.800,29	C	0,00	156.521,11	50.719.321,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.562.800,29	C	0,00	156.521,11	50.719.321,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	380.863,13	C	0,00	3.820,57	384.683,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	380.863,13	C	0,00	3.820,57	384.683,70 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	380.863,13	C	0,00	3.820,57	384.683,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	380.863,13	C	0,00	3.820,57	384.683,70 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	88.960.243,17	D	131.839,70	30.977,05	89.061.105,82 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	88.960.243,17	D	131.839,70	30.977,05	89.061.105,82 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.789,51	D	65,48	2,98	20.852,01 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.942,49	D	0,00	2,98	9.939,51 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.597,29	D	1,11	0,00	1.598,40 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.621,43	D	6,14	0,00	2.627,57 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.003,94	D	5,73	0,00	2.009,67 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.624,36	D	52,50	0,00	4.676,86 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	88.939.453,66	D	131.774,22	30.974,07	89.040.253,81 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.231.620,86	D	0,00	30.974,07	43.200.646,79 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.889.310,83	D	88,55	0,00	6.889.399,38 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.138.244,77	D	18.055,27	0,00	11.156.300,04 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.446.393,31	D	17.736,01	0,00	8.464.129,32 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.233.883,89	D	95.894,39	0,00	19.329.778,28 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	239.922.053,42	D	4.316.579,57	0,00	244.238.632,99 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	239.922.053,42	D	4.316.579,57	0,00	244.238.632,99 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	239.922.053,42	D	4.316.579,57	0,00	244.238.632,99 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	239.922.053,42	D	4.316.579,57	0,00	244.238.632,99 D
2.03.02	FUNDOS	5.313.587,01	C	34.886,72	53.129,18	5.331.829,47 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.988.050,43	C	0,00	27.984,90	3.016.035,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.988.050,43	C	0,00	27.984,90	3.016.035,33 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.988.050,43	C	0,00	27.984,90	3.016.035,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.325.536,58	C	34.886,72	25.144,28	2.315.794,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.325.536,58	C	34.886,72	25.144,28	2.315.794,14 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.325.536,58	C	34.886,72	25.144,28	2.315.794,14 C
Totais :				32.795.370,30	33.822.357,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.828.557,33	16.828.557,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.441.777,21	C	31.462,41	4.295.215,59	8.705.530,39 C
3.01.01	CORRENTES	1.616.279,83	C	761,84	1.613.693,15	3.229.211,14 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.412,11	C	0,00	8.889,71	17.301,82 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.412,11	C	0,00	8.889,71	17.301,82 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.412,11	C	0,00	8.889,71	17.301,82 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.412,11	C	0,00	8.889,71	17.301,82 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.297.713,86	C	691,51	1.293.933,19	2.590.955,54 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.297.713,86	C	691,51	1.293.933,19	2.590.955,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.547,04	C	372,70	499.277,12	997.451,46 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	498.217,10	C	372,70	498.947,18	996.791,58 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	329,94	C	0,00	329,94	659,88 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	799.166,82	C	318,81	794.656,07	1.593.504,08 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	799.166,82	C	318,81	794.656,07	1.593.504,08 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	527.049,00	C	203,81	524.067,10	1.050.912,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	79.147,68	C	33,32	78.490,67	157.605,03 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	112.067,79	C	47,43	111.551,87	223.572,23 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	80.902,35	C	34,25	80.546,43	161.414,53 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	175,37	C	0,00	175,37	350,74 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	116,34	C	0,00	116,34	232,68 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	17,10	C	0,00	17,10	34,20 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	24,35	C	0,00	24,35	48,70 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	17,58	C	0,00	17,58	35,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	42.619,21	C	70,33	41.474,66	84.023,54 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	42.619,21	C	70,33	41.474,66	84.023,54 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	42.619,21	C	70,33	41.474,66	84.023,54 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.825.127,75	C	30.700,57	2.681.522,44	5.475.949,62 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	107.986,81	C	0,00	99.140,87	207.127,68 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	107.986,81	C	0,00	99.140,87	207.127,68 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.503.059,62	C	30.700,57	2.385.439,92	4.857.798,97 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	347.487,89	C	0,00	329.767,00	677.254,89 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	1.075.070,86	C	0,00	1.020.121,74	2.095.192,60 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	169.450,81	C	0,00	160.944,98	330.395,79 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	266.487,72	C	0,00	253.829,86	520.317,58 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	202.792,98	C	0,00	193.286,60	396.079,58 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	441.769,36	C	30.700,57	427.489,74	838.558,53 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	214.081,32	C	0,00	196.941,65	411.022,97 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	51.214,44	C	0,00	41.883,50	93.097,94 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	162.866,88	C	0,00	155.058,15	317.925,03 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.02	DEDUÇÕES	12.022.824,19	D	11.951.368,05	7.074,05	23.967.118,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.022.824,19	D	11.950.137,79	7.074,05	23.965.887,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.756.161,17	D	8.730.072,39	1.530,49	17.484.703,07 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	8.634.383,83	D	8.608.295,05	1.530,49	17.241.148,39 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	10.010,41	D	10.010,41	0,00	20.020,82 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	111.766,93	D	111.766,93	0,00	223.533,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	113.955,68	D	113.955,68	0,00	227.911,36 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	113.955,68	D	113.955,68	0,00	227.911,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.233.159,65	D	2.189.748,46	4.690,70	4.418.217,41 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.233.159,65	D	2.189.748,46	4.690,70	4.418.217,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	919.547,69	D	916.361,26	852,86	1.835.056,09 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	919.547,69	D	916.361,26	852,86	1.835.056,09 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	729.694,59	D	726.153,72	852,86	1.454.995,45 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	9.496,31	D	9.496,30	0,00	18.992,61 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	180.356,79	D	180.711,24	0,00	361.068,03 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		1.230,26	0,00	1.230,26 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		1.230,26	0,00	1.230,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		1.230,26	0,00	1.230,26 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		326,47	0,00	326,47 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		326,47	0,00	326,47 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00		326,47	0,00	326,47 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	267.359,28	D	269.220,22	0,00	536.579,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.664.829,78	C	0,00	8.077.848,42	19.742.678,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.664.829,78	C	0,00	8.077.848,42	19.742.678,20 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	11.664.829,78	C	0,00	8.077.848,42	19.742.678,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.189.691,75	D	4.576.180,18	131.839,70	9.634.032,23 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.328.070,20	D	4.541.382,56	0,00	9.869.452,76 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	5.328.070,20	D	4.541.382,56	0,00	9.869.452,76 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.003,99	D	3.820,57	0,00	7.824,56 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.003,99	D	3.820,57	0,00	7.824,56 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	142.382,44	C	30.977,05	131.839,70	243.245,09 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	142.382,44	C	30.977,05	131.839,70	243.245,09 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.373.268,23	C	0,00	4.316.579,57	5.689.847,80 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.373.268,23	C	0,00	4.316.579,57	5.689.847,80 C
