

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.173.360.139,44	D	474.924.852,73	437.241.870,84	4.211.043.121,33D
1.01	DISPONÍVEL	154.174,88	D	296.066.032,28	295.708.903,67	511.303,49D
1.01.01	IMEDIATO	151.432,71	D	164.103.359,34	163.746.696,39	508.095,66D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	82,86	D	7.590,56	5.751,42	1.922,00D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	82,86	D	7.590,56	5.751,42	1.922,00D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.349,85	D	164.095.768,78	163.740.944,97	506.173,66D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	20.745,56	D	60.465.548,81	60.182.356,39	303.937,98D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		68.898.365,27	68.898.365,27	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	125.237,05	D	34.659.854,70	34.588.184,70	196.907,05D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.367,24	D	72.000,00	72.038,61	5.328,63D
1.01.02	VINCULADO	2.742,17	D	131.962.672,94	131.962.207,28	3.207,83D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		129.693.274,67	129.693.274,67	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		17.496,00	17.496,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.201.678,29	2.201.678,28	0,01D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.742,17	D	50.223,98	49.758,33	3.207,82D
1.02	REALIZÁVEL	4.173.018.551,74	D	178.842.931,93	141.517.005,62	4.210.344.478,05D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.691.173,97	D	12.237.358,30	11.731.278,37	294.197.253,90D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	284.124.686,35	D	11.659.348,07	11.731.278,37	284.052.756,05D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.648.326,53	D	6.774.899,39	6.646.129,07	6.777.096,85D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.195.519,11	D	4.009.420,69	4.141.909,38	4.063.030,42D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.162.250,19	D	3.363.236,75	3.162.250,19	3.363.236,75D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	593.041,82	D	267.359,28	293.107,74	567.293,36D
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	262.754,94	D	179.607,00	429.510,97	12.850,97D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	169.130,43	D	111.237,23	169.130,43	111.237,23D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.341,73	D	8.412,11	8.341,73	8.412,11D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		52.295,30	52.295,30	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.445.075,50	D	2.760.772,45	2.495.178,01	2.710.669,94D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.322.813,43	D	2.652.301,20	2.323.883,65	2.651.230,98D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	16.990,75	D	21.742,78	16.990,75	21.742,78D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	63.939,35	D	844,30	63.939,35	844,30D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	1.131,35	D	0,00	1.131,35	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		49.032,29	49.032,29	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	33.752,02	D	36.764,29	33.752,02	36.764,29D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.448,60	D	87,59	6.448,60	87,59D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.731,92	D	4.530,88	9.041,68	3.221,12 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinos	7.653,54	D	3.827,38	8.338,18	3.142,74 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		652,58	652,58	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	50,92	50,92	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		175,37	0,00	175,37 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		116,34	0,00	116,34 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		17,10	0,00	17,10 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		24,35	0,00	24,35 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		17,58	0,00	17,58 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	211.932,13	D	2.764,50	0,00	214.696,63 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.665.948,19	D	2.764,50	0,00	12.668.712,69 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	414.240,42	D	2.764,50	0,00	417.004,92 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
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	0,00		302.173,08	0,00	302.173,08 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		129.386,90	0,00	129.386,90 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		52.730,89	0,00	52.730,89 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		67.386,24	0,00	67.386,24 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	0,00		9.269,77	0,00	9.269,77 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		172.786,18	0,00	172.786,18 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		52.730,89	0,00	52.730,89 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		108.972,52	0,00	108.972,52 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		1.813,01	0,00	1.813,01 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		3.024,81	0,00	3.024,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		6.244,95	0,00	6.244,95 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	276.383.345,17	D	3.311.710,77	3.831.345,81	275.863.710,13 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	68.924.964,38	D	808.651,11	1.721.946,06	68.011.669,43 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	68.924.964,38	D	808.651,11	1.721.946,06	68.011.669,43 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	12.999.903,74	D	151.888,45	553.180,22	12.598.611,97 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.196.991,21	D	51.216,24	637.611,37	3.610.596,08 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.820.494,27	D	230.184,04	200.802,21	18.849.876,10 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.907.575,16	D	375.362,38	330.352,26	32.952.585,28 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.458.380,79	D	2.503.059,66	2.109.399,75	207.852.040,70 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.458.380,79	D	2.503.059,66	2.109.399,75	207.852.040,70 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.474.946,23	D	347.487,89	394.348,94	28.428.085,18 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.562.024,78	D	1.075.070,90	1.158.688,59	89.478.407,09 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.115.952,16	D	169.450,81	169.145,23	14.116.257,74 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.780.918,66	D	266.487,72	226.100,45	21.821.305,93 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.575.152,81	D	202.792,98	161.116,54	16.616.829,25 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.949.386,15	D	441.769,36	0,00	37.391.155,51 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	881.082,52	D	1.267.800,33	1.253.803,49	895.079,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.979.714,49	D	1.267.800,33	1.253.803,49	2.993.711,33 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	1.044,60	369,63	1.673,09 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		388.895,07	388.895,07	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	864.538,79	D	877.860,66	864.538,79	877.860,66 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	9.566.487,62	D	578.010,23	0,00	10.144.497,85 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.566.487,62	D	578.010,23	0,00	10.144.497,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.573.158,10	D	4.534.944,01	4.243.267,20	10.864.834,91 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	138.470,71	D	2.482.519,12	2.470.140,66	150.849,17 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.269.322,33	2.269.322,33	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.613.824,67	1.613.824,67	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.613.824,67	1.613.824,67	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		654.613,18	654.613,18	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		654.613,18	654.613,18	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		884,48	884,48	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		884,48	884,48	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	68.966,12	D	112.937,61	142.286,49	39.617,24 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	65.425,62	D	112.390,57	142.012,97	35.803,22 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.457,31	D	547,04	273,52	2.730,83 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.504,59	D	100.259,18	58.531,84	111.231,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.227,50	D	100.259,18	58.531,84	42.954,84 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	49.447,85	D	545.649,11	336.176,31	258.920,65 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,00		79.241,81	44.375,41	34.866,40 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.143,63	D	1.908,41	1.840,42	2.211,62 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00		188.227,91	105.407,62	82.820,29 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	45.819,88	D	151.729,12	144.594,38	52.954,62 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	414,60	D	2.484,00	1.863,90	1.034,70 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	979,36	D	113,77	227,54	865,59 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	90,38	D	9.929,09	9.863,29	156,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		347.736,06	347.736,06	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		347.736,06	347.736,06	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.351.835,42	D	69.825,54	0,00	10.421.660,96 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.735.954,99	D	69.825,54	0,00	6.805.780,53 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		481.793,25	481.793,25	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		481.793,25	481.793,25	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.294,12	D	607.420,93	607.420,92	33.294,13 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.294,12	D	607.420,93	607.420,92	33.294,13 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	33.294,12	D	31.937,24	31.937,23	33.294,13 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		81,34	81,33	0,01 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		8.362,42	8.362,42	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.493,48	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		575.483,69	575.483,69	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		575.483,69	575.483,69	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.868.754.219,67	D	162.070.629,62	125.542.460,05	3.905.282.389,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.533.891.386,07	D	60.911.168,38	24.328.973,51	2.570.473.580,94 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.533.891.386,07	D	60.911.168,38	24.328.973,51	2.570.473.580,94 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.328.157.026,32	D	59.190.116,22	24.328.339,28	2.363.018.803,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.328.157.026,32	D	59.190.116,22	24.328.339,28	2.363.018.803,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.781.359.275,71	D	42.465.991,31	24.154.337,99	1.799.670.929,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	546.797.750,61	D	16.724.124,91	174.001,29	563.347.874,23 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.675.559,20	D	1.720.561,22	542,25	207.395.578,17 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	401.023,17	D	3.943,20	542,25	404.424,12 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	205.274.536,03	D	1.716.618,02	0,00	206.991.154,05 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	58.800,55	D	490,94	91,98	59.199,51 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.800,55	D	490,94	91,98	59.199,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.933.350,92	D	803.765,90	974.634,29	32.762.482,53 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.899.886,86	D	476.978,32	277.539,70	33.099.325,48 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.218.842,52	D	121.099,12	143.220,26	9.196.721,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.518.686,68	D	121.099,12	143.220,26	3.496.565,54 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	18.751.979,49	D	355.879,20	134.319,44	18.973.539,25 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	12.548.431,57	D	288.719,50	134.319,44	12.702.831,63 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.203.547,92	D	67.159,70	0,00	6.270.707,62 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.411.080,12	D	37.682,54	64.996,48	1.383.766,18 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.411.080,12	D	37.682,54	64.996,48	1.383.766,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.286.164,65	D	289.105,04	632.098,11	15.943.171,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.612.039,33	D	27.851,80	28.225,84	3.611.665,29 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	598.445,13	D	27.851,80	28.225,84	598.071,09 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	8.134.942,64	D	141.915,28	248.764,24	8.028.093,68 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.134.942,64	D	141.915,28	248.764,24	8.028.093,68 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.640.237,36	D	119.337,96	355.108,03	2.404.467,29 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.640.237,36	D	119.337,96	355.108,03	2.404.467,29 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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Conversíveis	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
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	1.178.531.156,78	D	95.346.528,87	95.017.972,18	1.178.859.713,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.163.345,43	D	11.757.344,79	13.464.428,53	126.456.261,69 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	106.217.624,82	D	11.362.071,06	12.599.701,59	104.979.994,29 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	17.440.257,34	D	217.950,61	596.743,02	17.061.464,93 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.360.064,31	D	172.745,90	267.443,97	4.265.366,24 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	145.398,96	D	4.577,22	539,95	149.436,23 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.182.056,70	D	519.780,11	583.637,31	18.118.199,50 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.182.056,70	D	519.780,11	583.637,31	18.118.199,50 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.121.371,12	D	238.040,60	280.612,06	12.078.799,66 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.060.685,58	D	281.739,51	303.025,25	6.039.399,84 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	395.885.394,09	D	47.177.688,66	27.137.565,00	415.925.517,75 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.187.426,94	D	4.985.719,11	3.845.861,30	44.327.284,75 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.446.896,67	D	1.537.183,33	1.349.037,87	9.635.042,13 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.574.811,05	D	2.026.319,63	1.210.194,49	12.390.936,19 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.385.056,91	D	1.722.476,75	1.148.880,61	7.958.653,05 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	36.704.726,18	D	5.842.917,01	3.151.352,61	39.396.290,58 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.201.222,59	D	4.709.234,74	3.325.649,54	29.584.807,79 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	32.138.831,13	D	5.050.860,60	2.698.220,81	34.491.470,92 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	49.485.236,74	D	5.624.076,38	3.705.127,20	51.404.185,92 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.464.039,40	D	2.916.806,26	1.341.391,59	21.039.454,07 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.000.395,02	D	4.128.812,28	4.050.889,12	23.078.318,18 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.448.773,07	D	759.259,03	478.083,19	4.729.948,91 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.632.228,55	D	6.184.968,91	0,00	124.817.197,46 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	12.215.749,84	D	1.689.054,63	832.876,67	13.071.927,80 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.016.339,20	D	8.802.178,56	4.099.824,24	70.718.693,52 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	66.016.339,20	D	8.802.178,56	4.099.824,24	70.718.693,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.843.204,71	D	1.684.908,90	738.901,38	11.789.212,23 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.539.902,62	D	544.712,66	726.290,60	3.358.324,68 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.107.373,35	D	544.709,45	704.100,97	2.947.981,83 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	432.529,27	D	3,21	22.189,63	410.342,85 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.303.302,09	D	1.140.196,24	12.610,78	8.430.887,55 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.091.107,93	D	689.033,34	12.303,05	4.767.838,22 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.727.405,29	D	451.153,52	0,00	3.178.558,81 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.283,48	D	4,89	307,73	481.980,64 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	2.464,85	D	4,49	0,00	2.469,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	364.276.792,96	D	17.705.103,51	40.159.492,09	341.822.404,38 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	20.246.526,76	D	655.712,71	9.712.226,73	11.190.012,74 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	118.134.007,10	D	2.958.432,65	1.981.180,72	119.111.259,03 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	71.504.070,51	D	6.908.623,62	8.751.789,29	69.660.904,84 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	2.293.148,40	D	19.837,21	364.417,38	1.948.568,23 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	67.544.566,35	D	0,00	16.583.330,36	50.961.235,99 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	84.554.473,84	D	7.162.497,32	2.766.547,61	88.950.423,55 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	138.115.763,70	D	4.837.348,74	1.730.413,54	141.222.698,90 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	21.088.526,04	D	440.280,50	335.998,37	21.192.808,17 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.055.087,08	D	186.899,48	74.781,28	13.167.205,28 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.706.620,83	D	369.036,32	147.603,44	25.928.053,71 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.398.458,25	D	37.887,66	0,00	4.436.345,91 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.416.467,53	D	37.928,99	0,00	4.454.396,52 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.406.516,76	D	21.790,10	0,00	4.428.306,86 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	19.575.307,79	D	762.527,11	338.377,75	19.999.457,15 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.250.879,30	D	2.360.077,32	750.691,08	26.860.265,54 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.055.922,00	D	87.368,38	0,00	4.143.290,38 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.346.462,83	D	277.025,50	0,00	4.623.488,33 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.940.369,95	D	112.619,61	12.528,35	5.040.461,21 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.790.829,34	D	34.048,41	25.586,61	1.799.291,14 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.933.308,07	D	102.098,63	42.209,19	4.993.197,51 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	103.348,94	D	6.087,51	2.180,97	107.255,48 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.658,99	D	1.673,22	456,50	48.875,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.191,72	D	748,32	101,43	189.838,61 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.191,72	D	748,32	101,43	189.838,61 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.859.068,27	D	2.861.427,28	7.103.608,66	52.616.886,89 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.456.392,27	D	109.972,74	241.569,32	1.324.795,69 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	251.441,60	D	20.754,77	39.558,70	232.637,67 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.204.950,67	D	89.217,97	202.010,62	1.092.158,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	55.402.676,00	D	2.751.454,54	6.862.039,34	51.292.091,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	55.402.676,00	D	2.751.454,54	6.862.039,34	51.292.091,20 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	35.616.006,00	D	2.751.454,54	5.393.949,56	32.973.510,98 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.786.670,00	D	0,00	1.468.089,78	18.318.580,22 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.321.203,29	D	153.182,42	155.550,80	31.318.834,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.321.203,29	D	153.182,42	155.550,80	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	24.778.203,29	D	124.582,42	126.950,80	24.775.834,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.000,00	D	28,84	17,22	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.610.000,00	D	17,22	28,85	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	126.603,29	D	124.536,36	126.904,73	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	91.788.931,42	D	4.855.984,05	5.065.329,27	91.579.586,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.788.931,42	D	4.855.984,05	5.065.329,27	91.579.586,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.754.179,77	D	4.855.694,11	5.054.539,12	92.555.334,76 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.471.335,22	D	3.601.240,90	3.726.851,89	64.345.724,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.152.850,76	D	3.600.903,09	3.725.828,51	64.027.925,34 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.350,57	D	204,32	0,00	19.554,89 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	299.133,89	D	133,49	1.023,38	298.244,00 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	27.943.029,23	D	1.254.453,21	1.327.687,23	27.869.795,21 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.943.029,23	D	1.254.453,21	1.327.687,23	27.869.795,21 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	965.248,35	C	289,94	10.790,15	975.748,56 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	591.214,84	C	289,94	6.427,22	597.352,12 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	115.176,29	C	0,00	4.362,93	119.539,22 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

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
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	187.412,82	D	15.888,52	15.961,55	187.339,79 D
1.03.01	IMOBILIZADO	184.020,58	D	15.888,52	15.819,44	184.089,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	184.020,58	D	15.888,52	15.819,44	184.089,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	184.020,58	D	15.888,52	15.819,44	184.089,66 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.772,41	D	13.250,17	9.464,07	32.558,51 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.558,27	D	13.122,00	8.748,00	274.932,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.785,86	C	128,17	716,07	242.373,76 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.761,23	D	81,79	469,02	24.374,00 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	327.213,06	C	81,79	469,02	327.600,29 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	130.486,94	D	2.556,56	5.886,35	127.157,15 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.213,50	D	0,00	0,00	420.213,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	289.726,56	C	2.556,56	5.886,35	293.056,35 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.392,24	D	0,00	142,11	3.250,13 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.392,24	D	0,00	142,11	3.250,13 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	258.481,93	C	0,00	142,11	258.624,04 C
		<b>Totais :</b>		<b>474.924.852,73</b>	<b>437.241.870,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.173.360.139,44	C	70.282.210,23	107.965.192,12	4.211.043.121,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.594.757,64	C	61.705.983,39	63.079.080,88	9.967.855,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.599.218,17	C	51.913.334,43	53.268.301,77	6.954.185,51 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.559.394,28	C	41.447.128,25	43.347.529,74	3.459.795,77 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.559.394,28	C	41.445.927,43	41.414.063,80	1.527.530,65 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	118.694,50	C	15.576.291,38	15.529.588,01	71.991,13 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.440.699,78	C	0,00	14.839,74	1.455.539,52 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		25.869.636,05	25.869.636,05	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		1.200,82	1.933.465,94	1.932.265,12 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		1.062,34	1.659.885,75	1.658.823,41 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		138,48	233.140,38	233.001,90 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	40.439,81	40.439,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.134.379,65	C	6.480.259,91	5.923.440,46	2.577.560,20 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.819.233,93	C	2.820.680,93	2.332.235,22	2.330.788,22 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.819.233,93	C	2.820.680,93	2.332.235,22	2.330.788,22 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	1.231,50	C	3.498.441,70	3.497.210,20	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		44.907,43	44.907,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	1.231,50	C	3.140.435,39	3.139.203,89	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		313.098,88	313.098,88	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	93.994,55	93.994,55	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repases Diversos	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		93.994,55	93.994,55	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	249.742,13	C	67.142,73	0,49	182.599,89 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	249.742,13	C	67.142,73	0,49	182.599,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.751.115,58	2.751.115,58	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.751.115,58	2.751.115,58	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	905.444,24	C	1.234.830,69	1.246.215,99	916.829,54 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	905.444,24	C	987.943,78	999.329,08	916.829,54 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.150,77	C	1.822,60	1.289,01	1.617,18 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		910.679,51	910.679,51	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	903.293,47	C	75.441,67	87.360,56	915.212,36 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		246.886,91	246.886,91	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		246.886,91	246.886,91	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.880.436,49	C	4.599.793,86	4.609.962,27	2.890.604,90 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.385.602,61	C	2.136.360,08	2.210.289,68	1.459.532,21 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.444,98	C	777.002,78	745.237,59	232.679,79 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	223.578,11	C	652.178,32	633.622,31	205.022,10 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.061,79	C	49.624,91	48.064,45	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	23.805,08	C	75.199,55	63.550,83	12.156,36 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	744.708,71	C	127.263,91	97.827,01	715.271,81 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	744.708,71	C	127.263,91	97.827,01	715.271,81 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	538.988,52	C	95.608,89	73.169,04	516.548,67 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	151.214,69	C	24.571,48	18.804,45	145.447,66 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	54.505,50	C	7.083,54	5.853,52	53.275,48 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		25.372,04	50.744,08	25.372,04 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		18.878,94	37.757,88	18.878,94 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		4.851,89	9.703,78	4.851,89 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		1.510,32	3.020,64	1.510,32 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		130,89	261,78	130,89 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	376.448,92	C	1.206.721,35	1.316.481,00	486.208,57 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	211.296,95	C	911.397,78	916.292,38	216.191,55 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.454,94	C	199.939,69	237.042,68	200.557,93 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	94.151,90	161.913,96	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	1.231,98	1.231,98	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.010,30	C	325.679,85	282.634,50	117.964,95 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.010,30	C	325.679,85	282.634,50	117.964,95 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.972,47	C	60.471,28	60.811,72	20.312,91 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	0,00		27,11	54,22	27,11 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	129.643,74	C	237.667,29	195.376,41	87.352,86 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.654,90	C	20.895,13	20.027,82	7.787,59 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.739,19	C	6.619,04	6.364,33	2.484,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	191.416,79	C	529.411,27	519.022,05	181.027,57 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	191.398,05	C	529.355,05	518.965,83	181.008,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.063,06	C	10.063,06	9.760,56	9.760,56 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	61.926,56	C	61.926,55	60.064,99	60.065,00 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.582,87	C	97.313,83	87.797,72	26.066,76 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	83.825,56	C	248.036,61	249.327,56	85.116,51 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.142.406,79	C	1.608.342,66	1.598.016,04	1.132.080,17 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.142.406,79	C	583.969,23	573.642,60	1.132.080,16 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.132.406,79	C	573.969,23	573.642,60	1.132.080,16 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		298.346,33	298.346,33	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		59,22	59,22	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		269.687,11	269.687,11	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		726.027,10	726.027,11	0,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		726.027,10	726.027,11	0,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	115.102,98	C	5.192.855,10	5.200.816,84	123.064,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.758,95	C	27.758,95	33.020,45	33.020,45 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	27.758,95	C	27.758,95	33.020,45	33.020,45 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	8.521,54	C	8.521,54	6.441,64	6.441,64 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.237,41	C	19.237,41	26.578,81	26.578,81 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.275,40	C	4.830,71	11.249,21	8.693,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.275,40	C	4.830,71	11.249,21	8.693,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.275,40	C	4.830,71	11.249,21	8.693,90 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.694,53	C	1.694,53	8.113,03	8.113,03 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	580,87	C	3.136,18	3.136,18	580,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.032,61	C	5.028.878,11	5.025.159,85	21.314,35 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	25.032,61	C	5.028.878,11	5.025.159,85	21.314,35 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.315.960,66	1.315.960,66	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	25.032,61	C	64.073,48	60.355,22	21.314,35 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.648.843,97	3.648.843,97	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		6.896,57	6.896,57	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.896,57	6.896,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.896,57	6.896,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	124.490,76	124.490,76	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		124.490,76	124.490,76	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.911.095,56	C	0,00	69.825,54	53.980.921,10 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	10.351.835,39	C	0,00	69.825,54	10.421.660,93 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.351.835,39	C	0,00	69.825,54	10.421.660,93 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.735.954,96	C	0,00	69.825,54	6.805.780,50 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	4.110.854.286,24	C	8.576.226,84	44.816.285,70	4.147.094.345,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.054.167.126,67	C	8.227.541,49	43.722.171,72	4.089.661.756,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.794.005.330,79	C	6.438.034,52	40.655.623,19	4.828.222.919,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.778.573.356,40	C	15.400,71	20.961.015,42	3.799.518.971,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.334.752.733,33	C	0,00	15.113.978,07	3.349.866.711,40 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.199.778.574,09	C	0,00	14.495.719,89	3.214.274.293,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.120.765.646,63	C	0,00	14.097.137,83	3.134.862.784,46 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.012.927,46	C	0,00	398.582,06	79.411.509,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	134.974.159,24	C	0,00	618.258,18	135.592.417,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.974.159,24	C	0,00	618.258,18	135.592.417,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.170.613.076,33	C	5.767.438,67	19.686.604,15	1.184.532.241,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.452.436,91	C	5.691.526,83	12.139.545,93	668.900.456,01 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	371.204.108,86	C	3.402.018,20	4.921.998,15	372.724.088,81 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	371.204.108,86	C	3.402.018,20	4.921.998,15	372.724.088,81 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	291.248.328,05	C	2.289.508,63	7.217.547,78	296.176.367,20 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	291.248.328,05	C	2.289.508,63	7.217.547,78	296.176.367,20 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	483.973.782,76	C	59.839,09	7.181.811,30	491.095.754,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	564.281.990,24	C	0,00	6.488.842,34	570.770.832,58 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	564.281.990,24	C	0,00	6.488.842,34	570.770.832,58 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	39.915.963,99	D	29.318,88	346.484,48	39.598.798,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.915.963,99	D	29.318,88	346.484,48	39.598.798,39 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	40.392.243,49	D	30.520,21	346.484,48	40.076.279,22 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	40.392.243,49	D	30.520,21	346.484,48	40.076.279,22 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.186.856,66	C	16.072,75	365.246,92	24.536.030,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.722.793,56	C	7.948,35	336.896,66	30.051.741,87 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.722.793,56	C	7.948,35	336.896,66	30.051.741,87 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.767.968,45	D	4.062,20	14.175,13	2.757.855,52 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.767.968,45	D	4.062,20	14.175,13	2.757.855,52 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.767.968,45	D	4.062,20	14.175,13	2.757.855,52 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.767.968,45	D	4.062,20	14.175,13	2.757.855,52 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	155.181.101,94	D	655.195,14	8.003,62	155.828.293,46 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	155.181.101,94	D	655.195,14	8.003,62	155.828.293,46 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	33.789.360,14	D	265.057,96	0,00	34.054.418,10 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.126.390,10	D	2.977,36	0,00	11.129.367,46 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.662.970,04	D	262.080,60	0,00	22.925.050,64 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.884.597,16	D	80.064,91	0,00	10.964.662,07 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.744.359,43	D	1.007,12	0,00	3.745.366,55 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.131.057,12	D	78.988,67	0,00	7.210.045,79 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.613,80	D	7,63	0,00	2.621,43 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.997,09	D	6,85	0,00	2.003,94 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.569,72	D	54,64	0,00	4.624,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	110.507.144,64	D	310.072,27	8.003,62	110.809.213,29 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	50.626.674,19	D	799,51	8.003,62	50.619.470,08 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.208.751,40	D	162.469,84	0,00	21.371.221,24 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.114.329,75	D	23.915,02	0,00	11.138.244,77 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.424.226,03	D	22.167,28	0,00	8.446.393,31 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.133.163,27	D	100.720,62	0,00	19.233.883,89 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	739.838.204,12	D	1.789.506,97	3.066.548,53	738.561.162,56 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	739.838.204,12	D	1.789.506,97	3.066.548,53	738.561.162,56 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	739.838.204,12	D	1.789.506,97	3.066.548,53	738.561.162,56 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	739.838.204,12	D	1.789.506,97	3.066.548,53	738.561.162,56 D
2.03.02	FUNDOS	56.687.159,57	C	348.685,35	1.094.113,98	57.432.588,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.889.311,33	C	0,00	344.863,78	27.234.175,11 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.889.311,33	C	0,00	344.863,78	27.234.175,11 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.511.490,60	C	0,00	327.022,71	24.838.513,31 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.340.550,17	C	0,00	90.868,48	10.431.418,65 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.170.940,43	C	0,00	236.154,23	14.407.094,66 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.377.820,73	C	0,00	17.841,07	2.395.661,80 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.377.820,73	C	0,00	17.841,07	2.395.661,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.172.833,35	C	348.685,35	694.522,83	25.518.670,83 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		347.736,06	347.736,06	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		347.736,06	347.736,06	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.625.014,89	C	0,00	54.727,37	4.679.742,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.625.014,89	C	0,00	54.727,37	4.679.742,26 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.625.014,89	C	0,00	54.727,37	4.679.742,26 C
	<b>Totais :</b>			<b>70.282.210,23</b>	<b>107.965.192,12</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		66.317.767,65	66.317.767,65	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	0,00	3.947,92	12.583.350,08	12.579.402,16 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	3.946,01	9.267.922,68	9.263.976,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.729.863,25	3.729.863,25 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.582.940,89	3.582.940,89 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	2.415.415,89	2.415.415,89 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	808.734,12	808.734,12 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	22.955,59	22.955,59 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	181.919,80	181.919,80 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	62.532,18	62.532,18 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	79.586,42	79.586,42 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00	0,00	189,13	189,13 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00	0,00	11.607,76	11.607,76 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	146.922,36	146.922,36 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	119.649,34	119.649,34 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	0,00	0,00	111.237,23	111.237,23 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00	0,00	8.412,11	8.412,11 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	27.273,02	27.273,02 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00	0,00	27.273,02	27.273,02 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	0,00	0,00	3.557,30	3.557,30 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00	0,00	23.715,72	23.715,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.882,44	4.944.568,33	4.940.685,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.735.883,72	2.735.883,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.699.031,84	2.699.031,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.687.472,20	2.687.472,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	2.571.843,83	2.571.843,83 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	24.697,55	24.697,55 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	844,30	844,30 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	14.217,95	14.217,95 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	47.485,61	47.485,61 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	3.998,87	3.998,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	2.627,98	2.627,98 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	21.742,78	21.742,78 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	13,33	13,33 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	11.559,64	11.559,64 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	11.359,64	11.359,64 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	36.851,88	36.851,88 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	36.851,88	36.851,88 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00	0,00	36.764,29	36.764,29 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00	0,00	87,59	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	3.882,44	2.208.684,61	2.204.802,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.008,91	1.332.704,80	1.330.695,89 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	2.008,91	1.308.207,98	1.306.199,07 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	12.295,47	12.295,47 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	11.607,77	11.607,77 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	593,58	593,58 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.873,53	875.979,81	874.106,28 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	1.873,53	875.979,81	874.106,28 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	1.240,09	603.228,55	601.988,46 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	159,48	79.307,16	79.147,68 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	0,00	265,56	112.333,35	112.067,79 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	0,00	208,40	81.110,75	80.902,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	63,57	20.810,67	20.747,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	63,57	20.107,17	20.043,60 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	63,57	20.107,17	20.043,60 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	59,60	18.943,58	18.883,98 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	1,75	511,99	510,24 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	2,22	651,60	649,38 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	703,50	703,50 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	703,50	703,50 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	0,00	652,58	652,58 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	0,00	50,92	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	116,34	116,34 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	17,10	17,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	0,00	0,00	24,35	24,35 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	0,00	0,00	17,58	17,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	303.007,57	303.007,57 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	303.007,57	303.007,57 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	52.699,22	52.699,22 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	67.287,02	67.287,02 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	31,67	31,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	52.699,22	52.699,22 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	109.906,23	109.906,23 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	31,67	31,67 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	1.813,01	1.813,01 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	0,00	0,00	9.269,77	9.269,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	3.024,81	3.024,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	6.244,95	6.244,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	269.497,49	269.497,49 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	269.497,49	269.497,49 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	2.138,21	2.138,21 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2.885,15	2.885,15 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	120,65	120,65 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	120,65	120,65 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00	0,00	2.764,50	2.764,50 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	2.764,50	2.764,50 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1,91	3.311.711,26	3.311.709,35 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	151.888,94	151.888,94 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	151.888,94	151.888,94 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,04	2.503.059,66	2.503.059,62 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	0,00	0,00	347.487,89	347.487,89 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,04	1.075.070,90	1.075.070,86 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	169.450,81	169.450,81 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	0,00	0,00	266.487,72	266.487,72 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	0,00	0,00	202.792,98	202.792,98 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00	0,00	441.769,36	441.769,36 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	1,87	656.762,66	656.760,79 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	0,00	1,80	51.216,24	51.214,44 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,07	230.184,04	230.183,97 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	375.362,38	375.362,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	830,99	830,99 C

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369,63	369,63 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	0,00	369,63	369,63 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	461,36	461,36 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00	0,00	461,36	461,36 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	27.469.651,47	27.803,64	27.441.847,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	27.454.064,05	27.803,64	27.426.260,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	22.015.483,49	1.530,49	22.013.953,00 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	19.191.904,32	1.530,49	19.190.373,83 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	63.182,88	0,00	63.182,88 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	233.107,82	0,00	233.107,82 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	2.084.840,45	0,00	2.084.840,45 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	442.448,02	0,00	442.448,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	505.041,62	0,00	505.041,62 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	505.041,62	0,00	505.041,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	3.000.073,00	26.273,15	2.973.799,85 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	3.000.073,00	26.273,15	2.973.799,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.933.465,94	0,00	1.933.465,94 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.933.465,94	0,00	1.933.465,94 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.659.885,75	0,00	1.659.885,75 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	40.439,81	0,00	40.439,81 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	233.140,38	0,00	233.140,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	14.839,74	0,00	14.839,74 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	14.839,74	0,00	14.839,74 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	14.839,74	0,00	14.839,74 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	14.839,74	0,00	14.839,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	747,68	0,00	747,68 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	747,68	0,00	747,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.893,00	53.134,14	49.241,14 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.893,00	53.134,14	49.241,14 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00	0,00	53.134,14	53.134,14 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	462.880,67	272,69	462.607,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	462.880,67	272,69	462.607,98 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	195.521,39	272,69	195.248,70 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	182.192,49	272,69	181.919,80 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	844,30	0,00	844,30 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	12.484,60	0,00	12.484,60 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.115.306,52	51.115.306,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.115.306,52	51.115.306,52 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	51.115.306,52	51.115.306,52 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	34.965.982,28	748.393,61	34.217.588,67 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	15.271.374,51	15.400,71	15.255.973,80 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	15.271.374,51	15.400,71	15.255.973,80 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	19.686.604,15	77.797,76	19.608.806,39 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	19.686.604,15	77.797,76	19.608.806,39 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	8.003,62	655.195,14	647.191,52 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	8.003,62	655.195,14	647.191,52 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.066.548,53	1.789.506,97	1.277.041,56 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	3.066.548,53	1.789.506,97	1.277.041,56 D