		Totais :		16.828.557,33	16.828.557,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.128.232,05	39.128.232,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.385.461,40	C	23.440.392,58	37.562.553,00	33.507.621,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.330.749,48	C	23.339.868,93	31.507.042,44	16.497.922,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.330.749,48	C	23.339.868,93	31.507.042,44	16.497.922,99 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.330.749,48	C	23.339.868,93	31.507.042,44	16.497.922,99 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.330.749,48	C	23.339.868,93	31.507.042,44	16.497.922,99 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.330.749,48	C	23.339.868,93	31.507.042,44	16.497.922,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	67.159,72	C	60.406,02	120.812,04	127.565,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.571.567,70	C	0,00	5.489.437,53	16.061.005,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	465.005,03	C	0,00	503.715,31	968.720,34 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.254,72	C	0,00	3.439,06	6.693,78 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	325.670,18	C	0,00	373.611,41	699.281,59 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	136.080,13	C	0,00	126.664,84	262.744,97 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	119.020,30	C	0,00	133.076,85	252.097,15 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.234.350,75	C	0,00	3.189.210,84	10.423.561,59 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	497.338,90	C	0,00	237.691,80	735.030,70 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	659.432,48	C	0,00	255.869,44	915.301,92 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.001.010,50	C	0,00	384.349,61	1.385.360,11 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.055.886,14	C	0,00	960.725,59	3.016.611,73 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.770.500,87	C	0,00	736.948,50	2.507.449,37 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	477.572,51	C	0,00	211.444,88	689.017,39 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	772.609,35	C	0,00	402.181,02	1.174.790,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	285.671,31	C	0,00	91.179,15	376.850,46 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	285.671,31	C	0,00	91.179,15	376.850,46 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	285.671,31	C	0,00	91.179,15	376.850,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.363,30	C	0,00	4.952,85	89.316,15 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.029,74	C	0,00	693,10	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	43.194,89	C	0,00	4.259,75	47.454,64 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.812.793,81	C	0,00	1.040.914,34	2.853.708,15 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	172.355,44	C	0,00	179.993,72	352.349,16 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	183.468,77	C	0,00	146.569,42	330.038,19 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	296.275,84	C	0,00	209.131,04	505.406,88 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.160.693,76	C	0,00	505.220,16	1.665.913,92 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	570.363,20	C	0,00	526.388,19	1.096.751,39 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	570.363,20	C	0,00	526.388,19	1.096.751,39 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	570.363,20	C	0,00	526.388,19	1.096.751,39 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	570.363,20	C	0,00	526.388,19	1.096.751,39 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	129.641,56	C	0,00	129.634,38	259.275,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	129.641,56	C	0,00	129.634,38	259.275,94 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	28.600,00	C	0,00	28.600,00	57.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	101.041,56	C	0,00	101.034,38	202.075,94 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	100.796,99	C	0,00	100.796,99	201.593,98 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	244,57	C	0,00	237,39	481,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	286.342,94	C	40.117,63	315.626,61	561.851,92 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	286.342,94	C	40.117,63	315.626,61	561.851,92 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	285.717,47	C	40.117,63	313.295,77	558.895,61 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	285.717,47	C	40.117,63	313.295,77	558.895,61 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	625,47	C	0,00	2.330,84	2.956,31 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	625,47	C	0,00	2.330,84	2.956,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.600.192,97	D	7.486.426,23	1.530.792,33	13.555.826,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.121,25	D	60.348,05	0,00	156.469,30 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.121,25	D	60.348,05	0,00	156.469,30 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.121,25	D	60.348,05	0,00	156.469,30 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.121,25	D	60.348,05	0,00	156.469,30 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	96.121,25	D	60.348,05	0,00	156.469,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.469.234,15	D	7.351.361,03	1.530.792,33	13.289.802,85 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.757,32	D	1.546.905,02	1.530.792,33	103.870,01 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10.397,74	D	0,00	0,00	10.397,74 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	77.359,58	D	1.546.905,02	1.530.792,33	93.472,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	140.306,03	D	111.832,66	0,00	252.138,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.340.660,44	D	3.894.176,99	0,00	8.234.837,43 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	331.721,76	D	252.009,37	0,00	583.731,13 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	355.662,12	D	539.515,49	0,00	895.177,61 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	706.911,06	D	570.957,59	0,00	1.277.868,65 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.098.275,17	D	1.060.836,56	0,00	2.159.111,73 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.166.401,47	D	894.101,47	0,00	2.060.502,94 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	300.713,43	D	228.010,58	0,00	528.724,01 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	380.975,43	D	348.745,93	0,00	729.721,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	369.263,74	D	230.369,81	0,00	599.633,55 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	369.263,74	D	230.369,81	0,00	599.633,55 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	369.263,74	D	230.369,81	0,00	599.633,55 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	81.147,20	D	3.480,27	0,00	84.627,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	35.418,13	D	3.480,27	0,00	38.898,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	705.283,42	D	591.839,77	0,00	1.297.123,19 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	131.532,39	D	59.393,85	0,00	190.926,24 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	73.382,00	D	28.845,34	0,00	102.227,34 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	131.176,70	D	125.174,27	0,00	256.350,97 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	369.192,33	D	378.426,31	0,00	747.618,64 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.744.816,00	D	972.756,51	0,00	2.717.572,51 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.744.816,00	D	972.756,51	0,00	2.717.572,51 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.744.816,00	D	972.756,51	0,00	2.717.572,51 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.744.816,00	D	972.756,51	0,00	2.717.572,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.582,44	D	12.729,77	0,00	19.312,21 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.582,44	D	1.464,82	0,00	8.047,26 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.582,44	D	1.464,82	0,00	8.047,26 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	6.409,68	D	1.369,41	0,00	7.779,09 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	172,76	D	95,41	0,00	268,17 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		11.264,95	0,00	11.264,95 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		11.262,16	0,00	11.262,16 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		2,79	0,00	2,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.276,50	D	41.172,51	0,00	47.449,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.276,50	D	41.172,51	0,00	47.449,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.276,50	D	41.172,51	0,00	47.449,01 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2,00	D	34.886,72	0,00	34.888,72 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	6.274,50	D	6.285,79	0,00	12.560,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.978,63	D	20.814,87	0,00	42.793,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.978,63	D	20.814,87	0,00	42.793,50 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.132,92	D	3.348,94	0,00	6.481,86 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.981,70	D	2.960,77	0,00	5.942,47 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	15.864,01	D	14.505,16	0,00	30.369,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.583,69	D	98.420,54	0,00	195.004,23 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	96.583,69	D	98.420,54	0,00	195.004,23 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	95.958,22	D	96.089,70	0,00	192.047,92 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	625,47	D	2.330,84	0,00	2.956,31 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.854,96	D	25.144,28	34.886,72	14.112,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.854,96	D	25.144,28	34.886,72	14.112,52D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	23.854,96	D	25.144,28	34.886,72	14.112,52D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	6.321,65	D	6.274,50	0,00	12.596,15D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	17.533,31	D	18.869,78	0,00	36.403,09D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	34.886,72	34.886,72C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.664.829,78	D	8.077.848,42	0,00	19.742.678,20D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.664.829,78	D	8.077.848,42	0,00	19.742.678,20D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.664.829,78	D	8.077.848,42	0,00	19.742.678,20D
Totais :				39.128.232,05	39.128.232,05	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.167.856,43	D	47.775.035,00	47.674.162,52	354.268.728,91 D
1.01	DISPONÍVEL	251.745,31	D	31.208.363,44	31.442.122,83	17.985,92 D
1.01.01	IMEDIATO	251.745,31	D	19.023.004,75	19.256.764,14	17.985,92 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.745,31	D	19.023.004,75	19.256.764,14	17.985,92 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	248.185,70	D	7.849.145,04	8.089.342,30	7.988,44 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		8.310.705,50	8.310.705,50	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	3.559,61	D	2.863.154,21	2.856.716,34	9.997,48 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		12.185.358,69	12.185.358,69	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		12.182.928,22	12.182.928,22	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		2.430,47	2.430,47	0,00
1.02	REALIZÁVEL	353.916.111,12	D	16.566.671,56	16.232.039,69	354.250.742,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.590.796,99	D	637.773,82	593.281,34	4.635.289,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	881.917,37	D	637.773,82	585.001,82	934.689,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	549.266,85	D	534.397,61	547.817,58	535.846,88 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	395.959,97	D	388.974,28	395.959,97	388.974,28 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	284.650,73	D	277.218,44	284.650,73	277.218,44 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	72,01	D	0,00	72,01	0,00