<b>Totais :</b>			<b>66.317.767,65</b>	<b>66.317.767,65</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.589.724,78	2.589.724,78	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	2.365,51	1.363.539,47	1.361.173,96 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	462.607,98	462.607,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	462.607,98	462.607,98 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	449.279,08	449.279,08 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	181.919,80	181.919,80 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00	0,00	181.919,80	181.919,80 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	13.328,90	13.328,90 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00	0,00	13.328,90	13.328,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	895.895,64	895.895,64 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	888.999,07	888.999,07 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	95.958,22	95.958,22 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	0,00	412.238,45	412.238,45 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00	0,00	72.129,39	72.129,39 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	0,00	0,00	308.673,01	308.673,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	2.365,51	5.035,85	2.670,34 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	2.365,51	5.035,85	2.670,34 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.365,51	5.035,85	2.670,34 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	2.365,51	5.035,85	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	0,00	2.240.572,50	1.084.785,24	1.155.787,26 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.240.497,74	1.084.785,24	1.155.712,50 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.521.346,33	809.586,87	711.759,46 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	37.978,26	18.989,13	18.989,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	24.199,30	12.099,65	12.099,65 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	17.223,70	8.611,85	8.611,85 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	6.975,60	3.487,80	3.487,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	13.778,96	6.889,48	6.889,48 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	13.778,96	6.889,48	6.889,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	397.268,58	198.634,30	198.634,28 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	265.384,20	132.692,10	132.692,10 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	73.356,44	36.678,22	36.678,22 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00	46.479,78	23.239,90	23.239,88 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00	12.048,16	6.024,08	6.024,08 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.078.912,81	588.370,10	490.542,71 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	633.048,28	353.108,66	279.939,62 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	364.481,72	182.240,86	182.240,86 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	933,22	466,61	466,61 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	180.329,88	126.749,46	53.580,42 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	37.757,88	18.878,94	18.878,94 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	49.545,58	24.772,79	24.772,79 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	196.936,65	110.797,31	86.139,34 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	149.324,11	84.064,28	65.259,83 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	47.612,54	26.733,03	20.879,51 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	248.927,88	124.464,13	124.463,75 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	70.668,96	35.334,48	35.334,48 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	86.257,44	43.128,88	43.128,56 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	2.755,46	1.377,73	1.377,73 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	950,98	475,52	475,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	17.157,52	8.578,76	8.578,76 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	598,32	299,16	299,16 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	13.190,40	6.595,20	6.595,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	2.183,64	1.091,82	1.091,82 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	44.993,92	22.496,96	22.496,96 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	1.417,56	708,78	708,78 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	8.753,68	4.376,84	4.376,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.186,68	3.593,34	3.593,34 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	7.186,68	3.593,34	3.593,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	6.007,80	3.003,90	3.003,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	6.007,80	3.003,90	3.003,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	466.061,88	213.198,96	252.862,92 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	43.019,98	21.509,99	21.509,99 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	43.019,98	21.509,99	21.509,99 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	97.198,64	28.767,34	68.431,30 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	97.198,64	28.767,34	68.431,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	15.226,66	7.613,33	7.613,33 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	15.226,66	7.613,33	7.613,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	248.317,66	124.158,83	124.158,83 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	108.029,30	54.014,65	54.014,65 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	140.288,36	70.144,18	70.144,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.916,12	13.958,06	13.958,06 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	27.916,12	13.958,06	13.958,06 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.692,10	4.846,05	4.846,05 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	7.492,10	3.746,05	3.746,05 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	10.090,72	5.045,36	5.045,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.499,26	749,63	749,63 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	6.323,46	3.161,73	3.161,73 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	1.390,00	695,00	695,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	878,00	439,00	439,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	135.680,66	53.049,88	82.630,78 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	4.243,88	2.121,94	2.121,94 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	1.743,06	871,53	871,53 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	2.500,82	1.250,41	1.250,41 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	4.608,00	2.304,00	2.304,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	4.608,00	2.304,00	2.304,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	123.486,79	46.977,40	76.509,39 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	23.239,00	11.619,63	11.619,37 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	17.593,22	8.796,61	8.796,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	19.026,26	9.513,13	9.513,13 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	9.755,96	4.877,98	4.877,98 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	9.597,20	4.798,60	4.798,60 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	11.072,90	5.536,45	5.536,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	4.292,25	1.680,00	2.612,25 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	310,00	155,00	155,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.341,99	1.646,54	1.695,45 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	3.341,99	1.646,54	1.695,45 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.213,55	2.766,52	4.447,03 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	7.071,44	2.766,52	4.304,92 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	142,11	0,00	142,11 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	104.187,52	3.179,11	101.008,41 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	6.358,22	3.179,11	3.179,11 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	6.339,34	3.169,67	3.169,67 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	0,00	18,88	9,44	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	97.829,30	0,00	97.829,30 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	9.760,56	0,00	9.760,56 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	60.064,99	0,00	60.064,99 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	28.003,75	0,00	28.003,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	74,76	0,00	74,76 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	74,76	0,00	74,76 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	346.786,77	949,29	345.837,48 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	346.786,77	949,29	345.837,48 D
<b>Totais :</b>			<b>2.589.724,78</b>	<b>2.589.724,78</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.795.499,40	140.795.499,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	18.495.890,65	140.203.888,53	121.707.997,88 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	18.347.084,39	53.596.851,27	35.249.766,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	18.347.084,39	53.596.851,27	35.249.766,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	18.346.450,16	51.875.799,11	33.529.348,95 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	18.346.450,16	51.875.799,11	33.529.348,95 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	18.346.450,16	42.467.431,20	24.120.981,04 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	9.408.367,91	9.408.367,91 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	542,25	1.720.561,22	1.720.018,97 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	542,25	3.943,20	3.400,95 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	1.716.618,02	1.716.618,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	91,98	490,94	398,96 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00	91,98	490,94	398,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	134.319,44	1.079.095,58	944.776,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	134.319,44	616.112,82	481.793,38 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	121.099,12	121.099,12 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00	0,00	121.099,12	121.099,12 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	134.319,44	495.013,70	360.694,26 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	134.319,44	427.853,93	293.534,49 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00	0,00	67.159,77	67.159,77 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	44.129,83	44.129,83 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	0,00	44.129,83	44.129,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	418.852,93	418.852,93 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	264.320,97	264.320,97 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	0,00	264.320,97	264.320,97 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	141.915,28	141.915,28 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	0,00	141.915,28	141.915,28 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	12.616,68	12.616,68 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00	12.616,68	12.616,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	59,24	84.135.741,39	84.135.682,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	59,24	1.080.884,69	1.080.825,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	59,24	10.834,68	10.775,44 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	793.034,56	793.034,56 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	217.950,61	217.950,61 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	54.487,62	54.487,62 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	0,00	0,00	4.577,22	4.577,22 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	357.060,92	357.060,92 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	357.060,92	357.060,92 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	238.040,60	238.040,60 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	119.020,32	119.020,32 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	59.183.733,43	59.183.733,43 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	0,00	4.985.719,11	4.985.719,11 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	0,00	1.537.183,33	1.537.183,33 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	0,00	2.026.319,63	2.026.319,63 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	1.722.476,75	1.722.476,75 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	0,00	5.842.917,01	5.842.917,01 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	4.709.234,74	4.709.234,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	5.050.860,60	5.050.860,60 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	5.624.076,38	5.624.076,38 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	0,00	2.916.806,26	2.916.806,26 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	0,00	4.128.812,28	4.128.812,28 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	0,00	759.259,03	759.259,03 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	0,00	18.191.013,68	18.191.013,68 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	0,00	1.689.054,63	1.689.054,63 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	8.802.178,56	8.802.178,56 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	0,00	8.802.178,56	8.802.178,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.768.928,25	1.768.928,25 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	620.529,98	620.529,98 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	0,00	544.709,45	544.709,45 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	0,00	75.820,53	75.820,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	1.148.398,27	1.148.398,27 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	689.033,34	689.033,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	459.355,55	459.355,55 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	0,00	4,89	4,89 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	4,49	4,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	5.678.015,13	5.678.015,13 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	655.712,71	655.712,71 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.958.432,65	2.958.432,65 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	692.640,15	692.640,15 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,00	73.148,90	73.148,90 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	474.535,07	474.535,07 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	823.545,65	823.545,65 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	5.157.924,36	5.157.924,36 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	102.098,63	102.098,63 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	440.280,50	440.280,50 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	555.935,80	555.935,80 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	126.370,03	126.370,03 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	91.998,03	91.998,03 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	762.527,11	762.527,11 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	2.360.077,32	2.360.077,32 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	157.965,36	157.965,36 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	406.242,83	406.242,83 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	0,00	112.619,61	112.619,61 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	0,00	34.048,41	34.048,41 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	0,00	0,00	6.087,51	6.087,51 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	0,00	0,00	1.673,22	1.673,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	748,32	748,32 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00	0,00	748,32	748,32 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.106.267,73	2.106.267,73 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	0,00	0,00	109.972,74	109.972,74 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	0,00	0,00	20.754,77	20.754,77 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	0,00	0,00	89.217,97	89.217,97 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	1.996.294,99	1.996.294,99 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	1.996.294,99	1.996.294,99 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	1.283.340,98	1.283.340,98 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	712.954,01	712.954,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	155.691,67	155.691,67 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	155.691,67	155.691,67 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	127.091,67	127.091,67 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	124.234,92	124.234,92 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	301,44	301,44 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	0,00	2.555,31	2.555,31 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.427,58	1.226.508,62	1.212.081,04 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	14.427,58	1.226.508,62	1.212.081,04 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	8.253,61	829.119,61	820.866,00 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	8.253,61	829.119,61	820.866,00 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	6.173,97	390.492,44	384.318,47 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	6.173,97	390.492,44	384.318,47 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	70.093.228,44	591.610,87	69.501.617,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.428.448,99	0,04	12.428.448,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	12.428.448,99	0,04	12.428.448,95 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	12.428.448,99	0,04	12.428.448,95 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	12.428.448,99	0,04	12.428.448,95 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	5.809.986,02	0,04	5.809.985,98 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	6.618.462,97	0,00	6.618.462,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	840.314,85	0,00	840.314,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	64.996,48	0,00	64.996,48 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	64.996,48	0,00	64.996,48 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	632.098,11	0,00	632.098,11 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	28.225,84	0,00	28.225,84 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	28.225,84	0,00	28.225,84 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	248.764,24	0,00	248.764,24 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	248.764,24	0,00	248.764,24 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	355.108,03	0,00	355.108,03 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	355.108,03	0,00	355.108,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	56.690.934,38	591.610,82	56.099.323,56 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	758.374,52	591.051,55	167.322,97 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	11.905,81	0,00	11.905,81 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	596.743,02	472.841,26	123.901,76 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	149.185,74	118.210,29	30.975,45 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	0,00	539,95	0,00	539,95 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	420.918,13	0,00	420.918,13 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	420.918,13	0,00	420.918,13 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	280.612,06	0,00	280.612,06 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	140.306,07	0,00	140.306,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	39.143.609,76	0,00	39.143.609,76 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	3.845.861,30	0,00	3.845.861,30 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	1.349.037,87	0,00	1.349.037,87 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	1.210.194,49	0,00	1.210.194,49 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	1.148.880,61	0,00	1.148.880,61 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	3.151.352,61	0,00	3.151.352,61 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	3.325.649,54	0,00	3.325.649,54 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	2.698.220,81	0,00	2.698.220,81 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	3.705.127,20	0,00	3.705.127,20 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	1.341.391,59	0,00	1.341.391,59 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	4.050.889,12	0,00	4.050.889,12 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	478.083,19	0,00	478.083,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	12.006.044,76	0,00	12.006.044,76 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	832.876,67	0,00	832.876,67 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.099.824,24	0,00	4.099.824,24 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	4.099.824,24	0,00	4.099.824,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	822.920,70	0,00	822.920,70 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	802.107,88	0,00	802.107,88 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	704.100,97	0,00	704.100,97 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	98.006,91	0,00	98.006,91 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	20.812,82	0,00	20.812,82 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	12.303,05	0,00	12.303,05 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	8.202,04	0,00	8.202,04 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	307,73	0,00	307,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.047.254,00	0,00	3.047.254,00 D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	0,00	671.811,12	0,00	671.811,12 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	793.013,47	0,00	793.013,47 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	503.332,28	0,00	503.332,28 D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	0,00	77.729,02	0,00	77.729,02 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	408.646,81	0,00	408.646,81 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	592.721,30	0,00	592.721,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	2.049.506,31	0,00	2.049.506,31 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	42.209,19	0,00	42.209,19 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	335.998,37	0,00	335.998,37 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	222.384,72	0,00	222.384,72 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	50.553,39	0,00	50.553,39 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	70.207,94	0,00	70.207,94 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	337.552,41	0,00	337.552,41 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	750.691,08	0,00	750.691,08 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	69.939,46	0,00	69.939,46 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	129.217,32	0,00	129.217,32 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	12.528,35	0,00	12.528,35 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	25.586,61	0,00	25.586,61 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	0,00	2.180,97	0,00	2.180,97 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	0,00	456,50	0,00	456,50 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	101,43	0,00	101,43 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00	101,43	0,00	101,43 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.348.425,29	559,27	6.347.866,02 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	0,00	241.569,32	559,27	241.010,05 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	0,00	39.558,70	0,00	39.558,70 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	0,00	202.010,62	559,27	201.451,35 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	6.106.855,97	0,00	6.106.855,97 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	6.106.855,97	0,00	6.106.855,97 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	3.925.836,00	0,00	3.925.836,00 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	2.181.019,97	0,00	2.181.019,97 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	11.249,21	0,00	11.249,21 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	11.249,21	0,00	11.249,21 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	11.249,21	0,00	11.249,21 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	7.900,09	0,00	7.900,09 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	212,94	0,00	212,94 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	943,24	0,00	943,24 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.192,94	0,00	2.192,94 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.607,42	0,00	27.607,42 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	27.607,42	0,00	27.607,42 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	20.200,88	0,00	20.200,88 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	11.354,56	0,00	11.354,56 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	8.846,32	0,00	8.846,32 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	94.673,59	0,01	94.673,58 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	94.673,59	0,01	94.673,58 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	8.515,83	0,00	8.515,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	7.442,77	0,00	7.442,77 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	7.732,35	0,01	7.732,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	70.982,64	0,00	70.982,64 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	895.895,64	0,00	895.895,64 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	895.895,64	0,00	895.895,64 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	95.958,22	0,00	95.958,22 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	6.896,57	0,00	6.896,57 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	793.040,85	0,00	793.040,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	54.727,37	0,00	54.727,37 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	54.727,37	0,00	54.727,37 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	54.727,37	0,00	54.727,37 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.237,41	0,00	19.237,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	35.489,96	0,00	35.489,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.255.757,30	0,00	51.255.757,30 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	51.255.757,30	0,00	51.255.757,30 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	51.115.306,52	0,00	51.115.306,52 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	140.450,78	0,00	140.450,78 D
<b>Totais :</b>			<b>140.795.499,40</b>	<b>140.795.499,40</b>	

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
<b>Totais :</b>			<b>11.379.281,82</b>	<b>11.379.281,82</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	1.222.346.508,69	D	163.812.580,44	150.952.097,64	1.235.206.991,49 D
1.01	DISPONÍVEL	97.620,08	D	121.762.520,32	121.822.959,27	37.181,13 D