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.237,23	D	111.755,84	111.237,23	111.755,84 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	153.228,50	D	144.180,41	151.857,61	145.551,30 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	110.271,09	D	102.320,60	109.277,39	103.314,30 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.934,15	D	4.760,99	5.934,15	4.760,99 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	171,38	D	0,00	72,01	99,37 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.764,29	D	37.098,82	36.531,03	37.332,08 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	87,59	D	0,00	43,03	44,56 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	1.242,92	0,00	1.321,30 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	0,00		852,90	0,00	852,90 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,02	0,00	390,02 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	214.696,63	D	4.140,55	0,00	218.837,18 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.668.712,69	D	4.140,55	0,00	12.672.853,24 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	417.004,92	D	4.140,55	0,00	421.145,47 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	66.475,84	D	63.975,76	0,00	130.451,60 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	32.990,67	D	31.838,38	0,00	64.829,05 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	8.845,46	D	7.617,20	0,00	16.462,66 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	14.875,44	D	14.864,98	0,00	29.740,42 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	9.269,77	D	9.356,20	0,00	18.625,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	33.485,17	D	32.137,38	0,00	65.622,55 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	8.845,46	D	7.617,20	0,00	16.462,66 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	14.875,44	D	14.864,98	0,00	29.740,42 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	494,51	D	298,99	0,00	793,50 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	3.024,81	D	3.119,45	0,00	6.144,26 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	6.244,95	D	6.236,76	0,00	12.481,71 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	51.478,05	D	35.259,90	37.184,24	49.553,71 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.150.110,02	D	35.259,90	37.184,24	2.148.185,68 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,12	D	19,63	19,63	998,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	4.259,92	D	5.593,08	6.490,21	3.362,79 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	30.674,40	D	29.647,19	30.674,40	29.647,19 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.708.879,62	D	0,00	8.279,52	3.700.600,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.708.879,62	D	0,00	8.279,52	3.700.600,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.610.583,51	D	56.915,39	0,00	10.667.498,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.610.583,51	D	56.915,39	0,00	10.667.498,90 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.610.583,51	D	56.915,39	0,00	10.667.498,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.714.730,62	D	15.871.982,35	15.638.758,35	338.947.954,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	213.204.477,50	D	4.555.104,09	6.490.402,47	211.269.179,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.204.477,50	D	4.555.104,09	6.490.402,47	211.269.179,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.134.982,12	D	4.554.502,11	6.490.402,47	211.199.081,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.134.982,12	D	4.554.502,11	6.490.402,47	211.199.081,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	213.134.982,12	D	4.554.502,11	6.490.402,47	211.199.081,76 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.234,04	D	111,00	0,00	11.345,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.234,04	D	111,00	0,00	11.345,04 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	58.261,34	D	490,98	0,00	58.752,32 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.261,34	D	490,98	0,00	58.752,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.567.006,36	D	479.678,43	422.350,22	13.624.334,57 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.358.137,75	D	128.515,85	99.081,81	9.387.571,79 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.196.721,38	D	107.708,37	99.081,81	9.205.347,94 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.496.565,54	D	107.708,37	99.081,81	3.505.192,10 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	161.416,37	D	20.807,48	0,00	182.223,85 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	161.416,37	D	20.807,48	0,00	182.223,85 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.341.467,65	D	37.881,61	50.156,41	1.329.192,85 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.341.467,65	D	37.881,61	50.156,41	1.329.192,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.340.281,40	D	313.280,97	273.112,00	11.380.450,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.230.265,15	D	37.135,80	27.692,36	1.239.708,59 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	579.561,05	D	37.135,80	27.692,36	589.004,49 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.778.113,78	D	160.325,55	159.327,68	7.779.111,65 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.778.113,78	D	160.325,55	159.327,68	7.779.111,65 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.331.902,47	D	115.819,62	86.091,96	2.361.630,13 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.331.902,47	D	115.819,62	86.091,96	2.361.630,13 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.472.880,44	C	0,00	0,00	8.472.880,44 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.772.724,60	C	0,00	0,00	2.772.724,60 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.581.717,56	D	10.347.214,80	8.256.656,78	102.672.275,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.069.741,25	D	126.293,93	20.271,10	13.175.764,08 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	13.069.741,25	D	126.293,93	20.271,10	13.175.764,08 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.923.096,88	D	4.869.621,12	4.273.869,60	70.518.848,40 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	69.923.096,88	D	4.869.621,12	4.273.869,60	70.518.848,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	750.693,77	D	16.817,13	40.661,07	726.849,83 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	266.203,25	D	15.699,37	39.665,45	242.237,17 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	266.203,25	D	15.699,37	39.665,45	242.237,17 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	484.490,52	D	1.117,76	995,62	484.612,66 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	481.980,64	D	1.114,16	177,62	482.917,18 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.469,34	D	3,60	818,00	1.654,94 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.020.355,31	D	4.935.595,48	3.595.151,39	5.360.799,40 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	777.891,74	D	3.660,22	781.551,96	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.242.463,57	D	4.931.935,26	2.813.599,43	5.360.799,40 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.303.196,05	D	230.083,48	85.677,77	11.447.601,76 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.887.031,26	D	62.197,20	17.168,29	4.932.060,17 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.574.958,54	D	50.290,53	13.766,35	1.611.482,72 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.841.206,25	D	117.595,75	54.743,13	4.904.058,87 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.838,61	D	288,69	311,09	189.816,21 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.838,61	D	288,69	311,09	189.816,21 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.324.795,69	D	168.514,97	240.714,76	1.252.595,90 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.324.795,69	D	168.514,97	240.714,76	1.252.595,90 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	232.637,67	D	38.854,23	51.101,17	220.390,73 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.092.158,02	D	129.660,74	189.613,59	1.032.205,17 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.622.600,00	D	0,00	0,00	1.622.600,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.738.929,20	D	489.985,03	469.348,88	9.759.565,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.738.929,20	D	489.985,03	469.348,88	9.759.565,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.279.665,55	D	489.754,55	469.348,88	10.300.071,22 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.975.442,57	D	489.754,55	469.348,88	9.995.848,24 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.675.178,06	D	489.621,06	468.325,50	9.696.473,62 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	298.000,14	D	133,49	1.023,38	297.110,25 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	540.736,35	C	230,48	0,00	540.505,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	317.471,47	C	230,48	0,00	317.240,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				47.775.035,00	47.674.162,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	354.167.856,43	C	11.704.503,47	11.805.375,95	354.268.728,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.269.092,87	C	8.766.429,73	8.845.193,87	2.347.857,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.239.748,13	C	8.081.622,38	8.161.208,34	2.319.334,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.624.779,29	C	7.202.948,90	7.460.826,44	1.882.656,83 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.373.397,97	C	7.202.948,90	7.204.509,86	1.374.958,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.107.383,48	4.108.944,44	1.560,96 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.373.397,97	C	0,00	0,00	1.373.397,97 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.095.565,42	3.095.565,42	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	251.381,32	C	0,00	256.316,58	507.697,90 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	222.260,62	C	0,00	221.927,43	444.188,05 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	17.177,67	C	0,00	22.446,13	39.623,80 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	11.943,03	C	0,00	11.943,02	23.886,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	476.183,37	C	604.292,16	563.745,63	435.636,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.965,61	C	343.965,61	343.022,69	343.022,69 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	343.965,61	C	343.965,61	343.022,69	343.022,69 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		219.628,62	219.628,62	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		150.100,49	150.100,49	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.528,13	69.528,13	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	3.129,54	0,00	61.042,55 C
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	64.172,09	C	3.129,54	0,00	61.042,55 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	68.045,67	C	37.568,39	1.094,32	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	68.045,67	C	37.568,39	1.094,32	31.571,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	134.913,47	C	270.488,32	135.574,85	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	134.913,47	C	270.488,32	135.574,85	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.872,00	C	3.893,00	1.061,42	1.040,42 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.872,00	C	3.893,00	1.061,42	1.040,42 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.872,00	C	3.893,00	1.061,42	1.040,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.344,74	C	684.807,35	683.985,53	28.522,92 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.312,64	C	21.312,64	23.561,18	23.561,18 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	21.312,64	C	21.312,64	23.561,18	23.561,18 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.041,54	C	1.041,54	7.666,62	7.666,62 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	20.271,10	C	20.271,10	15.894,56	15.894,56 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	580,87	C	26.893,31	28.786,40	2.473,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	580,87	C	26.893,31	28.786,40	2.473,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	580,87	C	26.893,31	28.786,40	2.473,96 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	580,87	C	26.882,03	28.740,72	2.439,56 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		11,28	45,68	34,40 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.451,23	C	629.970,28	625.006,83	2.487,78 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.451,23	C	629.970,28	625.006,83	2.487,78 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		201.765,19	201.765,19	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.451,23	C	18.119,94	13.156,49	2.487,78 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		410.085,15	410.085,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.080,36	1.080,36	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.080,36	1.080,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.080,36	1.080,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.550,76	5.550,76	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.550,76	5.550,76	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	344.824.673,80	C	2.938.073,74	2.960.182,08	344.846.782,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.160.590,09	C	2.938.073,74	2.882.565,09	334.105.081,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	455.353.152,80	C	558.949,83	2.882.565,09	457.676.768,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	463.244.415,66	C	0,00	1.975.492,35	465.219.908,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	463.244.415,66	C	0,00	1.975.492,35	465.219.908,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	429.202.274,57	C	0,00	1.830.320,63	431.032.595,20 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	429.202.274,57	C	0,00	1.830.320,63	431.032.595,20 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.042.141,09	C	0,00	145.171,72	34.187.312,81 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.042.141,09	C	0,00	145.171,72	34.187.312,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.976.787,43	C	69.887,98	897.790,62	59.804.690,07 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.120.720,89	C	61.533,52	792.494,22	52.851.681,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	75.904.307,72	C	0,00	792.494,22	76.696.801,94 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	75.904.307,72	C	0,00	792.494,22	76.696.801,94 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.653.053,00	D	30.149,08	0,00	11.683.202,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.653.053,00	D	30.149,08	0,00	11.683.202,08 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.130.533,83	D	31.384,44	0,00	12.161.918,27 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.130.533,83	D	31.384,44	0,00	12.161.918,27 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.856.066,54	C	8.354,46	105.296,40	6.953.008,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.085.183,82	C	0,00	105.296,40	10.190.480,22 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.085.183,82	C	0,00	105.296,40	10.190.480,22 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.614.558,64	D	4.177,23	0,00	1.618.735,87 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.614.558,64	D	4.177,23	0,00	1.618.735,87 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.614.558,64	D	4.177,23	0,00	1.618.735,87 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.614.558,64	D	4.177,23	0,00	1.618.735,87 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	66.868.050,29	D	489.061,85	9.282,12	67.347.830,02 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	66.868.050,29	D	489.061,85	9.282,12	67.347.830,02 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.054.418,10	D	251.298,10	4.297,44	34.301.418,76 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.129.367,46	D	0,00	4.297,44	11.125.070,02 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.925.050,64	D	251.298,10	0,00	23.176.348,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.943.872,56	D	79.017,03	1.401,02	11.021.488,57 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.735.424,06	D	0,00	1.401,02	3.734.023,04 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.208.448,50	D	79.017,03	0,00	7.287.465,53 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	21.869.759,63	D	158.746,72	3.583,66	22.024.922,69 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.387.849,22	D	0,00	3.583,66	7.384.265,56 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	14.481.910,41	D	158.746,72	0,00	14.640.657,13 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.192.562,71	D	2.379.123,91	0,00	123.571.686,62 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	121.192.562,71	D	2.379.123,91	0,00	123.571.686,62 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	121.192.562,71	D	2.379.123,91	0,00	123.571.686,62 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	121.192.562,71	D	2.379.123,91	0,00	123.571.686,62 D
2.03.02	FUNDOS	10.664.083,71	C	0,00	77.616,99	10.741.700,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.610.583,51	C	0,00	56.915,39	10.667.498,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.610.583,51	C	0,00	56.915,39	10.667.498,90 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.610.583,51	C	0,00	56.915,39	10.667.498,90 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.500,20	C	0,00	20.701,60	74.201,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	53.500,20	C	0,00	20.701,60	74.201,80 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	53.500,20	C	0,00	20.701,60	74.201,80 C
		Totais :		11.704.503,47	11.805.375,95	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.186.130,49	6.186.130,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	898.016,34	C	0,00	861.412,91	1.759.429,25 C
3.01.01	CORRENTES	895.251,84	C	0,00	853.936,42	1.749.188,26 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	407.567,73	C	0,00	390.089,42	797.657,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.330,50	C	0,00	278.333,58	574.664,08 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	106.145,48	C	0,00	98.775,96	204.921,44 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	178.505,25	C	0,00	178.442,48	356.947,73 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	72,01	C	0,00	0,00	72,01 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	11.607,76	C	0,00	1.115,14	12.722,90 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.237,23	C	0,00	111.755,84	222.993,07 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	111.237,23	C	0,00	111.755,84	222.993,07 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	111.237,23	C	0,00	111.755,84	222.993,07 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	417.513,66	C	0,00	396.242,02	813.755,68 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	152.461,18	C	0,00	142.909,26	295.370,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.609,30	C	0,00	105.810,44	221.419,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	115.609,30	C	0,00	105.810,44	221.419,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	106.145,48	C	0,00	98.775,96	204.921,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	171,38	C	0,00	0,00	171,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	1.115,15	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.364,59	C	0,00	579,17	2.943,76 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	993,70	C	0,00	579,17	1.572,87 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	5.934,15	C	0,00	4.760,99	10.695,14 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.851,88	C	0,00	37.098,82	73.950,70 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	36.851,88	C	0,00	37.098,82	73.950,70 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	36.764,29	C	0,00	37.098,82	73.863,11 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	0,00	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	265.052,48	C	0,00	253.332,76	518.385,24 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.113,02	C	0,00	178.442,48	368.555,50 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	178.505,25	C	0,00	178.442,48	356.947,73 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	11.607,77	C	0,00	0,00	11.607,77 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.939,46	C	0,00	74.890,28	149.829,74 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	74.939,46	C	0,00	74.890,28	149.829,74 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	74.939,46	C	0,00	74.890,28	149.829,74 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.556,40	C	0,00	1.242,92	2.799,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852,90	C	0,00	852,90	1.705,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	852,90	C	0,00	852,90	1.705,80 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	852,90	C	0,00	852,90	1.705,80 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	703,50	C	0,00	390,02	1.093,52 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	703,50	C	0,00	390,02	1.093,52 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	652,58	C	0,00	390,02	1.042,60 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	66.475,84	C	0,00	63.975,76	130.451,60 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	66.475,84	C	0,00	63.975,76	130.451,60 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	8.845,46	C	0,00	7.617,20	16.462,66 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	14.875,44	C	0,00	14.864,98	29.740,42 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	8.845,46	C	0,00	7.617,20	16.462,66 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	14.875,44	C	0,00	14.864,98	29.740,42 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	494,51	C	0,00	298,99	793,50 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	9.269,77	C	0,00	9.356,20	18.625,97 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	3.024,81	C	0,00	3.119,45	6.144,26 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	6.244,95	C	0,00	6.236,76	12.481,71 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.138,21	C	0,00	2.386,30	4.524,51 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.138,21	C	0,00	2.386,30	4.524,51 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	2.138,21	C	0,00	2.386,30	4.524,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.764,50	C	0,00	4.140,55	6.905,05 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	2.764,50	C	0,00	4.140,55	6.905,05 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	2.764,50	C	0,00	4.140,55	6.905,05 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	206,40	206,40 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	206,40	206,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	3.129,54	3.129,54 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	3.129,54	3.129,54 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		0,00	3.129,54	3.129,54 C