1.01.01	IMEDIATO	97.620,08	D	42.309.481,10	42.371.187,49	35.913,69 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.620,08	D	42.309.481,10	42.371.187,49	35.913,69 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.700,39	D	21.307.978,36	21.301.781,62	9.897,13 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.022.506,59	14.022.506,59	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	92.730,93	D	6.978.996,15	7.046.899,28	24.827,80 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	0,00		79.453.039,22	79.451.771,78	1.267,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		79.419.873,35	79.419.873,35	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		33.165,87	31.898,43	1.267,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.222.248.888,61	D	42.050.060,12	29.129.138,37	1.235.169.810,36 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.056.268,84	D	4.841.078,46	4.358.773,89	4.538.573,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.043.174,89	D	4.841.078,46	4.358.773,89	4.525.479,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.498.081,24	D	4.151.814,06	3.668.206,31	3.981.688,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.706.728,43	D	2.121.914,35	1.875.951,54	1.952.691,24 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.674.363,22	D	1.919.095,67	1.674.363,22	1.919.095,67 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.657,93	D	179.453,12	179.397,28	12.713,77 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	19.707,28	D	23.365,56	22.191,04	20.881,80 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.791.184,55	D	2.029.899,71	1.792.254,77	2.028.829,49 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.769.541,18	D	2.008.210,49	1.770.611,40	2.007.140,27 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	604,75	D	607,43	604,75	607,43 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	1.131,35	D	0,00	1.131,35	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	19.907,27	D	21.081,79	19.907,27	21.081,79 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	545.093,65	D	689.264,40	690.567,58	543.790,47 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	545.093,65	D	689.264,40	690.567,58	543.790,47 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	23.640,90	D	157.031,93	169.114,83	11.558,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	521.452,75	D	532.232,47	521.452,75	532.232,47 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	5.722.181,74	D	106.622,68	949,29	5.827.855,13 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.722.181,74	D	106.622,68	949,29	5.827.855,13 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.722.181,74	D	106.622,68	949,29	5.827.855,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	INVESTIMENTOS	1.212.470.438,03	D	37.102.358,98	24.769.415,19	1.224.803.381,82 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	822.293.480,46	D	19.251.083,39	174.001,29	841.370.562,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	822.293.480,46	D	19.251.083,39	174.001,29	841.370.562,56 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	617.023.353,74	D	17.534.922,43	174.001,29	634.384.274,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	617.023.353,74	D	17.534.922,43	174.001,29	634.384.274,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	70.280.975,68	D	816.037,87	0,00	71.097.013,55 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	546.742.378,06	D	16.718.884,56	174.001,29	563.287.261,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.270.126,72	D	1.716.160,96	0,00	206.986.287,68 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	205.270.126,72	D	1.716.160,96	0,00	206.986.287,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.203.224,79	D	67.156,20	0,00	6.270.380,99 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.203.224,79	D	67.156,20	0,00	6.270.380,99 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.203.224,79	D	67.156,20	0,00	6.270.380,99 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.203.224,79	D	67.156,20	0,00	6.270.380,99 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	354.775.322,83	D	16.522.295,11	23.255.829,33	348.041.788,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.126.169,34	D	491.596,78	267.443,97	31.350.322,15 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	26.767.042,55	D	319.038,19	0,00	27.086.080,74 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.359.126,79	D	172.558,59	267.443,97	4.264.241,41 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.059.382,38	D	281.450,05	303.025,25	6.037.807,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.059.382,38	D	281.450,05	303.025,25	6.037.807,18 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.059.382,38	D	281.450,05	303.025,25	6.037.807,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.605.811,32	D	6.180.931,75	0,00	124.786.743,07 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.605.811,32	D	6.180.931,75	0,00	124.786.743,07 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.220.156,69	D	461.672,34	35.969,86	3.645.859,17 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	493.263,65	D	10.660,72	35.969,86	467.954,51 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	60.815,62	D	10.660,72	13.780,23	57.696,11 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	432.448,03	D	0,00	22.189,63	410.258,40 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.726.893,04	D	451.011,62	0,00	3.177.904,66 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.726.893,04	D	451.011,62	0,00	3.177.904,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	154.358.990,49	D	7.177.037,75	19.713.210,69	141.822.817,55 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	2.292.655,32	D	19.816,43	364.417,38	1.948.054,37 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	67.530.042,61	D	0,00	16.582.245,70	50.947.796,91 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	84.536.292,56	D	7.157.221,32	2.766.547,61	88.926.966,27 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.619.766,09	D	461.516,66	0,00	22.081.282,75 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.397.632,15	D	37.800,76	0,00	4.435.432,91 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.415.638,05	D	37.841,76	0,00	4.453.479,81 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	4.405.689,15	D	21.706,37	0,00	4.427.395,52 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.055.160,24	D	87.277,45	0,00	4.142.437,69 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.345.646,50	D	276.890,32	0,00	4.622.536,82 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.785.046,52	D	1.468.089,78	2.936.179,56	18.316.956,74 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.785.046,52	D	1.468.089,78	2.936.179,56	18.316.956,74 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.785.046,52	D	1.468.089,78	2.936.179,56	18.316.956,74 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		1.468.089,78	1.468.089,78	0,00
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.785.046,52	D	0,00	1.468.089,78	18.316.956,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.370.557,01	D	7.371,07	7.534,41	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.557,01	D	7.371,07	7.534,41	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.370.557,01	D	7.371,07	7.534,41	1.370.393,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.446,18	D	0,00	8,61	853.437,57 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.617,29	D	0,00	14,42	509.602,87 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.493,54	D	7.371,07	7.511,38	7.353,23 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.827.852,94	D	1.254.453,21	1.332.050,16	27.750.255,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.827.852,94	D	1.254.453,21	1.332.050,16	27.750.255,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.943.029,23	D	1.254.453,21	1.327.687,23	27.869.795,21 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.943.029,23	D	1.254.453,21	1.327.687,23	27.869.795,21 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.943.029,23	D	1.254.453,21	1.327.687,23	27.869.795,21 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.176,29	C	0,00	4.362,93	119.539,22 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	115.176,29	C	0,00	4.362,93	119.539,22 C
		<b>Totais :</b>		<b>163.812.580,44</b>	<b>150.952.097,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.222.346.508,69	C	12.946.221,46	25.806.704,26	1.235.206.991,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	544.951,26	C	7.139.590,10	6.896.415,29	301.776,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.402,08	C	5.851.404,11	5.618.981,69	297.979,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	155,51	C	4.535.763,13	4.572.633,80	37.026,18 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	4.535.763,13	4.535.763,13	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	1.903.109,29	1.903.109,29	155,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.632.653,84	2.632.653,84	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	36.870,67	36.870,67 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	36.870,67	36.870,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	515.968,73	C	772.142,71	503.273,94	247.099,96 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	514.737,23	C	514.737,23	247.099,96	247.099,96 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	514.737,23	C	514.737,23	247.099,96	247.099,96 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	1.231,50	C	218.335,13	217.103,63	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		652,88	652,88	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	1.231,50	C	217.682,25	216.450,75	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		39.070,35	39.070,35	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		39.070,35	39.070,35	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.262,68	C	370.432,33	370.499,75	13.330,10 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.262,68	C	370.432,33	370.499,75	13.330,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.015,16	C	173.065,94	172.574,20	523,42 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.015,16	C	173.065,94	172.574,20	523,42 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	784,32	C	1.822,60	1.289,01	250,73 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	230,84	C	171.243,34	171.285,19	272,69 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.549,18	C	1.288.185,99	1.277.433,60	3.796,79 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.202,49	C	3.202,49	1.522,26	1.522,26 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	3.202,49	C	3.202,49	1.522,26	1.522,26 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	3.202,49	C	3.202,49	1.522,26	1.522,26 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100,31	C	100,31	480,20	480,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	100,31	C	100,31	480,20	480,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	100,31	C	100,31	480,20	480,20 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	100,31	C	100,31	480,20	480,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.246,38	C	1.259.295,33	1.249.843,28	1.794,33 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	11.246,38	C	1.259.295,33	1.249.843,28	1.794,33 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		369.751,25	369.751,25	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	11.246,38	C	26.640,30	17.188,25	1.794,33 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		862.903,78	862.903,78	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.930,29	1.930,29	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.930,29	1.930,29	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.930,29	1.930,29	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.657,57	23.657,57	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23.657,57	23.657,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.221.801.557,43	C	5.806.631,36	18.910.288,97	1.234.905.215,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.189.190.064,36	C	5.805.682,07	18.458.802,51	1.201.843.184,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.190.593.872,51	C	5.712.989,97	18.458.802,51	1.203.339.685,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	522.833.550,53	C	15.400,71	6.245.619,41	529.063.769,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	443.820.623,07	C	15.400,71	5.847.037,35	449.652.259,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	79.012.927,46	C	0,00	398.582,06	79.411.509,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	79.012.927,46	C	0,00	398.582,06	79.411.509,52 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.012.927,46	C	0,00	398.582,06	79.411.509,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	667.760.321,98	C	5.697.589,26	12.213.183,10	674.275.915,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.310.580,46	C	5.689.640,91	12.120.506,01	668.741.445,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	371.160.284,79	C	3.400.132,28	4.921.998,15	372.682.150,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	371.160.284,79	C	3.400.132,28	4.921.998,15	372.682.150,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	291.150.295,67	C	2.289.508,63	7.198.507,86	296.059.294,90 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	291.150.295,67	C	2.289.508,63	7.198.507,86	296.059.294,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.413.846,48	C	0,00	92.677,09	5.506.523,57 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.413.846,48	C	0,00	92.677,09	5.506.523,57 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.413.846,48	C	0,00	92.677,09	5.506.523,57 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	35.895,04	C	7.948,35	0,00	27.946,69 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.895,04	C	7.948,35	0,00	27.946,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	35.895,04	C	7.948,35	0,00	27.946,69 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.403.808,15	D	92.692,10	0,00	1.496.500,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.403.808,15	D	92.692,10	0,00	1.496.500,25 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.403.808,15	D	92.692,10	0,00	1.496.500,25 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.403.808,15	D	92.692,10	0,00	1.496.500,25 D
2.03.02	FUNDOS	32.611.493,07	C	949,29	451.486,46	33.062.030,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.889.311,33	C	0,00	344.863,78	27.234.175,11 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.889.311,33	C	0,00	344.863,78	27.234.175,11 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	24.511.490,60	C	0,00	327.022,71	24.838.513,31 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.340.550,17	C	0,00	90.868,48	10.431.418,65 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.170.940,43	C	0,00	236.154,23	14.407.094,66 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.377.820,73	C	0,00	17.841,07	2.395.661,80 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.377.820,73	C	0,00	17.841,07	2.395.661,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.722.181,74	C	949,29	106.622,68	5.827.855,13 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.722.181,74	C	949,29	106.622,68	5.827.855,13 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.722.181,74	C	949,29	106.622,68	5.827.855,13 C
	<b>Totais :</b>			<b>12.946.221,46</b>	<b>25.806.704,26</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.969.545,04	15.969.545,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	63,57	4.180.509,97	4.180.446,40 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	63,57	4.180.389,32	4.180.325,75 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.121.914,35	2.121.914,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.121.914,35	2.121.914,35 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	1.778.719,05	1.778.719,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	19.139,82	19.139,82 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	181.747,75	181.747,75 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	62.532,18	62.532,18 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	79.586,42	79.586,42 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00	0,00	189,13	189,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.042.195,18	2.042.195,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.029.899,71	2.029.899,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.029.899,71	2.029.899,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.018.340,07	2.018.340,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	1.935.147,29	1.935.147,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	20.881,79	20.881,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	607,43	607,43 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	14.217,95	14.217,95 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	47.485,61	47.485,61 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	11.559,64	11.559,64 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	11.359,64	11.359,64 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	12.295,47	12.295,47 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	12.295,47	12.295,47 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	12.295,47	12.295,47 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	63,57	16.279,79	16.216,22 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	63,57	16.279,79	16.216,22 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	63,57	16.279,79	16.216,22 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	59,60	15.116,20	15.056,60 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	1,75	511,99	510,24 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	2,22	651,60	649,38 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	120,65	120,65 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	120,65	120,65 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	120,65	120,65 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.660.343,62	0,00	2.660.343,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.660.343,62	0,00	2.660.343,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.528.082,62	0,00	2.528.082,62 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	794,15	0,00	794,15 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	2.084.840,45	0,00	2.084.840,45 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	442.448,02	0,00	442.448,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	19.763,98	0,00	19.763,98 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	19.763,98	0,00	19.763,98 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	75.626,35	0,00	75.626,35 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	75.626,35	0,00	75.626,35 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	36.870,67	0,00	36.870,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	36.870,67	0,00	36.870,67 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	36.870,67	0,00	36.870,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.112,47	272,69	194.839,78 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	195.112,47	272,69	194.839,78 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	195.112,47	272,69	194.839,78 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	182.020,44	272,69	181.747,75 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	607,43	0,00	607,43 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	12.484,60	0,00	12.484,60 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.672.721,22	11.672.721,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.672.721,22	11.672.721,22 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	11.672.721,22	11.672.721,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	12.769.161,60	23.349,06	12.745.812,54 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	555.978,50	15.400,71	540.577,79 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	555.978,50	15.400,71	540.577,79 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	12.213.183,10	7.948,35	12.205.234,75 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	12.213.183,10	7.948,35	12.205.234,75 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	344.863,78	0,00	344.863,78 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	92.692,10	92.692,10 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	92.692,10	92.692,10 C
		<b>Totais :</b>	<b>15.969.545,04</b>	<b>15.969.545,04</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.501.695,37	34.501.695,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.173,97	34.383.515,72	34.377.341,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.941.080,96	11.941.080,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	11.941.080,96	11.941.080,96 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	10.224.503,00	10.224.503,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	10.224.503,00	10.224.503,00 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	817.459,37	817.459,37 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	9.407.043,63	9.407.043,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	1.716.577,96	1.716.577,96 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	1.716.577,96	1.716.577,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	67.156,25	67.156,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	67.156,25	67.156,25 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	67.156,25	67.156,25 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00	0,00	67.156,25	67.156,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.975.484,71	21.975.484,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	258.002,88	258.002,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.415,41	1.415,41 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	202.113,69	202.113,69 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	54.473,78	54.473,78 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	118.989,48	118.989,48 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	118.989,48	118.989,48 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	118.989,48	118.989,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	18.186.575,19	18.186.575,19 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	0,00	18.186.575,19	18.186.575,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	545.735,91	545.735,91 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	86.466,63	86.466,63 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	0,00	10.660,72	10.660,72 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	0,00	75.805,91	75.805,91 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	459.269,28	459.269,28 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	459.269,28	459.269,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.370.873,60	1.370.873,60 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,00	73.130,18	73.130,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	474.411,67	474.411,67 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	823.331,75	823.331,75 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	782.415,36	782.415,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	126.344,04	126.344,04 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	91.979,26	91.979,26 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	157.932,84	157.932,84 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	406.159,22	406.159,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	712.892,29	712.892,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	712.892,29	712.892,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	712.892,29	712.892,29 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	712.892,29	712.892,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	7.371,07	7.371,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	7.371,07	7.371,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	7.371,07	7.371,07 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	7.353,23	7.353,23 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	17,84	17,84 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.173,97	392.422,73	386.248,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.173,97	392.422,73	386.248,76 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	6.173,97	390.492,44	384.318,47 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	6.173,97	390.492,44	384.318,47 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.930,29	1.930,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	1.930,29	1.930,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	22.645.209,92	118.179,65	22.527.030,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.619.159,19	0,00	6.619.159,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	6.619.159,19	0,00	6.619.159,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	6.619.159,19	0,00	6.619.159,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	6.619.159,19	0,00	6.619.159,19 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	2.098,19	0,00	2.098,19 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	6.617.061,00	0,00	6.617.061,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.993.588,37	118.179,64	15.875.408,73 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	149.147,03	118.179,64	30.967,39 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	149.147,03	118.179,64	30.967,39 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	140.270,67	0,00	140.270,67 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	140.270,67	0,00	140.270,67 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	140.270,67	0,00	140.270,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.003.172,02	0,00	12.003.172,02 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	12.003.172,02	0,00	12.003.172,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	119.967,37	0,00	119.967,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	111.767,02	0,00	111.767,02 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	13.780,23	0,00	13.780,23 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	97.986,79	0,00	97.986,79 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	8.200,35	0,00	8.200,35 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	8.200,35	0,00	8.200,35 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.080.353,82	0,00	1.080.353,82 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	1.522,26	0,00	1.522,26 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	77.709,24	0,00	77.709,24 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	408.548,44	0,00	408.548,44 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	592.573,88	0,00	592.573,88 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	319.853,60	0,00	319.853,60 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	50.543,02	0,00	50.543,02 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	70.193,49	0,00	70.193,49 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	69.925,16	0,00	69.925,16 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	129.191,93	0,00	129.191,93 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.180.823,86	0,00	2.180.823,86 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	2.180.823,86	0,00	2.180.823,86 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	2.180.823,86	0,00	2.180.823,86 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	2.180.823,86	0,00	2.180.823,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	480,20	0,00	480,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	480,20	0,00	480,20 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	480,20	0,00	480,20 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	467,59	0,00	467,59 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	12,61	0,00	12,61 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	7.406,54	0,00	7.406,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.575,62	0,01	24.575,61 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.575,62	0,01	24.575,61 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.045,42	0,00	2.045,42 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	918,05	0,01	918,04 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	21.612,15	0,00	21.612,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.590,26	0,00	177.590,26 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	177.590,26	0,00	177.590,26 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	1.930,29	0,00	1.930,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	175.659,97	0,00	175.659,97 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.672.721,22	0,00	11.672.721,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.672.721,22	0,00	11.672.721,22 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	11.672.721,22	0,00	11.672.721,22 D
<b>Totais :</b>			<b>34.501.695,37</b>	<b>34.501.695,37</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	11.379.281,82	11.379.281,82	0,00
<b>Totais :</b>			<b>11.379.281,82</b>	<b>11.379.281,82</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.857,12	D	98.299,78	81.076,34	159.080,56 D
1.01	DISPONÍVEL	1.080,10	D	66.546,07	67.459,55	166,62 D
1.01.01	IMEDIATO	1.080,10	D	45.207,68	46.121,16	166,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.080,10	D	45.207,68	46.121,16	166,62 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2,30	D	13.650,62	13.553,15	99,77 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.048,01	19.048,01	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	1.077,80	D	12.509,05	13.520,00	66,85 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		21.338,39	21.338,39	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		21.338,39	21.338,39	0,00