3.02	DEDUÇÕES	3.313.812,33	D	3.302.503,98	0,00	6.616.316,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.299.567,88	D	3.302.503,98	0,00	6.602.071,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.667.127,47	D	2.665.128,31	0,00	5.332.255,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.652.035,72	D	2.650.036,56	0,00	5.302.072,28 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	15.091,75	D	15.091,75	0,00	30.183,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	143.316,32	D	143.316,32	0,00	286.632,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	143.316,32	D	143.316,32	0,00	286.632,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	237.742,77	D	237.742,77	0,00	475.485,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	237.742,77	D	237.742,77	0,00	475.485,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	251.381,32	D	256.316,58	0,00	507.697,90 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	251.381,32	D	256.316,58	0,00	507.697,90 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	222.260,62	D	221.927,43	0,00	444.188,05 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	11.943,03	D	11.943,02	0,00	23.886,05 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	17.177,67	D	22.446,13	0,00	39.623,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.244,45	D	0,00	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01	RESGATE	14.244,45	D	0,00	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.244,45	D	0,00	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	14.244,45	D	0,00	0,00	14.244,45 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.893,00	D	1.061,42	29.082,47	24.128,05 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.893,00	D	1.061,42	29.082,47	24.128,05 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		0,00	29.082,47	29.082,47 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	3.893,00	D	1.061,42	0,00	4.954,42 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243,39	D	0,00	0,00	243,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	243,39	D	0,00	0,00	243,39 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	243,39	D	0,00	0,00	243,39 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	72,01	D	0,00	0,00	72,01 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	171,38	D	0,00	0,00	171,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.647.643,35	C	0,00	2.357.561,37	7.005.204,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.647.643,35	C	0,00	2.357.561,37	7.005.204,72 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	4.647.643,35	C	0,00	2.357.561,37	7.005.204,72 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.551.257,61	D	2.882.565,09	558.949,83	4.874.872,87 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.186.034,66	D	1.975.492,35	0,00	4.161.527,01 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.186.034,66	D	1.975.492,35	0,00	4.161.527,01 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	870.032,03	D	897.790,62	69.887,98	1.697.934,67 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	870.032,03	D	897.790,62	69.887,98	1.697.934,67 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	504.809,08	C	9.282,12	489.061,85	984.588,81 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	504.809,08	C	9.282,12	489.061,85	984.588,81 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	323.546,64	C	0,00	2.379.123,91	2.702.670,55 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	323.546,64	C	0,00	2.379.123,91	2.702.670,55 C
		Totais :		6.186.130,49	6.186.130,49	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.138.263,05	14.138.263,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.983.725,74	C	3.157.578,17	14.138.263,05	25.964.410,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.890.717,97	C	3.156.488,87	8.029.171,17	9.763.400,27
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.890.717,97	C	3.156.488,87	8.029.171,17	9.763.400,27
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.890.220,21	C	3.156.488,87	8.028.569,19	9.762.300,53
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.890.220,21	C	3.156.488,87	8.028.569,19	9.762.300,53
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.890.220,21	C	3.156.488,87	8.028.569,19	9.762.300,53
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	98,80	C	0,00	111,00	209,80
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	98,80	C	0,00	111,00	209,80
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	398,96	C	0,00	490,98	889,94
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	398,96	C	0,00	490,98	889,94
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	724.672,23	C	83,86	536.503,24	1.261.091,61
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	280.314,17	C	83,86	262.629,33	542.859,64
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	121.099,12	C	83,86	107.708,37	228.723,63
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	121.099,12	C	83,86	107.708,37	228.723,63
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	159.215,05	C	0,00	154.920,96	314.136,01
5.01.02.01.03.01	DPGE	159.215,05	C	0,00	154.920,96	314.136,01
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	42.100,06	C	0,00	71.407,36	113.507,42
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	42.100,06	C	0,00	71.407,36	113.507,42
5.01.02.06	DEBÊNTURES	402.258,00	C	0,00	202.466,55	604.724,55
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	256.254,04	C	0,00	29.974,03	286.228,07
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	256.254,04	C	0,00	29.974,03	286.228,07
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	136.927,07	C	0,00	160.325,55	297.252,62
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	136.927,07	C	0,00	160.325,55	297.252,62
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	9.076,89	C	0,00	12.166,97	21.243,86
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	9.076,89	C	0,00	12.166,97	21.243,86
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.279.528,91	C	0,00	5.481.274,62	14.760.803,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.746,96	C	0,00	107.010,66	219.757,62
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.360,13	C	0,00	987,83	2.347,96
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	111.386,83	C	0,00	106.022,83	217.409,66
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.703.152,64	C	0,00	4.869.621,12	13.572.773,76
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	8.703.152,64	C	0,00	4.869.621,12	13.572.773,76
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.196,73	C	0,00	17.630,76	66.827,49
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	49.187,35	C	0,00	15.699,37	64.886,72
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	49.187,35	C	0,00	15.699,37	64.886,72

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9,38	C	0,00	1.931,39	1.940,77 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	4,89	C	0,00	1.114,16	1.119,05 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	4,49	C	0,00	817,23	821,72 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.725,91	C	0,00	88.124,94	153.850,85 C
5.01.04.07.06	Inglesees FIM	30.619,37	C	0,00	3.660,22	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	35.106,54	C	0,00	84.464,72	119.571,26 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	237.985,61	C	0,00	230.083,48	468.069,09 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	98.990,78	C	0,00	117.595,75	216.586,53 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	109.191,52	C	0,00	62.197,20	171.388,72 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	29.803,31	C	0,00	50.290,53	80.093,84 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	748,32	C	0,00	288,69	1.037,01 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	748,32	C	0,00	288,69	1.037,01 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.972,74	C	0,00	168.514,97	278.487,71 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	109.972,74	C	0,00	168.514,97	278.487,71 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	20.754,77	C	0,00	38.854,23	59.609,00 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	89.217,97	C	0,00	129.660,74	218.878,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.555,31	C	0,00	2.555,31	5.110,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.555,31	C	0,00	2.555,31	5.110,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.555,31	C	0,00	2.555,31	5.110,62 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.555,31	C	0,00	2.555,31	5.110,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.251,32	C	1.005,44	88.758,71	174.004,59 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.251,32	C	1.005,44	88.758,71	174.004,59 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	85.041,75	C	1.005,44	87.678,35	171.714,66 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	85.041,75	C	1.005,44	87.678,35	171.714,66 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.209,57	C	0,00	1.080,36	2.289,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.209,57	C	0,00	1.080,36	2.289,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.186.589,07	D	8.465.766,70	0,00	18.652.355,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.854.069,65	D	3.333.913,60	0,00	8.187.983,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.854.069,65	D	3.333.913,60	0,00	8.187.983,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.854.069,65	D	3.333.913,60	0,00	8.187.983,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.854.069,65	D	3.333.913,60	0,00	8.187.983,25 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.854.069,65	D	3.333.913,60	0,00	8.187.983,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	819.401,64	D	422.266,36	0,00	1.241.668,00 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	143.220,26	D	98.997,95	0,00	242.218,21 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	63.040,50	D	50.156,41	0,00	113.196,91 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	63.040,50	D	50.156,41	0,00	113.196,91 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	613.140,88	D	273.112,00	0,00	886.252,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.314,68	D	27.692,36	0,00	55.007,04 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	27.314,68	D	27.692,36	0,00	55.007,04 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	241.132,60	D	159.327,68	0,00	400.460,28 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	241.132,60	D	159.327,68	0,00	400.460,28 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	344.693,60	D	86.091,96	0,00	430.785,56 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	344.693,60	D	86.091,96	0,00	430.785,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.491.148,48	D	4.670.631,48	0,00	9.161.779,96 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.053.700,56	D	4.273.869,60	0,00	8.327.570,16 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	4.053.700,56	D	4.273.869,60	0,00	8.327.570,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.888,16	D	40.661,07	0,00	104.549,23 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	63.580,43	D	39.665,45	0,00	103.245,88 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	63.580,43	D	39.665,45	0,00	103.245,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	307,73	D	995,62	0,00	1.303,35 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	307,73	D	177,62	0,00	485,35 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		818,00	0,00	818,00 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.980,41	D	29.397,19	0,00	86.377,60 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	