1.02	REALIZÁVEL	140.777,02	D	31.753,71	13.616,79	158.913,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.491,42	D	15.518,90	12.508,10	15.502,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.491,42	D	15.518,90	12.508,10	15.502,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.491,42	D	15.518,90	12.508,10	15.502,22 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.263,86	D	7.776,88	6.280,54	7.760,20 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.773,69	D	4.306,29	2.773,69	4.306,29 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		16,68	16,68	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.490,17	D	3.453,91	3.490,17	3.453,91 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.227,56	D	7.742,02	6.227,56	7.742,02 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.737,39	D	4.306,29	2.737,39	4.306,29 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.490,17	D	3.435,73	3.490,17	3.435,73 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	128.285,60	D	16.234,81	1.108,69	143.411,72 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.781,86	D	5.697,41	0,00	65.479,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.781,86	D	5.697,41	0,00	65.479,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.372,55	D	5.240,35	0,00	60.612,90 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.372,55	D	5.240,35	0,00	60.612,90 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	55.372,55	D	5.240,35	0,00	60.612,90 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.409,31	D	457,06	0,00	4.866,37 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	4.409,31	D	457,06	0,00	4.866,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	323,13	D	3,50	0,00	326,63 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	323,13	D	3,50	0,00	326,63 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	323,13	D	3,50	0,00	326,63 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	323,13	D	3,50	0,00	326,63 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.134,30	D	10.487,35	1.108,44	77.513,21 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	937,52	D	187,31	0,00	1.124,83 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	937,52	D	187,31	0,00	1.124,83 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	1.303,20	D	289,46	0,00	1.592,66 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.303,20	D	289,46	0,00	1.592,66 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.303,20	D	289,46	0,00	1.592,66 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.417,23	D	4.037,16	0,00	30.454,39 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	26.417,23	D	4.037,16	0,00	30.454,39 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593,49	D	145,11	0,00	738,60 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	81,24	D	3,21	0,00	84,45 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	81,24	D	3,21	0,00	84,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	512,25	D	141,90	0,00	654,15 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	512,25	D	141,90	0,00	654,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.198,10	D	5.296,78	1.084,66	37.410,22 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	493,08	D	20,78	0,00	513,86 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.523,74	D	0,00	1.084,66	13.439,08 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	18.181,28	D	5.276,00	0,00	23.457,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.061,28	D	483,97	0,00	4.545,25 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	826,10	D	86,90	0,00	913,00 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	829,48	D	87,23	0,00	916,71 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	827,61	D	83,73	0,00	911,34 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	761,76	D	90,93	0,00	852,69 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	816,33	D	135,18	0,00	951,51 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.623,48	D	47,56	23,78	1.647,26 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.623,48	D	47,56	23,78	1.647,26 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.623,48	D	47,56	23,78	1.647,26 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		47,56	23,78	23,78 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.623,48	D	0,00	0,00	1.623,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46,31	D	46,55	0,25	92,61 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46,31	D	46,55	0,25	92,61 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46,31	D	46,55	0,25	92,61 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	28,84	D	28,84	0,00	57,68 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	17,22	D	17,22	0,00	34,44 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,25	D	0,49	0,25	0,49 D
<b>Totais :</b>				<b>98.299,78</b>	<b>81.076,34</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	141.857,12	C	1.889,12	19.112,56	159.080,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,67	C	3,20	72,64	70,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	69,70	69,70 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	69,70	69,70 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		0,00	69,70	69,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,67	C	3,20	2,94	0,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,67	C	0,67	0,38	0,38 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	0,67	C	0,67	0,38	0,38 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,67	C	0,67	0,38	0,38 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2,53	2,53	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2,53	2,53	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.856,45	C	1.885,92	19.039,92	159.010,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.856,45	C	1.885,92	19.039,92	159.010,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	141.856,45	C	1.885,92	19.039,92	159.010,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.856,45	C	1.885,92	19.039,92	159.010,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.856,45	C	1.885,92	19.039,92	159.010,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	43.824,07	C	1.885,92	0,00	41.938,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	43.824,07	C	1.885,92	0,00	41.938,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	98.032,38	C	0,00	19.039,92	117.072,30 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	98.032,38	C	0,00	19.039,92	117.072,30 C
	<b>Totais :</b>			<b>1.889,12</b>	<b>19.112,56</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.074,77	19.074,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		0,00	15.518,90	15.518,90 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	15.518,90	15.518,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	7.776,88	7.776,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	7.776,88	7.776,88 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	4.306,29	4.306,29 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	3.435,74	3.435,74 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	34,85	34,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.742,02	7.742,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	7.742,02	7.742,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	7.742,02	7.742,02 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	7.742,02	7.742,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	4.306,29	4.306,29 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	3.435,73	3.435,73 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34,85	0,00	34,85 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	34,85	0,00	34,85 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	34,85	0,00	34,85 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	34,85	0,00	34,85 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.669,95	1.669,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.669,95	1.669,95 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	1.669,95	1.669,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	19.039,92	1.885,92	17.154,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	19.039,92	1.885,92	17.154,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	19.039,92	1.885,92	17.154,00 D
<b>Totais :</b>			<b>19.074,77</b>	<b>19.074,77</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.604,56	6.604,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.573,91	6.573,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.382,73	1.382,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.382,73	1.382,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.342,67	1.342,67 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.342,67	1.342,67 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	18,39	18,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	1.324,28	1.324,28 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	40,06	40,06 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	40,06	40,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	3,52	3,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3,52	3,52 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	3,52	3,52 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00	0,00	3,52	3,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.187,17	5.187,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14,54	14,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	0,70	0,70 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	13,84	13,84 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	30,84	30,84 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	30,84	30,84 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	30,84	30,84 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.438,49	4.438,49 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	0,00	4.438,49	4.438,49 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	100,89	100,89 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	14,62	14,62 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	0,00	14,62	14,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	86,27	86,27 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	86,27	86,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	356,02	356,02 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,00	18,72	18,72 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	123,40	123,40 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	213,90	213,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	160,89	160,89 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	25,99	25,99 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	18,77	18,77 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	32,52	32,52 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	83,61	83,61 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	85,50	85,50 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	85,50	85,50 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	85,50	85,50 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	23,78	23,78 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	61,72	61,72 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,49	0,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	0,49	0,49 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,49	0,49 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	0,49	0,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.899,76	30,65	4.869,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.495,23	30,65	3.464,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38,71	30,65	8,06 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	38,71	30,65	8,06 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	35,40	0,00	35,40 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	35,40	0,00	35,40 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	35,40	0,00	35,40 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.872,74	0,00	2.872,74 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	2.872,74	0,00	2.872,74 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	21,81	0,00	21,81 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	20,12	0,00	20,12 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,00	20,12	0,00	20,12 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1,69	0,00	1,69 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	1,69	0,00	1,69 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	265,95	0,00	265,95 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,38	0,00	0,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	19,78	0,00	19,78 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	98,37	0,00	98,37 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	147,42	0,00	147,42 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	64,51	0,00	64,51 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	10,37	0,00	10,37 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	14,45	0,00	14,45 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	14,30	0,00	14,30 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	25,39	0,00	25,39 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	196,11	0,00	196,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	196,11	0,00	196,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	196,11	0,00	196,11 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00	196,11	0,00	196,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,53	0,00	2,53 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2,53	0,00	2,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	0,22	0,00	0,22 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	2,31	0,00	2,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34,85	0,00	34,85 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	34,85	0,00	34,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	34,85	0,00	34,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.669,95	0,00	1.669,95 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.669,95	0,00	1.669,95 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	1.669,95	0,00	1.669,95 D
<b>Totais :</b>			<b>6.604,56</b>	<b>6.604,56</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.434.634.096,80	D	124.287.916,35	106.736.517,73	1.452.185.495,42 D
1.01	DISPONÍVEL	7.381,15	D	54.289.156,42	54.216.830,81	79.706,76 D
1.01.01	IMEDIATO	7.381,15	D	41.111.300,65	41.038.975,04	79.706,76 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.381,15	D	41.111.300,65	41.038.975,04	79.706,76 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.743,79	D	11.126.210,90	11.119.954,55	10.000,14 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.327.543,54	20.327.543,54	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	3.637,36	D	9.657.546,21	9.591.476,95	69.706,62 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		13.177.855,77	13.177.855,77	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.167.180,82	13.167.180,82	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		10.674,95	10.674,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.434.626.715,65	D	69.998.759,93	52.519.686,92	1.452.105.788,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.624.719,27	D	3.214.088,23	2.745.099,90	50.093.707,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.307.029,75	D	2.729.057,82	2.745.099,90	44.290.987,67 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.817.719,78	D	1.732.848,25	1.846.183,46	1.704.384,57 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.289.767,49	D	1.184.092,96	1.318.231,17	1.155.629,28 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.079.503,21	D	1.155.184,06	1.079.503,21	1.155.184,06 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	209.556,59	D	65,19	209.556,59	65,19 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	707,69	D	1.570,69	1.898,35	380,03 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	520.467,01	D	545.780,81	520.467,01	545.780,81 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	451.655,79	D	529.513,33	451.655,79	529.513,33 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.317,53	D	15.808,63	14.317,53	15.808,63 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	53.769,72	D	65,49	53.769,72	65,49 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	723,97	D	393,36	723,97	393,36 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	7.485,28	D	2.974,48	7.485,28	2.974,48 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	7.485,28	D	2.974,48	7.485,28	2.974,48 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		194.011,74	0,00	194.011,74 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		96.396,23	0,00	96.396,23 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		43.885,43	0,00	43.885,43 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		52.510,80	0,00	52.510,80 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		97.615,51	0,00	97.615,51 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		43.885,43	0,00	43.885,43 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		52.411,58	0,00	52.411,58 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		1.318,50	0,00	1.318,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.124.939,13	D	486.581,60	534.545,60	42.076.975,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.124.939,13	D	486.581,60	534.545,60	42.076.975,13 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.124.939,13	D	486.581,60	534.545,60	42.076.975,13 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.743.249,29	D	43.902,13	145.566,34	3.641.585,08 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.474.114,68	D	67.317,09	58.627,00	5.482.804,77 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.907.575,16	D	375.362,38	330.352,26	32.952.585,28 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	364.370,84	D	315.616,23	364.370,84	315.616,23 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	364.370,84	D	315.616,23	364.370,84	315.616,23 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		193,19	0,00	193,19 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	53.369,00	D	469,25	53.369,00	469,25 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	311.001,84	D	314.953,79	311.001,84	314.953,79 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.317.689,52	D	485.030,41	0,00	5.802.719,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.317.689,52	D	485.030,41	0,00	5.802.719,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.928.262,13	D	163.919,63	0,00	6.092.181,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.928.262,13	D	163.919,63	0,00	6.092.181,76 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.928.262,13	D	163.919,63	0,00	6.092.181,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.379.073.734,25	D	66.620.752,07	49.774.587,02	1.395.919.899,30 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	805.098.024,25	D	19.727.665,12	10.430.982,52	814.394.706,85 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	805.098.024,25	D	19.727.665,12	10.430.982,52	814.394.706,85 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	805.098.024,25	D	19.727.665,12	10.430.982,52	814.394.706,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	805.098.024,25	D	19.727.665,12	10.430.982,52	814.394.706,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	805.098.024,25	D	19.727.665,12	10.430.982,52	814.394.706,85 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.150.607,59	D	134.319,44	67.159,72	7.217.767,31 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	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 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
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	531.333.633,57	D	44.462.005,00	37.053.649,78	538.741.988,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.842.351,34	D	99.095,62	224.159,20	8.717.287,76 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.291.132,61	D	17.225,14	0,00	2.308.357,75 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.551.218,73	D	81.870,48	224.159,20	6.408.930,01 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	227.937.778,84	D	33.758.369,00	22.796.904,56	238.899.243,28 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.187.426,94	D	4.985.719,11	3.845.861,30	44.327.284,75 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.446.896,67	D	1.537.183,33	1.349.037,87	9.635.042,13 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.574.811,05	D	2.026.319,63	1.210.194,49	12.390.936,19 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.252.734,34	D	1.225.137,85	817.158,85	5.660.713,34 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	32.562.225,36	D	5.183.484,53	2.795.690,49	34.950.019,40 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	22.206.677,45	D	3.708.224,24	2.618.738,48	23.296.163,21 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	19.057.144,14	D	2.994.974,46	1.599.945,64	20.452.172,96 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	33.906.918,10	D	3.853.575,51	2.538.725,73	35.221.767,88 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.464.039,40	D	2.916.806,26	1.341.391,59	21.039.454,07 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	23.000.395,02	D	4.128.812,28	4.050.889,12	23.078.318,18 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.650.503,10	D	281.686,52	177.369,76	1.754.819,86 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.628.007,27	D	916.445,28	451.901,24	7.092.551,31 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.227.416,21	D	888.223,41	269.779,62	5.845.860,00 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.136.308,28	D	199.190,07	257.476,57	1.078.021,78 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.136.308,28	D	199.190,07	257.476,57	1.078.021,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.091.107,93	D	689.033,34	12.303,05	4.767.838,22 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.091.107,93	D	689.033,34	12.303,05	4.767.838,22 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	199.863.642,76	D	6.578.315,75	10.500.137,21	195.941.821,30 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	17.925.201,98	D	584.063,60	8.097.144,58	10.412.121,00 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	118.115.864,23	D	2.958.293,98	1.962.899,18	119.111.259,03 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	63.822.576,55	D	3.035.958,17	440.093,45	66.418.441,27 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.615.088,86	D	2.306.026,92	941.343,16	64.979.772,62 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	12.833.057,20	D	267.925,06	204.465,98	12.896.516,28 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.055.087,08	D	186.899,48	74.781,28	13.167.205,28 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.926.409,93	D	185.567,55	74.221,44	13.037.756,04 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	11.968.120,58	D	466.251,27	206.375,71	12.227.996,14 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.832.414,07	D	1.199.383,56	381.498,75	13.650.298,88 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.786.670,00	D	712.954,00	2.181.020,00	18.318.604,00 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.786.670,00	D	712.954,00	2.181.020,00	18.318.604,00 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.786.670,00	D	712.954,00	2.181.020,00	18.318.604,00 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.786.670,00	D	712.954,00	2.181.020,00	18.318.604,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.997.863,34	D	16.123,24	16.429,86	2.997.556,72 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.997.863,34	D	16.123,24	16.429,86	2.997.556,72 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.997.863,34	D	16.123,24	16.429,86	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	16.390,83	D	16.123,24	16.429,86	16.084,21 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.385.292,68	D	2.280.639,27	2.206.365,14	33.459.566,81 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.385.292,68	D	2.280.639,27	2.206.365,14	33.459.566,81 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.398.947,55	D	2.280.639,27	2.203.912,15	33.475.674,67 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.398.947,55	D	2.280.639,27	2.203.912,15	33.475.674,67 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.381.617,49	D	2.280.434,95	2.203.912,15	33.458.140,29 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.086,20	D	204,32	0,00	17.290,52 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	13.654,87	C	0,00	2.452,99	16.107,86 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	13.654,87	C	0,00	2.452,99	16.107,86 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
		<b>Totais :</b>		<b>124.287.916,35</b>	<b>106.736.517,73</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.434.634.096,80	C	20.012.999,72	37.564.398,34	1.452.185.495,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.831.857,44	C	20.012.999,72	20.602.998,67	3.421.856,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.824.885,87	C	17.507.625,46	18.090.245,83	3.407.506,24 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.416,13	C	14.202.870,55	14.929.132,10	842.677,68 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	116.416,13	C	14.202.870,55	14.203.465,84	117.011,42 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	5.370.087,30	5.370.087,30	34.869,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	81.546,26	C	0,00	595,29	82.141,55 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.832.783,25	8.832.783,25	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	725.666,26	725.666,26 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	671.059,87	671.059,87 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	35.605,92	35.605,92 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	19.000,47	19.000,47 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.211.592,08	C	2.309.873,66	2.264.205,21	1.165.923,63 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.029.895,62	C	1.029.895,62	1.051.369,41	1.051.369,41 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.029.895,62	C	1.029.895,62	1.051.369,41	1.051.369,41 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.157.911,60	1.157.911,60	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.253,06	7.253,06	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		912.515,04	912.515,04	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		238.143,50	238.143,50	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		54.924,20	54.924,20	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		54.924,20	54.924,20	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	181.696,46	C	67.142,24	0,00	114.554,22 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	181.696,46	C	67.142,24	0,00	114.554,22 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	436.385,62	C	436.385,62	482.806,63	482.806,63 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	436.385,62	C	436.385,62	482.806,63	482.806,63 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.060.492,04	C	558.495,63	414.101,89	916.098,30 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.060.492,04	C	311.608,72	167.214,98	916.098,30 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	193,19	C	0,00	0,00	193,19 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	162.330,56	C	311.277,52	153.511,71	4.564,75 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	897.968,29	C	331,20	13.703,27	911.340,36 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		246.886,91	246.886,91	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		246.886,91	246.886,91	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.971,57	C	2.505.374,26	2.512.752,84	14.350,15 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.557,15	C	2.557,15	2.402,60	2.402,60 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2.557,15	C	2.557,15	2.402,60	2.402,60 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.523,55	C	2.523,55	2.369,39	2.369,39 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	33,60	C	33,60	33,21	33,21 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	219,38	C	219,38	1.050,36	1.050,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	219,38	C	219,38	1.050,36	1.050,36 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	219,38	C	219,38	1.050,36	1.050,36 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	219,38	C	219,38	1.050,36	1.050,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.195,04	C	2.439.654,94	2.446.357,09	10.897,19 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.195,04	C	2.439.654,94	2.446.357,09	10.897,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		595.742,21	595.742,21	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.195,04	C	21.065,63	27.767,78	10.897,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.822.847,10	1.822.847,10	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		3.131,24	3.131,24	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.131,24	3.131,24	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.131,24	3.131,24	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		59.811,55	59.811,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		59.811,55	59.811,55	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	1.406.377.264,14	C	0,00	16.961.399,67	1.423.338.663,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.398.165.555,27	C	0,00	16.780.221,30	1.414.945.776,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.777.182.149,98	C	0,00	13.713.672,77	1.790.895.822,75 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.332.954.866,62	C	0,00	7.201.291,15	1.340.156.157,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.332.954.866,62	C	0,00	7.201.291,15	1.340.156.157,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.282.241.370,34	C	0,00	6.927.311,39	1.289.168.681,73 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.282.241.370,34	C	0,00	6.927.311,39	1.289.168.681,73 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.713.496,28	C	0,00	273.979,76	50.987.476,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.713.496,28	C	0,00	273.979,76	50.987.476,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	444.227.283,36	C	0,00	6.512.381,62	450.739.664,98 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	426.830.500,90	C	0,00	6.257.146,48	433.087.647,38 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	483.414.960,64	C	0,00	5.564.177,52	488.979.138,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	483.414.960,64	C	0,00	5.564.177,52	488.979.138,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	28.292.229,87	D	0,00	346.484,48	27.945.745,39 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	28.292.229,87	D	0,00	346.484,48	27.945.745,39 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	28.292.229,87	D	0,00	346.484,48	27.945.745,39 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	28.292.229,87	D	0,00	346.484,48	27.945.745,39 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.396.782,46	C	0,00	255.235,14	17.652.017,60 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.711.726,48	C	0,00	226.884,88	19.938.611,36 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.711.726,48	C	0,00	226.884,88	19.938.611,36 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.157.472,01	D	0,00	14.175,13	1.143.296,88 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.157.472,01	D	0,00	14.175,13	1.143.296,88 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.157.472,01	D	0,00	14.175,13	1.143.296,88 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.157.472,01	D	0,00	14.175,13	1.143.296,88 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	379.016.594,71	D	0,00	3.066.548,53	375.950.046,18 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	379.016.594,71	D	0,00	3.066.548,53	375.950.046,18 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	379.016.594,71	D	0,00	3.066.548,53	375.950.046,18 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	379.016.594,71	D	0,00	3.066.548,53	375.950.046,18 D
2.03.02	FUNDOS	8.211.708,87	C	0,00	181.178,37	8.392.887,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.928.262,13	C	0,00	163.919,63	6.092.181,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.928.262,13	C	0,00	163.919,63	6.092.181,76 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.928.262,13	C	0,00	163.919,63	6.092.181,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.283.446,74	C	0,00	17.258,74	2.300.705,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.283.446,74	C	0,00	17.258,74	2.300.705,48 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.283.446,74	C	0,00	17.258,74	2.300.705,48 C
<b>Totais :</b>				<b>20.012.999,72</b>	<b>37.564.398,34</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.225.219,67	26.225.219,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		0,00	3.043.643,31	3.043.643,31 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	2.556.600,35	2.556.600,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	1.184.192,18	1.184.192,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.156.919,16	1.156.919,16 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	526.245,07	526.245,07 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	630.228,87	630.228,87 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	380,03	380,03 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	65,19	65,19 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	27.273,02	27.273,02 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	27.273,02	27.273,02 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	0,00		0,00	27.273,02	27.273,02 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	0,00		0,00	3.557,30	3.557,30 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	0,00		0,00	23.715,72	23.715,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.175.521,17	1.175.521,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	545.780,81	545.780,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	545.780,81	545.780,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	545.780,81	545.780,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	526.244,77	526.244,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	380,03	380,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	65,49	65,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	1.634,28	1.634,28 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	1.634,28	1.634,28 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	15.808,63	15.808,63 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	13,33	13,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	629.740,36	629.740,36 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	629.740,36	629.740,36 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	629.476,72	629.476,72 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	263,64	263,64 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2.974,48	2.974,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.974,48	2.974,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.974,48	2.974,48 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	2.974,48	2.974,48 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	193.912,52	193.912,52 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	193.912,52	193.912,52 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	43.853,76	43.853,76 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	52.411,58	52.411,58 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	31,67	31,67 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	43.853,76	43.853,76 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	52.411,58	52.411,58 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	31,67	31,67 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	486.581,60	486.581,60 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	43.902,13	43.902,13 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	43.902,13	43.902,13 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	442.679,47	442.679,47 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	67.317,09	67.317,09 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	375.362,38	375.362,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	461,36	461,36 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	461,36	461,36 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00	0,00	461,36	461,36 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	9.444.867,69	0,00	9.444.867,69 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.443.524,72	0,00	9.443.524,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.062.581,74	0,00	8.062.581,74 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	7.903.160,13	0,00	7.903.160,13 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	38.080,72	0,00	38.080,72 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	121.340,89	0,00	121.340,89 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	228.005,64	0,00	228.005,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	228.005,64	0,00	228.005,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	427.271,08	0,00	427.271,08 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	427.271,08	0,00	427.271,08 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	725.666,26	0,00	725.666,26 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	725.666,26	0,00	725.666,26 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	671.059,87	0,00	671.059,87 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	19.000,47	0,00	19.000,47 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	35.605,92	0,00	35.605,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	595,29	0,00	595,29 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	595,29	0,00	595,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	595,29	0,00	595,29 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	595,29	0,00	595,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	747,68	0,00	747,68 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00	747,68	0,00	747,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	53.134,14	53.134,14 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	53.134,14	53.134,14 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00	0,00	53.134,14	53.134,14 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	130,68	0,00	130,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	130,68	0,00	130,68 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	130,68	0,00	130,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	65,19	0,00	65,19 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	65,49	0,00	65,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.128.442,22	23.128.442,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.128.442,22	23.128.442,22 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	23.128.442,22	23.128.442,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.713.672,77	0,00	13.713.672,77 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	7.201.291,15	0,00	7.201.291,15 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	7.201.291,15	0,00	7.201.291,15 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	6.512.381,62	0,00	6.512.381,62 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	6.512.381,62	0,00	6.512.381,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.066.548,53	0,00	3.066.548,53 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	3.066.548,53	0,00	3.066.548,53 D
		<b>Totais :</b>	<b>26.225.219,67</b>	<b>26.225.219,67</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.556.260,51	62.556.260,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9.929.540,51	62.378.643,47	52.449.102,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.859.126,04	19.727.665,12	9.868.539,08 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	9.859.126,04	19.727.665,12	9.868.539,08 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	9.859.126,04	19.727.665,12	9.868.539,08 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	9.859.126,04	19.727.665,12	9.868.539,08 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	9.859.126,04	19.727.665,12	9.868.539,08 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.044.042,90	42.044.042,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	102.752,97	102.752,97 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	3.657,35	3.657,35 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	17.225,14	17.225,14 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	81.870,48	81.870,48 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	33.758.369,00	33.758.369,00 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	0,00	4.985.719,11	4.985.719,11 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	0,00	1.537.183,33	1.537.183,33 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	0,00	2.026.319,63	2.026.319,63 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	1.225.137,85	1.225.137,85 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	0,00	5.183.484,53	5.183.484,53 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	3.708.224,24	3.708.224,24 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	2.994.974,46	2.994.974,46 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	3.853.575,51	3.853.575,51 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	0,00	2.916.806,26	2.916.806,26 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	0,00	4.128.812,28	4.128.812,28 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	0,00	281.686,52	281.686,52 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	0,00	916.445,28	916.445,28 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	888.223,41	888.223,41 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	199.190,07	199.190,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	0,00	199.190,07	199.190,07 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	689.033,34	689.033,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,00	689.033,34	689.033,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	4.156.696,30	4.156.696,30 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	584.063,60	584.063,60 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.958.293,98	2.958.293,98 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	614.338,72	614.338,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.306.026,92	2.306.026,92 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	267.925,06	267.925,06 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	372.467,03	372.467,03 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	466.251,27	466.251,27 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	1.199.383,56	1.199.383,56 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	712.954,00	712.954,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	712.954,00	712.954,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	712.954,00	712.954,00 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	712.954,00	712.954,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	16.123,24	16.123,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	16.123,24	16.123,24 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	16.123,24	16.123,24 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	16.084,21	16.084,21 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	39,03	39,03 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.254,75	456.492,77	453.238,02 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.254,75	456.492,77	453.238,02 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	3.254,75	453.361,53	450.106,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	3.254,75	453.361,53	450.106,78 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.131,24	3.131,24 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	3.131,24	3.131,24 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.995.211,85	177.617,04	28.817.594,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	571.856,48	0,02	571.856,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	571.856,48	0,02	571.856,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	571.856,48	0,02	571.856,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	571.856,48	0,02	571.856,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	571.856,48	0,02	571.856,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	28.382.019,19	177.617,02	28.204.402,17 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	224.159,20	177.617,02	46.542,18 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	224.159,20	177.617,02	46.542,18 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.796.904,56	0,00	22.796.904,56 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	0,00	3.845.861,30	0,00	3.845.861,30 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	0,00	1.349.037,87	0,00	1.349.037,87 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	0,00	1.210.194,49	0,00	1.210.194,49 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	817.158,85	0,00	817.158,85 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	2.795.690,49	0,00	2.795.690,49 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	2.618.738,48	0,00	2.618.738,48 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	1.599.945,64	0,00	1.599.945,64 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	2.538.725,73	0,00	2.538.725,73 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	0,00	1.341.391,59	0,00	1.341.391,59 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	0,00	4.050.889,12	0,00	4.050.889,12 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	177.369,76	0,00	177.369,76 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	451.901,24	0,00	451.901,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	269.779,62	0,00	269.779,62 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	257.476,57	0,00	257.476,57 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	257.476,57	0,00	257.476,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	12.303,05	0,00	12.303,05 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	12.303,05	0,00	12.303,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.828.506,62	0,00	1.828.506,62 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	593.144,60	0,00	593.144,60 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	792.899,18	0,00	792.899,18 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	442.462,84	0,00	442.462,84 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	941.343,16	0,00	941.343,16 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	204.465,98	0,00	204.465,98 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	149.002,72	0,00	149.002,72 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	206.375,71	0,00	206.375,71 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	381.498,75	0,00	381.498,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.181.020,00	0,00	2.181.020,00 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	2.181.020,00	0,00	2.181.020,00 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	2.181.020,00	0,00	2.181.020,00 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	2.181.020,00	0,00	2.181.020,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.050,36	0,00	1.050,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.050,36	0,00	1.050,36 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.050,36	0,00	1.050,36 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	1.022,79	0,00	1.022,79 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	27,57	0,00	27,57 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.486,20	0,00	2.486,20 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.486,20	0,00	2.486,20 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	2.486,20	0,00	2.486,20 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	2.452,99	0,00	2.452,99 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	33,21	0,00	33,21 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.799,62	0,00	37.799,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.799,62	0,00	37.799,62 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	3.181,00	0,00	3.181,00 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	7.442,77	0,00	7.442,77 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	2.581,95	0,00	2.581,95 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	24.593,90	0,00	24.593,90 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	485.807,19	0,00	485.807,19 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	485.807,19	0,00	485.807,19 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	3.131,24	0,00	3.131,24 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	482.675,95	0,00	482.675,95 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	17.258,74	0,00	17.258,74 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.258,74	0,00	17.258,74 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	17.258,74	0,00	17.258,74 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	33,60	0,00	33,60 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	17.225,14	0,00	17.225,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.128.442,22	0,00	23.128.442,22 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.128.442,22	0,00	23.128.442,22 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	23.128.442,22	0,00	23.128.442,22 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

Planos: BD ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>Totais :</b>	<b>62.556.260,51</b>	<b>62.556.260,51</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.152.680.957,39	D	124.322.393,63	119.694.218,57	1.157.309.132,45 D
1.01	DISPONÍVEL	9.849,64	D	80.791.992,78	80.706.241,14	95.601,28 D
1.01.01	IMEDIATO	9.849,64	D	51.295.490,08	51.209.738,44	95.601,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.849,64	D	51.295.490,08	51.209.738,44	95.601,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.309,46	D	20.461.910,04	20.441.397,88	22.821,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.188.095,62	21.188.095,62	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.540,18	D	9.645.484,42	9.580.244,94	72.779,66 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		29.496.502,70	29.496.502,70	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		29.496.502,70	29.496.502,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.152.671.107,75	D	43.530.400,85	38.987.977,43	1.157.213.531,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.587.904,39	D	3.143.612,84	3.706.929,76	235.024.587,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.968.100,04	D	3.143.612,84	3.706.929,76	234.404.783,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	601.383,55	D	275.946,76	301.449,47	575.880,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	601.383,55	D	275.771,39	301.449,47	575.705,47 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	593.041,82	D	267.359,28	293.107,74	567.293,36 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.341,73	D	8.412,11	8.341,73	8.412,11 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		175,37	0,00	175,37 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	0,00		116,34	0,00	116,34 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	0,00		17,10	0,00	17,10 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	0,00		24,35	0,00	24,35 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		17,58	0,00	17,58 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		41.685,50	0,00	41.685,50 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		41.685,50	0,00	41.685,50 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		41.685,50	0,00	41.685,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	234.258.406,04	D	2.825.129,17	3.296.800,21	233.786.735,00 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	26.800.025,25	D	322.069,51	1.187.400,46	25.934.694,30 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	26.800.025,25	D	322.069,51	1.187.400,46	25.934.694,30 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	9.256.654,45	D	107.986,32	407.613,88	8.957.026,89 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.196.991,21	D	51.216,24	637.611,37	3.610.596,08 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.346.379,59	D	162.866,95	142.175,21	13.367.071,33 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.458.380,79	D	2.503.059,66	2.109.399,75	207.852.040,70 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.458.380,79	D	2.503.059,66	2.109.399,75	207.852.040,70 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.474.946,23	D	347.487,89	394.348,94	28.428.085,18 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.562.024,78	D	1.075.070,90	1.158.688,59	89.478.407,09 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.115.952,16	D	169.450,81	169.145,23	14.116.257,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	21.780.918,66	D	266.487,72	226.100,45	21.821.305,93 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.575.152,81	D	202.792,98	161.116,54	16.616.829,25 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.949.386,15	D	441.769,36	0,00	37.391.155,51 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	108.310,45	D	851,41	108.680,08	481,78 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	108.310,45	D	851,41	108.680,08	481,78 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		851,41	369,63	481,78 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	108.310,45	D	0,00	108.310,45	0,00