33.051,74	D	4.131,15	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	23.928,67	D	25.266,04	0,00	49.194,71 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	75.467,87	D	85.677,77	0,00	161.145,64 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	40.924,36	D	54.743,13	0,00	95.667,49 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	12.147,00	D	17.168,29	0,00	29.315,29 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	22.396,51	D	13.766,35	0,00	36.162,86 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	101,43	D	311,09	0,00	412,52 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	101,43	D	311,09	0,00	412,52 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	241.010,05	D	240.714,76	0,00	481.724,81 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	241.010,05	D	240.714,76	0,00	481.724,81 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	39.558,70	D	51.101,17	0,00	90.659,87 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	201.451,35	D	189.613,59	0,00	391.064,94 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.136,18	D	28.740,90	0,00	31.877,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.136,18	D	3.260,32	0,00	6.396,50 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.136,18	D	3.260,32	0,00	6.396,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	943,24	D	1.001,04	0,00	1.944,28 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.192,94	D	2.259,28	0,00	4.452,22 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		25.480,58	0,00	25.480,58 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		739,83	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,00		24.740,75	0,00	24.740,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.438,18	D	3.421,85	0,00	14.860,03 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.438,18	D	3.421,85	0,00	14.860,03 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	11.438,18	D	3.421,85	0,00	14.860,03 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	8.899,57	D	0,29	0,00	8.899,86 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	2.538,61	D	3.421,56	0,00	5.960,17 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.394,94	D	6.792,51	0,00	14.187,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.394,94	D	6.792,51	0,00	14.187,45 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	151,79	D	133,13	0,00	284,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.236,71	D	1.241,75	0,00	2.478,46 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.006,44	D	5.417,63	0,00	11.424,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.879,65	D	136.655,21	0,00	272.534,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	135.879,65	D	136.655,21	0,00	272.534,86 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.209,57	D	1.080,36	0,00	2.289,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	134.670,08	D	135.574,85	0,00	270.244,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.613,67	D	20.701,60	0,00	34.315,27 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.613,67	D	20.701,60	0,00	34.315,27 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	13.613,67	D	20.701,60	0,00	34.315,27 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	12.882,16	D	20.271,10	0,00	33.153,26 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	731,51	D	430,50	0,00	1.162,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.647.643,35	D	2.357.561,37	0,00	7.005.204,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.647.643,35	D	2.357.561,37	0,00	7.005.204,72 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.647.643,35	D	2.357.561,37	0,00	7.005.204,72 D
		Totais :		14.138.263,05	14.138.263,05	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.915.687,23	D	20.648.980,48	20.184.644,18	39.380.023,53 D
1.01	DISPONÍVEL	46.902,39	D	15.880.232,73	15.836.095,98	91.039,14 D
1.01.01	IMEDIATO	44.962,00	D	10.971.134,75	10.925.302,27	90.794,48 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.922,00	D	0,00	385,44	1.536,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.922,00	D	0,00	385,44	1.536,56 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.040,00	D	10.971.134,75	10.924.916,83	89.257,92 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	12.933,62	D	3.641.429,71	3.643.725,07	10.638,26 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.904.591,80	3.904.591,80	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	25.966,51	D	3.355.113,24	3.306.725,41	74.354,34 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.139,87	D	70.000,00	69.874,55	4.265,32 D
1.01.02	VINCULADO	1.940,39	D	4.909.097,98	4.910.793,71	244,66 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.826.858,68	3.826.858,68	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		50.617,83	50.617,83	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	1.031.376,81	1.031.376,82	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.940,38	D	244,66	1.940,38	244,66 D
1.02	REALIZÁVEL	38.681.445,05	D	4.716.752,32	4.343.325,47	39.054.871,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.181.372,54	D	2.096.820,88	2.372.009,81	11.906.183,61 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.349.262,43	D	1.283.148,77	1.634.242,91	998.168,29 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.198.413,26	D	1.268.211,59	1.567.866,93	898.757,92 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	888.852,19	D	765.169,08	933.577,74	720.443,53 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	888.852,19	D	765.169,08	933.577,74	720.443,53 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	309.561,07	D	503.042,51	634.289,19	178.314,39 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	309.561,07	D	503.042,51	634.289,19	178.314,39 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	39.617,24	D	14.732,18	23.421,18	30.928,24 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	35.803,22	D	14.726,85	23.421,18	27.108,89 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.730,83	D	5,33	0,00	2.736,16 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	111.231,93	D	205,00	42.954,80	68.482,13 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	42.954,84	D	205,00	42.954,80	205,04 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	258.920,65	D	6.905,04	45.625,56	220.200,13 D
1.02.02.02.01	IPTU	34.866,40	D	0,00	3.169,67	31.696,73 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.211,62	D	658,80	645,71	2.224,71 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	82.820,29	D	0,00	7.529,11	75.291,18 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	52.954,62	D	1.989,00	1.825,62	53.118,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.034,70	D	747,13	1.034,70	747,13 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	865,59	D	0,00	113,77	751,82 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.011,25	56.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	156,18	D	3.510,11	3.295,73	370,56 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.421.660,96	D	72.047,37	0,00	10.493.708,33 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.805.780,53	D	72.047,37	0,00	6.877.827,90 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	110,00	D	0,00	0,00	110,00 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	95.958,22	D	96.089,70	95.958,22	96.089,70 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	95.958,22	D	96.089,70	95.958,22	96.089,70 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.460,28	D	638.630,00	596.183,12	97.907,16 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	55.460,28	D	638.630,00	596.183,12	97.907,16 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	33.294,13	D	23.076,18	23.493,49	32.876,82 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,01	D	0,00	0,01	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.076,18	23.493,48	32.876,82 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	22.166,15	D	615.553,82	572.689,63	65.030,34 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	22.166,15	D	615.553,82	572.689,63	65.030,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.500.072,51	D	2.619.931,44	1.971.315,66	27.148.688,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.662.966,11	D	277.784,46	370.031,64	5.570.718,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.662.966,11	D	277.784,46	370.031,64	5.570.718,93 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.268.837,86	D	273.864,16	369.996,28	5.172.705,74 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.268.837,86	D	273.864,16	369.996,28	5.172.705,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.268.837,86	D	273.864,16	369.996,28	5.172.705,74 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	393.190,08	D	3.920,30	35,36	397.075,02 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	393.190,08	D	3.920,30	35,36	397.075,02 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	0,00	0,00	938,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	383.353,29	D	11.818,49	10.294,02	384.877,76 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	42.298,53	D	1.193,65	1.580,69	41.911,49 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	42.298,53	D	1.193,65	1.580,69	41.911,49 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	341.054,76	D	10.624,84	8.713,33	342.966,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.510,04	D	1.354,07	1.052,47	18.811,64 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	18.510,04	D	1.354,07	1.052,47	18.811,64 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	249.979,90	D	5.698,02	5.012,76	250.665,16 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	249.979,90	D	5.698,02	5.012,76	250.665,16 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	72.564,82	D	3.572,75	2.648,10	73.489,47 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	72.564,82	D	3.572,75	2.648,10	73.489,47 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.453.753,11	D	2.330.328,49	1.590.990,00	21.193.091,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.972.271,47	D	2.258.754,02	1.534.076,86	19.696.948,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.822.835,24	D	2.256.071,85	1.533.000,00	19.545.907,09 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	149.436,23	D	2.682,17	1.076,86	151.041,54 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	795.596,64	D	55.407,36	48.628,80	802.375,20 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	795.596,64	D	55.407,36	48.628,80	802.375,20 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	685.885,00	D	16.167,11	8.284,34	693.767,77 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	153.429,95	D	1.952,71	539,01	154.843,65 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	224.332,60	D	7.163,23	1.960,83	229.535,00 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	151.991,26	D	3.691,97	1.718,69	153.964,54 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	107.255,48	D	2.301,37	3.352,41	106.204,44 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	48.875,71	D	1.057,83	713,40	49.220,14 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	187.339,79	D	51.995,43	5.222,73	234.112,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	184.089,66	D	51.995,43	5.080,62	231.004,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	