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	2.962.878,20	D	25.172,23	0,00	2.988.050,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.962.878,20	D	25.172,23	0,00	2.988.050,43 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.962.878,20	D	25.172,23	0,00	2.988.050,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	914.120.325,16	D	40.361.615,78	35.281.047,67	919.200.893,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	687.540.760,42	D	16.818.073,60	8.583.445,37	695.775.388,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	687.540.760,42	D	16.818.073,60	8.583.445,37	695.775.388,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	687.540.760,42	D	16.818.073,60	8.583.445,37	695.775.388,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	687.540.760,42	D	16.818.073,60	8.583.445,37	695.775.388,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	687.540.760,42	D	16.818.073,60	8.583.445,37	695.775.388,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.185.553,08	D	134.319,44	67.159,72	10.252.712,80 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	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.203.547,91	D	134.319,44	67.159,72	6.270.707,63 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 - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.891.359,41	D	22.363.398,31	25.291.805,53	170.962.952,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.046.745,48	D	9.238.298,64	8.939.529,89	54.345.514,23 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	43.157.706,87	D	9.102.218,51	8.566.946,07	43.692.979,31 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	10.889.038,61	D	136.080,13	372.583,82	10.652.534,92 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.060.685,56	D	119.020,30	140.306,03	6.039.399,83 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.315.386,70	D	7.234.350,75	4.340.660,44	52.209.077,01 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.132.322,57	D	497.338,90	331.721,76	2.297.939,71 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.142.500,82	D	659.432,48	355.662,12	4.446.271,18 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	5.994.545,14	D	1.001.010,50	706.911,06	6.288.644,58 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.081.686,99	D	2.055.886,14	1.098.275,17	14.039.297,96 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.578.318,64	D	1.770.500,87	1.166.401,47	16.182.418,04 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.798.269,97	D	477.572,51	300.713,43	2.975.129,05 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.587.742,57	D	772.609,35	380.975,43	5.979.376,49 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.629.653,12	D	285.671,31	369.263,74	1.546.060,69 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.629.653,12	D	285.671,31	369.263,74	1.546.060,69 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.629.653,12	D	285.671,31	369.263,74	1.546.060,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.948.220,37	D	3.102.900,30	9.051.120,67	0,00
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	1.333.000,68	D	41.029,74	1.374.030,42	0,00
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	18.142,87	D	138,67	18.281,54	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	4.597.076,82	D	3.061.731,89	7.658.808,71	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.061.332,18	D	1.812.793,81	706.108,76	42.168.017,23 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.255.468,84	D	172.355,44	131.532,39	8.296.291,89 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.780.210,90	D	183.468,77	73.382,00	12.890.297,67 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	7.607.187,21	D	296.275,84	132.002,04	7.771.461,01 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.418.465,23	D	1.160.693,76	369.192,33	13.209.966,66 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.829.336,00	D	570.363,20	1.744.816,00	14.654.883,20 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.829.336,00	D	570.363,20	1.744.816,00	14.654.883,20 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.829.336,00	D	570.363,20	1.744.816,00	14.654.883,20 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.829.336,00	D	570.363,20	1.744.816,00	14.654.883,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.330.136,63	D	129.641,56	131.586,28	25.328.191,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.330.136,63	D	129.641,56	131.586,28	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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.787.136,63	D	101.041,56	102.986,28	18.785.191,91 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.754,73	D	0,00	8,61	11.698.746,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.663,23	D	0,00	14,43	6.985.648,80 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	102.718,67	D	101.041,56	102.963,24	100.796,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.921.702,10	D	916.182,87	1.207.050,77	20.630.834,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.921.702,10	D	916.182,87	1.207.050,77	20.630.834,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.221.357,17	D	915.892,93	1.207.050,77	20.930.199,33 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.185.764,83	D	915.892,93	1.207.050,77	20.894.606,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.185.764,83	D	915.892,93	1.207.050,77	20.894.606,99 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	299.655,07	C	289,94	0,00	299.365,13 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.062,73	C	289,94	0,00	263.772,79 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
		<b>Totais :</b>		<b>124.322.393,63</b>	<b>119.694.218,57</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.152.680.957,39	C	23.320.569,77	27.948.744,83	1.157.309.132,45 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.619.430,91	C	21.796.915,48	22.559.639,83	2.382.155,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.545.675,19	C	20.990.241,71	21.752.657,22	2.308.090,70 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.566,54	C	17.511.972,05	18.428.718,13	955.312,62 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	38.566,54	C	17.510.771,23	17.509.170,44	36.965,75 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	38.566,54	C	6.204.136,85	6.202.536,06	36.965,75 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.306.634,38	11.306.634,38	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		1.200,82	919.547,69	918.346,87 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		1.062,34	729.694,59	728.632,25 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		138,48	180.356,79	180.218,31 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	9.496,31	9.496,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	691.265,74	C	2.593.190,24	2.590.277,74	688.353,24 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	691.265,74	C	692.712,74	689.800,24	688.353,24 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	691.265,74	C	692.712,74	689.800,24	688.353,24 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.900.477,01	1.900.477,01	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		37.001,49	37.001,49	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.863.475,52	1.863.475,52	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		0,49	0,49	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		0,49	0,49	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	813.589,36	C	513.655,28	363.317,50	663.251,58 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	813.589,36	C	513.655,28	363.317,50	663.251,58 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.253,55	C	371.424,14	370.343,85	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.253,55	C	371.424,14	370.343,85	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		370.343,85	370.343,85	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.080,29	C	1.080,29	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	73.755,72	C	806.673,77	806.982,61	74.064,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.321,65	C	6.321,65	6.274,50	6.274,50 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.321,65	C	6.321,65	6.274,50	6.274,50 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.321,65	C	6.321,65	6.274,50	6.274,50 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.374,84	C	1.374,84	6.582,44	6.582,44 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.374,84	C	1.374,84	6.582,44	6.582,44 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.374,84	C	1.374,84	6.582,44	6.582,44 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.374,84	C	1.374,84	6.582,44	6.582,44 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.023,21	C	763.490,93	758.639,32	1.171,60 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.023,21	C	763.490,93	758.639,32	1.171,60 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		120.207,53	120.207,53	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.023,21	C	9.805,41	4.953,80	1.171,60 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		633.477,99	633.477,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		625,47	625,47	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		625,47	625,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		625,47	625,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	34.860,88	34.860,88	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		34.860,88	34.860,88	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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.060.195,19	C	0,00	0,00	11.060.195,19C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.001.331,29	C	1.523.654,29	5.389.105,00	1.143.866.782,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.134.736.771,47	C	1.523.654,29	5.340.077,81	1.138.553.194,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.373.285.556,66	C	150.386,06	5.340.077,81	1.378.475.248,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.461.726.558,25	C	0,00	5.328.070,20	1.467.054.628,45 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.461.726.558,25	C	0,00	5.328.070,20	1.467.054.628,45 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.411.347.392,67	C	0,00	5.144.435,49	1.416.491.828,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.411.347.392,67	C	0,00	5.144.435,49	1.416.491.828,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.379.165,58	C	0,00	183.634,71	50.562.800,29 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.379.165,58	C	0,00	183.634,71	50.562.800,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	376.859,14	C	0,00	4.003,99	380.863,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	376.859,14	C	0,00	4.003,99	380.863,13 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	376.859,14	C	0,00	4.003,99	380.863,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	376.859,14	C	0,00	4.003,99	380.863,13 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	88.817.860,73	D	150.386,06	8.003,62	88.960.243,17 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	88.817.860,73	D	150.386,06	8.003,62	88.960.243,17 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.715,37	D	74,14	0,00	20.789,51 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.939,52	D	2,97	0,00	9.942,49 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.595,24	D	2,05	0,00	1.597,29 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.613,80	D	7,63	0,00	2.621,43 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.997,09	D	6,85	0,00	2.003,94 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.569,72	D	54,64	0,00	4.624,36 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	88.797.145,36	D	150.311,92	8.003,62	88.939.453,66 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.239.624,48	D	0,00	8.003,62	43.231.620,86 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.885.801,83	D	3.509,00	0,00	6.889.310,83 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.114.329,75	D	23.915,02	0,00	11.138.244,77 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.424.226,03	D	22.167,28	0,00	8.446.393,31 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.133.163,27	D	100.720,62	0,00	19.233.883,89 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	238.548.785,19	D	1.373.268,23	0,00	239.922.053,42 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	238.548.785,19	D	1.373.268,23	0,00	239.922.053,42 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	238.548.785,19	D	1.373.268,23	0,00	239.922.053,42 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	238.548.785,19	D	1.373.268,23	0,00	239.922.053,42 D
2.03.02	FUNDOS	5.264.559,82	C	0,00	49.027,19	5.313.587,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.962.878,20	C	0,00	25.172,23	2.988.050,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.962.878,20	C	0,00	25.172,23	2.988.050,43 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.962.878,20 C	0,00	25.172,23	2.988.050,43 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.301.681,62 C	0,00	23.854,96	2.325.536,58 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.301.681,62 C	0,00	23.854,96	2.325.536,58 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.301.681,62 C	0,00	23.854,96	2.325.536,58 C
		<b>Totais :</b>	<b>23.320.569,77</b>	<b>27.948.744,83</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.661.949,27	17.661.949,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	3.884,35	4.445.661,56	4.441.777,21 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	3.882,44	1.620.162,27	1.616.279,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.412,11	8.412,11 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.412,11	8.412,11 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	8.412,11	8.412,11 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00	0,00	8.412,11	8.412,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.882,44	1.301.596,30	1.297.713,86 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	3.882,44	1.301.596,30	1.297.713,86 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.008,91	500.555,95	498.547,04 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	2.008,91	500.226,01	498.217,10 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	329,94	329,94 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.873,53	801.040,35	799.166,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	1.873,53	801.040,35	799.166,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	1.240,09	528.289,09	527.049,00 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	159,48	79.307,16	79.147,68 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	0,00	265,56	112.333,35	112.067,79 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	0,00	208,40	81.110,75	80.902,35 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	175,37	175,37 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	116,34	116,34 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	17,10	17,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	0,00	0,00	24,35	24,35 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	0,00	0,00	17,58	17,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	42.619,21	42.619,21 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.619,21	42.619,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	42.619,21	42.619,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1,91	2.825.129,66	2.825.127,75 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	107.986,81	107.986,81 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	107.986,81	107.986,81 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,04	2.503.059,66	2.503.059,62 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	0,00	0,00	347.487,89	347.487,89 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,04	1.075.070,90	1.075.070,86 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	169.450,81	169.450,81 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	0,00	0,00	266.487,72	266.487,72 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	0,00	0,00	202.792,98	202.792,98 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00	0,00	441.769,36	441.769,36 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	1,87	214.083,19	214.081,32 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	0,00	1,80	51.216,24	51.214,44 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,07	162.866,95	162.866,88 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	369,63	369,63 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	369,63	369,63 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	0,00	0,00	369,63	369,63 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	12.050.627,83	27.803,64	12.022.824,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	12.050.627,83	27.803,64	12.022.824,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.757.691,66	1.530,49	8.756.161,17 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	8.635.914,32	1.530,49	8.634.383,83 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	10.010,41	0,00	10.010,41 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	111.766,93	0,00	111.766,93 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	113.955,68	0,00	113.955,68 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	113.955,68	0,00	113.955,68 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.259.432,80	26.273,15	2.233.159,65 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	2.259.432,80	26.273,15	2.233.159,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	919.547,69	0,00	919.547,69 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	919.547,69	0,00	919.547,69 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	729.694,59	0,00	729.694,59 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	9.496,31	0,00	9.496,31 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	180.356,79	0,00	180.356,79 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	267.359,28	0,00	267.359,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.664.829,78	11.664.829,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.664.829,78	11.664.829,78 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	11.664.829,78	11.664.829,78 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.340.077,81	150.386,06	5.189.691,75 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.328.070,20	0,00	5.328.070,20 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	5.328.070,20	0,00	5.328.070,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.003,99	0,00	4.003,99 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	4.003,99	0,00	4.003,99 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	8.003,62	150.386,06	142.382,44 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	8.003,62	150.386,06	142.382,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.373.268,23	1.373.268,23 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	1.373.268,23	1.373.268,23 C
<b>Totais :</b>			<b>17.661.949,27</b>	<b>17.661.949,27</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.238.478,54	28.238.478,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	8.557.792,90	27.943.254,30	19.385.461,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.487.324,12	16.818.073,60	8.330.749,48 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8.487.324,12	16.818.073,60	8.330.749,48 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8.487.324,12	16.818.073,60	8.330.749,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8.487.324,12	16.818.073,60	8.330.749,48 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	8.487.324,12	16.818.073,60	8.330.749,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	67.159,72	134.319,44	67.159,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.571.567,70	10.571.567,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	465.005,03	465.005,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	3.254,72	3.254,72 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	325.670,18	325.670,18 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	136.080,13	136.080,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	119.020,30	119.020,30 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	7.234.350,75	7.234.350,75 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	0,00	497.338,90	497.338,90 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	0,00	659.432,48	659.432,48 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	0,00	1.001.010,50	1.001.010,50 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	0,00	2.055.886,14	2.055.886,14 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	0,00	1.770.500,87	1.770.500,87 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	0,00	477.572,51	477.572,51 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	0,00	772.609,35	772.609,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	285.671,31	285.671,31 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	285.671,31	285.671,31 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	0,00	285.671,31	285.671,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	84.363,30	84.363,30 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	41.029,74	41.029,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	138,67	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	43.194,89	43.194,89 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.812.793,81	1.812.793,81 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	0,00	172.355,44	172.355,44 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	183.468,77	183.468,77 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	296.275,84	296.275,84 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	1.160.693,76	1.160.693,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	570.363,20	570.363,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	570.363,20	570.363,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	570.363,20	570.363,20 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	570.363,20	570.363,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	129.641,56	129.641,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	129.641,56	129.641,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	101.041,56	101.041,56 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	100.796,99	100.796,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	244,57	244,57 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.309,06	289.652,00	286.342,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.309,06	289.652,00	286.342,94 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	3.309,06	289.026,53	285.717,47 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	3.309,06	289.026,53	285.717,47 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	625,47	625,47 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	625,47	625,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.895.417,21	295.224,24	7.600.192,97 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	96.121,25	0,00	96.121,25 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	96.121,25	0,00	96.121,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	96.121,25	0,00	96.121,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	96.121,25	0,00	96.121,25 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	96.121,25	0,00	96.121,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.764.458,39	295.224,24	7.469.234,15 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	382.981,56	295.224,24	87.757,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	10.397,74	0,00	10.397,74 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	372.583,82	295.224,24	77.359,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	140.306,03	0,00	140.306,03 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.340.660,44	0,00	4.340.660,44 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	0,00	331.721,76	0,00	331.721,76 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	0,00	355.662,12	0,00	355.662,12 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	0,00	706.911,06	0,00	706.911,06 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	0,00	1.098.275,17	0,00	1.098.275,17 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	0,00	1.166.401,47	0,00	1.166.401,47 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	0,00	300.713,43	0,00	300.713,43 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00	380.975,43	0,00	380.975,43 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	369.263,74	0,00	369.263,74 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	369.263,74	0,00	369.263,74 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	369.263,74	0,00	369.263,74 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	81.147,20	0,00	81.147,20 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	45.614,78	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	114,29	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	35.418,13	0,00	35.418,13 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	705.283,42	0,00	705.283,42 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00	131.532,39	0,00	131.532,39 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	73.382,00	0,00	73.382,00 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	131.176,70	0,00	131.176,70 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	369.192,33	0,00	369.192,33 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.744.816,00	0,00	1.744.816,00 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.744.816,00	0,00	1.744.816,00 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	1.744.816,00	0,00	1.744.816,00 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	1.744.816,00	0,00	1.744.816,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.582,44	0,00	6.582,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.582,44	0,00	6.582,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.582,44	0,00	6.582,44 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	6.409,68	0,00	6.409,68 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	172,76	0,00	172,76 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.276,50	0,00	6.276,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.276,50	0,00	6.276,50 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	6.276,50	0,00	6.276,50 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	2,00	0,00	2,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	6.274,50	0,00	6.274,50 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21.978,63	0,00	21.978,63 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	21.978,63	0,00	21.978,63 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	3.132,92	0,00	3.132,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	2.981,70	0,00	2.981,70 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	15.864,01	0,00	15.864,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.583,69	0,00	96.583,69 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	96.583,69	0,00	96.583,69 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	95.958,22	0,00	95.958,22 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	625,47	0,00	625,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	23.854,96	0,00	23.854,96 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	23.854,96	0,00	23.854,96 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	23.854,96	0,00	23.854,96 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	6.321,65	0,00	6.321,65 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	17.533,31	0,00	17.533,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.664.829,78	0,00	11.664.829,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.664.829,78	0,00	11.664.829,78 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	11.664.829,78	0,00	11.664.829,78 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - janeiro/2022**

Planos: BD ELOS/ENGIE

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>Totais :</b>	<b>28.238.478,54</b>	<b>28.238.478,54</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	351.937.503,00	D	36.098.547,74	33.868.194,31	354.167.856,43 D
1.01	DISPONÍVEL	13.150,97	D	19.480.181,18	19.241.586,84	251.745,31 D