184.089,66	D	51.995,43	5.080,62	231.004,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	184.089,66	D	51.995,43	5.080,62	231.004,47 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.558,51	D	1.377,60	624,24	33.311,87 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	274.932,27	D	1.377,60	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	242.373,76	C	0,00	624,24	242.998,00 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.374,00	D	0,00	387,23	23.986,77 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	327.600,29	C	0,00	387,23	327.987,52 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	127.157,15	D	50.617,83	4.069,15	173.705,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.213,50	D	50.617,83	0,00	470.831,33 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	293.056,35	C	0,00	4.069,15	297.125,50 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.250,13	D	0,00	142,11	3.108,02 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.250,13	D	0,00	142,11	3.108,02 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	258.624,04	C	0,00	142,11	258.766,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		20.648.980,48	20.184.644,18	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.915.687,23	C	1.821.365,64	2.285.701,94	39.380.023,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.975.355,47	C	1.820.404,88	1.805.159,61	2.960.110,20 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.973.847,40	C	1.818.896,81	1.805.159,61	2.960.110,20 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.459.532,21	C	580.327,87	529.622,80	1.408.827,14 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.679,79	C	232.679,79	232.011,34	232.011,34 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	205.022,10	C	205.022,10	218.232,38	218.232,38 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	15.501,33	13.778,96	13.778,96 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.156,36	C	12.156,36	0,00	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	715.271,81	C	2.143,37	124,88	713.253,32 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	715.271,81	C	2.143,37	124,88	713.253,32 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	516.548,67	C	1.705,13	0,00	514.843,54 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.447,66	C	438,24	0,00	145.009,42 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	53.275,48	C	0,00	124,88	53.400,36 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.372,04	C	0,00	30.957,14	56.329,18 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	18.878,94	C	0,00	23.056,26	41.935,20 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	4.851,89	C	0,00	5.925,48	10.777,37 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.510,32	C	0,00	1.844,51	3.354,83 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	130,89	C	0,00	130,89	261,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	486.208,57	C	345.504,71	266.529,44	407.233,30 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	216.191,55	C	235.058,29	212.098,86	193.232,12 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	200.557,93	C	109.176,03	53.160,19	144.542,09 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	1.267,50	1.267,50	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	2,89	2,89	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	117.964,95	C	83.646,25	85.780,77	120.099,47 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.964,95	C	83.646,25	85.780,77	120.099,47 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.312,91	C	20.526,34	20.943,56	20.730,13 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	27,11	C	27,11	0,00	0,00
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	87.352,86	C	52.820,73	53.501,93	88.034,06 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.787,59	C	7.787,59	8.614,14	8.614,14 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.484,48	C	2.484,48	2.721,14	2.721,14 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	181.027,57	C	181.054,64	182.508,07	182.481,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	181.008,83	C	181.035,90	182.489,33	182.462,26 C
2.01.02.04.03.01	P I S	9.760,56	C	9.760,56	10.071,15	10.071,15 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	60.065,00	C	60.064,99	61.976,23	61.976,24 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	26.066,76	C	26.093,87	27.717,58	27.690,47 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	85.116,51	C	85.116,48	82.724,37	82.724,40 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.215.322,67	C	973.868,05	1.007.247,97	1.248.702,59 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.132.080,16	C	572.812,72	567.657,10	1.126.924,54 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.132.080,16	C	572.812,72	567.657,10	1.126.924,54 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	83.242,50	C	110.982,52	149.518,07	121.778,05 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,33	C	13,33	13,33	13,33 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	83.229,17	C	82.369,19	120.904,74	121.764,72 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,01	C	290.072,81	290.072,80	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,01	C	290.072,81	290.072,80	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.508,07	C	1.508,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.508,07	C	1.508,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.508,07	C	1.508,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.508,07	C	1.508,07	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.421.660,93	C	0,00	72.047,37	10.493.708,30 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.421.660,93	C	0,00	72.047,37	10.493.708,30 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.421.660,93	C	0,00	72.047,37	10.493.708,30 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.805.780,50	C	0,00	72.047,37	6.877.827,87 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02	FUNDOS	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.518.670,83	C	960,76	408.494,96	25.926.205,03 C
		Totais :		1.821.365,64	2.285.701,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.852.740,68	1.852.740,68	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	RECEITAS	1.361.173,96	C	301.011,85	1.673.944,56	2.734.106,67 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.607,98	C	0,00	466.342,66	928.950,64 C
4.01.01.01	CORRENTES	462.607,98	C	0,00	466.342,66	928.950,64 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.279,08	C	0,00	453.084,25	902.363,33 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.919,80	C	0,00	183.864,03	365.783,83 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	181.919,80	C	0,00	183.864,03	365.783,83 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	267.359,28	C	0,00	269.220,22	536.579,50 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.328,90	C	0,00	13.258,41	26.587,31 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	13.328,90	C	0,00	13.258,41	26.587,31 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	895.895,64	C	301.011,85	1.207.601,90	1.802.485,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	888.999,07	C	301.011,85	1.198.970,48	1.786.957,70 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	95.958,22	C	0,00	96.089,70	192.047,92 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	412.238,45	C	240.811,43	174.100,72	345.527,74 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	72.129,39	C	60.200,42	616.695,23	628.624,20 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	308.673,01	C	0,00	312.084,83	620.757,84 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	6.896,57	C	0,00	8.631,42	15.527,99 C
4.01.04	DIRETAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	1.155.787,26	D	1.143.233,87	1.362,26	2.297.658,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.155.712,50	D	1.143.233,86	1.362,26	2.297.584,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	711.759,46	D	671.101,70	1.151,12	1.381.710,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	18.989,13	D	18.989,13	0,00	37.978,26 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	12.099,65	D	12.099,65	0,00	24.199,30 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	8.611,85	D	8.611,85	0,00	17.223,70 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.487,80	D	3.487,80	0,00	6.975,60 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	6.889,48	D	6.889,48	0,00	13.778,96 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	6.889,48	D	6.889,48	0,00	13.778,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	198.634,28	D	161.727,65	0,00	360.361,93 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	132.692,10	D	105.286,18	0,00	237.978,28 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.678,22	D	33.583,12	0,00	70.261,34 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	23.239,88	D	16.417,44	0,00	39.657,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	6.024,08	D	6.440,91	0,00	12.464,99 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	490.542,71	D	486.314,92	1.151,12	975.706,51 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	279.939,62	D	277.735,82	0,01	557.675,43 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	182.240,86	D	197.307,84	0,01	379.548,69 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	466,61	D	573,67	0,00	1.040,28 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	53.580,42	D	27.740,93	0,00	81.321,35 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	18.878,94	D	23.056,26	0,00	41.935,20 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	24.772,79	D	29.057,12	0,00	53.829,91 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	86.139,34	D	92.240,43	0,00	178.379,77 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	65.259,83	D	68.388,63	0,00	133.648,46 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	20.879,51	D	23.851,80	0,00	44.731,31 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	124.463,75	D	116.338,67	1.151,11	239.651,31 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	35.334,48	D	21.108,83	0,00	56.443,31 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	43.128,56	D	50.251,50	1.151,06	92.229,00 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	1.377,73	D	1.388,59	0,00	2.766,32 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	475,46	D	1.106,67	0,05	1.582,08 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	8.578,76	D	8.359,74	0,00	16.938,50 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	299,16	D	299,16	0,00	598,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	6.595,20	D	7.761,76	0,00	14.356,96 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.091,82	D	1.655,22	0,00	2.747,04 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	22.496,96	D	19.181,38	0,00	41.678,34 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	708,78	D	1.105,82	0,00	1.814,60 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	4.376,84	D	4.120,00	0,00	8.496,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.593,34	D	4.070,00	0,00	7.663,34 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	3.593,34	D	4.070,00	0,00	7.663,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.003,90	D	9.201,93	211,00	11.994,83 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	3.003,90	D	9.201,93	211,00	11.994,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.862,92	D	278.466,85	0,00	531.329,77 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.509,99	D	21.509,99	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	21.509,99	D	21.509,99	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.431,30	D	63.744,82	0,00	132.176,12 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	68.431,30	D	63.744,82	0,00	132.176,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.613,33	D	9.729,26	0,00	17.342,59 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.613,33	D	9.729,26	0,00	17.342,59 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.158,83	D	132.167,55	0,00	256.326,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	54.014,65	D	36.769,51	0,00	90.784,16 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	0,00		451,45	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	70.144,18	D	94.946,59	0,00	165.090,77 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		2.410,96	0,00	2.410,96 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00		2.410,96	0,00	2.410,96 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.300,00	D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.300,00	D	7.300,00	0,00	14.600,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.958,06	D	36.078,05	0,00	50.036,11 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	13.958,06	D	36.078,05	0,00	50.036,11 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.846,05	D	1.291,05	0,00	6.137,10 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	3.746,05	D	1.291,05	0,00	5.037,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	5.045,36	D	4.235,17	0,00	9.280,53 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	749,63	D	749,63	0,00	1.499,26 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	3.161,73	D	2.934,65	0,00	6.096,38 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	695,00	D	0,00	0,00	695,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		13,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	439,00	D	537,89	0,00	976,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	82.630,78	D	76.012,35	0,14	158.642,99 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	2.121,94	D	4.772,44	0,00	6.894,38 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	871,53	D	110,30	0,00	981,83 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	1.250,41	D	4.662,14	0,00	5.912,55 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	2.304,00	D	1.438,93	0,00	3.742,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	2.304,00	D	1.438,93	0,00	3.742,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	76.509,39	D	68.049,96	0,14	144.559,21 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	11.619,37	D	11.050,42	0,14	22.669,65 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	8.796,61	D	8.796,61	0,00	17.593,22 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	9.513,13	D	9.561,86	0,00	19.074,99 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	4.877,98	D	5.257,52	0,00	10.135,50 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		66,75	0,00	66,75 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	4.798,60	D	3.277,05	0,00	8.075,65 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.536,45	D	0,00	0,00	5.536,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	28.600,00	D	28.600,00	0,00	57.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.612,25	D	799,75	0,00	3.412,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	155,00	D	640,00	0,00	795,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.695,45	D	1.656,37	0,00	3.351,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	1.695,45	D	1.628,17	0,00	3.323,62 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,00		28,20	0,00	28,20 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		94,65	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		94,65	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.447,03	D	5.222,73	0,00	9.669,76 D
4.02.01.06.01	Depreciações	4.304,92	D	5.080,62	0,00	9.385,54 D
4.02.01.06.02	Amortizações	142,11	D	142,11	0,00	284,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	101.008,41	D	103.228,30	0,00	204.236,71 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.179,11	D	3.169,67	0,00	6.348,78 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.169,67	D	3.169,67	0,00	6.339,34 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	97.829,30	D	100.058,63	0,00	197.887,93 D
4.02.01.07.03.01	P I S	9.760,56	D	10.071,15	0,00	19.831,71 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	60.064,99	D	61.976,23	0,00	122.041,22 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	28.003,75	D	28.011,25	0,00	56.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	74,76	D	0,01	0,00	74,77 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	74,76	D	0,01	0,00	74,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	140.450,78	C	0,00	176.473,10	316.923,88 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	345.837,48	D	408.494,96	960,76	753.371,68 D
4.07.01	Constituição de Fundos	345.837,48	D	408.494,96	960,76	753.371,68 D
Totais :				1.852.740,68	1.852.740,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		700.886,27	700.886,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	505.792,12	C	268.372,29	700.886,27	938.306,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.296,66	C	268.372,29	463.213,43	412.137,80 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.296,66	C	268.372,29	463.213,43	412.137,80 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.994,51	C	268.336,93	459.293,13	404.950,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.994,51	C	268.336,93	459.293,13	404.950,71 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	213.994,51	C	268.336,93	459.293,13	404.950,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.302,15	C	35,36	3.920,30	7.187,09 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	3.302,15	C	35,36	3.920,30	7.187,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.624,70	C	0,00	12.727,19	31.351,89 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.029,77	C	0,00	2.102,35	4.132,12 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	2.029,77	C	0,00	2.102,35	4.132,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	16.594,93	C	0,00	10.624,84	27.219,77 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.066,93	C	0,00	1.354,07	9.421,00 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	8.066,93	C	0,00	1.354,07	9.421,00 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	4.988,21	C	0,00	5.698,02	10.686,23 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	4.988,21	C	0,00	5.698,02	10.686,23 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.539,79	C	0,00	3.572,75	7.112,54 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.539,79	C	0,00	3.572,75	7.112,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.870,76	C	0,00	224.945,65	484.816,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	142.303,07	C	0,00	153.371,18	295.674,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.087,13	C	0,00	630,10	1.717,23 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	136.638,72	C	0,00	150.058,91	286.697,63 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	4.577,22	C	0,00	2.682,17	7.259,39 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	99.025,92	C	0,00	55.407,36	154.433,28 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	99.025,92	C	0,00	55.407,36	154.433,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.541,77	C	0,00	16.167,11	34.708,88 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	3.107,85	C	0,00	3.691,97	6.799,82 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	3.428,09	C	0,00	1.952,71	5.380,80 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	4.245,10	C	0,00	7.163,23	11.408,33 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	6.087,51	C	0,00	2.301,37	8.388,88 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	1.673,22	C	0,00	1.057,83	2.731,05 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	365.341,34	D	256.040,88	0,00	621.382,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	285.840,43	D	184.567,31	0,00	470.407,74 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.840,43	D	184.567,31	0,00	470.407,74 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.840,43	D	184.567,31	0,00	470.407,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	285.840,43	D	184.567,31	0,00	470.407,74 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	285.840,43	D	184.567,31	0,00	470.407,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.913,21	D	10.294,02	0,00	31.207,23 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.955,98	D	1.580,69	0,00	3.536,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.955,98	D	1.580,69	0,00	3.536,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	18.957,23	D	8.713,33	0,00	27.670,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	911,16	D	1.052,47	0,00	1.963,63 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	911,16	D	1.052,47	0,00	1.963,63 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.631,64	D	5.012,76	0,00	12.644,40 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	7.631,64	D	5.012,76	0,00	12.644,40 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	10.414,43	D	2.648,10	0,00	13.062,53 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	10.414,43	D	2.648,10	0,00	13.062,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.665,45	D	57.990,00	0,00	113.655,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.048,02	D	1.076,86	0,00	3.124,88 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.508,07	D	0,00	0,00	1.508,07 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	539,95	D	1.076,86	0,00	1.616,81 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.123,68	D	48.628,80	0,00	94.752,48 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	46.123,68	D	48.628,80	0,00	94.752,48 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.493,75	D	8.284,34	0,00	15.778,09 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.284,83	D	1.718,69	0,00	3.003,52 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	381,35	D	539,01	0,00	920,36 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	3.190,10	D	1.960,83	0,00	5.150,93 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	2.180,97	D	3.352,41	0,00	5.533,38 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	456,50	D	713,40	0,00	1.169,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.922,25	D	3.189,55	0,00	6.111,80 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.922,25	D	3.189,55	0,00	6.111,80 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4,48	D	2,89	0,00	7,37 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13,94	D	0,00	0,00	13,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.903,83	D	3.186,66	0,00	6.090,49 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	D	176.473,10	0,00	316.923,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.450,78	D	176.473,10	0,00	316.923,88 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	140.450,78	D	176.473,10	0,00	316.923,88 D
		Totais :		700.886,27	700.886,27	