1.01.01	IMEDIATO	10.658,93	D	15.132.828,56	14.891.742,18	251.745,31 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.658,93	D	15.132.828,56	14.891.742,18	251.745,31 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.409,81	D	4.315.812,83	4.071.036,94	248.185,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.375.137,04	7.375.137,04	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.249,12	D	3.441.878,69	3.445.568,20	3.559,61 D
1.01.02	VINCULADO	2.492,04	D	4.347.352,62	4.349.844,66	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.344.893,35	4.344.893,35	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.492,04	D	2.459,27	4.951,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	351.924.352,03	D	16.618.366,56	14.626.607,47	353.916.111,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.684.950,57	D	747.899,35	842.052,93	4.590.796,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.069.050,77	D	654.919,53	842.052,93	881.917,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	766.677,09	D	550.744,87	768.155,11	549.266,85 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	615.280,92	D	395.959,97	615.280,92	395.959,97 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	405.610,07	D	284.650,73	405.610,07	284.650,73 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	40.540,42	D	72,01	40.540,42	72,01 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	169.130,43	D	111.237,23	169.130,43	111.237,23 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.317,79	D	153.228,50	151.317,79	153.228,50 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	98.879,07	D	110.271,09	98.879,07	110.271,09 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	2.673,22	D	5.934,15	2.673,22	5.934,15 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	9.564,88	D	171,38	9.564,88	171,38 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	33.752,02	D	36.764,29	33.752,02	36.764,29 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.448,60	D	87,59	6.448,60	87,59 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	1.556,40	1.556,40	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	0,00		852,90	852,90	0,00
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		652,58	652,58	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	50,92	50,92	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	211.932,13	D	2.764,50	0,00	214.696,63 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.665.948,19	D	2.764,50	0,00	12.668.712,69 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	414.240,42	D	2.764,50	0,00	417.004,92 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

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	0,00		66.475,84	0,00	66.475,84 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		32.990,67	0,00	32.990,67 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		8.845,46	0,00	8.845,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		14.875,44	0,00	14.875,44 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	0,00		9.269,77	0,00	9.269,77 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		33.485,17	0,00	33.485,17 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		8.845,46	0,00	8.845,46 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		14.875,44	0,00	14.875,44 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		494,51	0,00	494,51 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		3.024,81	0,00	3.024,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		6.244,95	0,00	6.244,95 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	90.441,55	D	34.934,32	73.897,82	51.478,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.189.073,52	D	34.934,32	73.897,82	2.150.110,02 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	0,00	0,00	998,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	41.813,62	D	4.259,92	41.813,62	4.259,92 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	32.084,20	D	30.674,40	32.084,20	30.674,40 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	3.615.899,80	D	92.979,82	0,00	3.708.879,62 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.615.899,80	D	92.979,82	0,00	3.708.879,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.559.511,28	D	51.072,23	0,00	10.610.583,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.559.511,28	D	51.072,23	0,00	10.610.583,51 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.559.511,28	D	51.072,23	0,00	10.610.583,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	336.679.890,18	D	15.819.394,98	13.784.554,54	338.714.730,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	213.167.829,20	D	4.890.821,28	4.854.172,98	213.204.477,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.167.829,20	D	4.890.821,28	4.854.172,98	213.204.477,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.098.831,58	D	4.890.220,21	4.854.069,67	213.134.982,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	213.098.831,58	D	4.890.220,21	4.854.069,67	213.134.982,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	213.098.831,58	D	4.890.220,21	4.854.069,67	213.134.982,12 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.135,24	D	110,13	11,33	11.234,04 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	11.135,24	D	110,13	11,33	11.234,04 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	57.862,38	D	490,94	91,98	58.261,34 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	57.862,38	D	490,94	91,98	58.261,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.928.989,32	D	457.418,68	819.401,64	13.567.006,36 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.360.178,27	D	141.179,74	143.220,26	9.358.137,75 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.218.842,52	D	121.099,12	143.220,26	9.196.721,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.518.686,68	D	121.099,12	143.220,26	3.496.565,54 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	141.335,75	D	20.080,62	0,00	161.416,37 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	141.335,75	D	20.080,62	0,00	161.416,37 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.367.946,67	D	36.561,48	63.040,50	1.341.467,65 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.367.946,67	D	36.561,48	63.040,50	1.341.467,65 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.673.744,82	D	279.677,46	613.140,88	11.340.281,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.230.627,61	D	26.952,22	27.314,68	1.230.265,15 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	579.923,51	D	26.952,22	27.314,68	579.561,05 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	7.882.319,31	D	136.927,07	241.132,60	7.778.113,78 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.882.319,31	D	136.927,07	241.132,60	7.778.113,78 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.560.797,90	D	115.798,17	344.693,60	2.331.902,47 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.560.797,90	D	115.798,17	344.693,60	2.331.902,47 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	98.306.387,96	D	10.066.446,32	7.791.116,72	100.581.717,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.408.354,42	D	123.837,35	2.462.450,52	13.069.741,25 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.408.354,42	D	123.837,35	2.462.450,52	13.069.741,25 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	65.273.644,80	D	8.703.152,64	4.053.700,56	69.923.096,88 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	65.273.644,80	D	8.703.152,64	4.053.700,56	69.923.096,88 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	765.385,20	D	49.196,73	63.888,16	750.693,77 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	280.596,33	D	49.187,35	63.580,43	266.203,25 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	280.596,33	D	49.187,35	63.580,43	266.203,25 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	484.788,87	D	9,38	307,73	484.490,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	482.283,48	D	4,89	307,73	481.980,64 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	2.464,85	D	4,49	0,00	2.469,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.072.741,24	D	841.552,93	893.938,86	4.020.355,31 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	988.324,10	D	30.619,37	241.051,73	777.891,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.084.417,14	D	810.933,56	652.887,13	3.242.463,57 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.140.678,31	D	237.985,61	75.467,87	11.303.196,05 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.789.986,74	D	109.191,52	12.147,00	4.887.031,26 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.567.551,74	D	29.803,31	22.396,51	1.574.958,54 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.783.139,83	D	98.990,78	40.924,36	4.841.206,25 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.191,72	D	748,32	101,43	189.838,61 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.191,72	D	748,32	101,43	189.838,61 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.456.392,27	D	109.972,74	241.569,32	1.324.795,69 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.456.392,27	D	109.972,74	241.569,32	1.324.795,69 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	251.441,60	D	20.754,77	39.558,70	232.637,67 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.204.950,67	D	89.217,97	202.010,62	1.092.158,02 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	9.654.083,70	D	404.708,70	319.863,20	9.738.929,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.654.083,70	D	404.708,70	319.863,20	9.738.929,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.190.845,82	D	404.708,70	315.888,97	10.279.665,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.886.622,84	D	404.708,70	315.888,97	9.975.442,57 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.585.468,44	D	404.575,21	314.865,59	9.675.178,06 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	298.890,03	D	133,49	1.023,38	298.000,14 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	536.762,12	C	0,00	3.974,23	540.736,35 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	313.497,24	C	0,00	3.974,23	317.471,47 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
<b>Totais :</b>				<b>36.098.547,74</b>	<b>33.868.194,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	351.937.503,00	C	7.751.799,47	9.982.152,90	354.167.856,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.331.136,31	C	6.855.480,26	6.793.436,82	2.269.092,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.313.302,32	C	6.264.854,23	6.191.300,04	2.239.748,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.404.256,10	C	5.196.522,52	5.417.045,71	1.624.779,29 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.404.256,10	C	5.196.522,52	5.165.664,39	1.373.397,97 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	45.102,58	C	2.098.957,94	2.053.855,36	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.359.153,52	C	0,00	14.244,45	1.373.397,97 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.097.564,58	3.097.564,58	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	251.381,32	251.381,32 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	222.260,62	222.260,62 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	17.177,67	17.177,67 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	11.943,03	11.943,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	715.553,10	C	805.053,30	565.683,57	476.183,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	583.335,34	C	583.335,34	343.965,61	343.965,61 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	583.335,34	C	583.335,34	343.965,61	343.965,61 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		221.717,96	221.717,96	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		146.762,58	146.762,58	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		74.955,38	74.955,38	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	64.172,09	C	0,00	0,00	64.172,09 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	68.045,67	C	0,00	0,00	68.045,67 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	68.045,67	C	0,00	0,00	68.045,67 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	136.270,87	C	136.270,87	134.913,47	134.913,47 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	136.270,87	C	136.270,87	134.913,47	134.913,47 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.222,25	C	127.007,54	73.657,29	3.872,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	57.222,25	C	127.007,54	73.657,29	3.872,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	52.977,36	C	52.977,36	0,00	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	4.244,89	C	74.030,18	73.657,29	3.872,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.833,99	C	590.626,03	602.136,78	29.344,74 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.685,14	C	13.685,14	21.312,64	21.312,64 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.685,14	C	13.685,14	21.312,64	21.312,64 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	802,98	C	802,98	1.041,54	1.041,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	12.882,16	C	12.882,16	20.271,10	20.271,10 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	580,87	C	3.136,18	3.136,18	580,87 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	580,87	C	3.136,18	3.136,18	580,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	580,87	C	3.136,18	3.136,18	580,87 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	580,87	C	3.136,18	3.136,18	580,87 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.567,98	C	566.436,91	570.320,16	7.451,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.567,98	C	566.436,91	570.320,16	7.451,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		230.259,67	230.259,67	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.567,98	C	6.562,14	10.445,39	7.451,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		329.615,10	329.615,10	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.209,57	1.209,57	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.209,57	1.209,57	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.209,57	1.209,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.158,23	6.158,23	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.158,23	6.158,23	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	342.532.276,93	C	896.319,21	3.188.716,08	344.824.673,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.932.879,12	C	896.319,21	3.124.030,18	334.160.590,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.801.895,19	C	572.772,57	3.124.030,18	455.353.152,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.058.381,00	C	0,00	2.186.034,66	463.244.415,66 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	461.058.381,00	C	0,00	2.186.034,66	463.244.415,66 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	427.176.883,62	C	0,00	2.025.390,95	429.202.274,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	427.176.883,62	C	0,00	2.025.390,95	429.202.274,57 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.881.497,38	C	0,00	160.643,71	34.042.141,09 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.881.497,38	C	0,00	160.643,71	34.042.141,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.106.755,40	C	67.963,49	937.995,52	58.976.787,43 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	51.352.576,24	C	59.839,09	827.983,74	52.120.720,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	75.076.323,98	C	0,00	827.983,74	75.904.307,72 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	75.076.323,98	C	0,00	827.983,74	75.904.307,72 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.623.734,12	D	29.318,88	0,00	11.653.053,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	11.623.734,12	D	29.318,88	0,00	11.653.053,00D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.100.013,62	D	30.520,21	0,00	12.130.533,83D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.100.013,62	D	30.520,21	0,00	12.130.533,83D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.754.179,16	C	8.124,40	110.011,78	6.856.066,54 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.975.172,04	C	0,00	110.011,78	10.085.183,82 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.975.172,04	C	0,00	110.011,78	10.085.183,82 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.610.496,44	D	4.062,20	0,00	1.614.558,64 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.610.496,44	D	4.062,20	0,00	1.614.558,64 D
2.03.01.01.02.03.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.610.496,44	D	4.062,20	0,00	1.614.558,64 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.610.496,44	D	4.062,20	0,00	1.614.558,64 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	66.363.241,21	D	504.809,08	0,00	66.868.050,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	66.363.241,21	D	504.809,08	0,00	66.868.050,29 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	33.789.360,14	D	265.057,96	0,00	34.054.418,10 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.126.390,10	D	2.977,36	0,00	11.129.367,46 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.662.970,04	D	262.080,60	0,00	22.925.050,64 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	10.863.881,79	D	79.990,77	0,00	10.943.872,56 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.734.419,91	D	1.004,15	0,00	3.735.424,06 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.129.461,88	D	78.986,62	0,00	7.208.448,50 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	21.709.999,28	D	159.760,35	0,00	21.869.759,63 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.387.049,71	D	799,51	0,00	7.387.849,22 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	14.322.949,57	D	158.960,84	0,00	14.481.910,41 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.869.016,07	D	323.546,64	0,00	121.192.562,71 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	120.869.016,07	D	323.546,64	0,00	121.192.562,71 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	120.869.016,07	D	323.546,64	0,00	121.192.562,71 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	120.869.016,07	D	323.546,64	0,00	121.192.562,71 D
2.03.02	FUNDOS	10.599.397,81	C	0,00	64.685,90	10.664.083,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.559.511,28	C	0,00	51.072,23	10.610.583,51 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.559.511,28	C	0,00	51.072,23	10.610.583,51 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.559.511,28	C	0,00	51.072,23	10.610.583,51 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.886,53	C	0,00	13.613,67	53.500,20 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	39.886,53	C	0,00	13.613,67	53.500,20 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	39.886,53	C	0,00	13.613,67	53.500,20 C
	<b>Totais :</b>			<b>7.751.799,47</b>	<b>9.982.152,90</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.441.978,90	6.441.978,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	898.016,34	898.016,34 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	895.251,84	895.251,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	407.567,73	407.567,73 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	296.330,50	296.330,50 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	106.145,48	106.145,48 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	178.505,25	178.505,25 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	72,01	72,01 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00	0,00	11.607,76	11.607,76 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	111.237,23	111.237,23 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	111.237,23	111.237,23 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	0,00	0,00	111.237,23	111.237,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	417.513,66	417.513,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	152.461,18	152.461,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	115.609,30	115.609,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	115.609,30	115.609,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	106.145,48	106.145,48 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	171,38	171,38 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	2.364,59	2.364,59 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	993,70	993,70 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	5.934,15	5.934,15 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	36.851,88	36.851,88 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	36.851,88	36.851,88 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00	0,00	36.764,29	36.764,29 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00	0,00	87,59	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	265.052,48	265.052,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	190.113,02	190.113,02 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	178.505,25	178.505,25 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	11.607,77	11.607,77 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	74.939,46	74.939,46 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	74.939,46	74.939,46 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	0,00	74.939,46	74.939,46 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.556,40	1.556,40 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	852,90	852,90 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	852,90	852,90 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	852,90	852,90 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	703,50	703,50 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	703,50	703,50 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00	0,00	652,58	652,58 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	0,00	0,00	50,92	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	66.475,84	66.475,84 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	66.475,84	66.475,84 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	8.845,46	8.845,46 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	14.875,44	14.875,44 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	8.845,46	8.845,46 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	14.875,44	14.875,44 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	494,51	494,51 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	0,00	0,00	9.269,77	9.269,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	3.024,81	3.024,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	6.244,95	6.244,95 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	2.138,21	2.138,21 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	2.138,21	2.138,21 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	2.138,21	2.138,21 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	2.764,50	2.764,50 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00	0,00	2.764,50	2.764,50 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00	0,00	2.764,50	2.764,50 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.313.812,33	0,00	3.313.812,33 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.299.567,88	0,00	3.299.567,88 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.667.127,47	0,00	2.667.127,47 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	2.652.035,72	0,00	2.652.035,72 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	15.091,75	0,00	15.091,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	143.316,32	0,00	143.316,32 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	143.316,32	0,00	143.316,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	237.742,77	0,00	237.742,77 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	237.742,77	0,00	237.742,77 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	251.381,32	0,00	251.381,32 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	251.381,32	0,00	251.381,32 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	222.260,62	0,00	222.260,62 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	11.943,03	0,00	11.943,03 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	17.177,67	0,00	17.177,67 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	14.244,45	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	14.244,45	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	14.244,45	0,00	14.244,45 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	14.244,45	0,00	14.244,45 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243,39	0,00	243,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	243,39	0,00	243,39 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	243,39	0,00	243,39 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	72,01	0,00	72,01 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	171,38	0,00	171,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.647.643,35	4.647.643,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.647.643,35	4.647.643,35 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	4.647.643,35	4.647.643,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.124.030,18	572.772,57	2.551.257,61 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.186.034,66	0,00	2.186.034,66 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	2.186.034,66	0,00	2.186.034,66 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	937.995,52	67.963,49	870.032,03 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	937.995,52	67.963,49	870.032,03 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	504.809,08	504.809,08 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	0,00	504.809,08	504.809,08 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	323.546,64	323.546,64 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	323.546,64	323.546,64 C
<b>Totais :</b>			<b>6.441.978,90</b>	<b>6.441.978,90</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.986.078,14	14.986.078,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.793,11	14.985.518,85	14.983.725,74 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	103,31	4.890.821,28	4.890.717,97 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	103,31	4.890.821,28	4.890.717,97 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	4.890.220,21	4.890.220,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.890.220,21	4.890.220,21 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	4.890.220,21	4.890.220,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	11,33	110,13	98,80 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	11,33	110,13	98,80 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00	91,98	490,94	398,96 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00	91,98	490,94	398,96 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	724.672,23	724.672,23 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	280.314,17	280.314,17 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	121.099,12	121.099,12 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00	0,00	121.099,12	121.099,12 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	159.215,05	159.215,05 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	0,00	0,00	159.215,05	159.215,05 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	42.100,06	42.100,06 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	0,00	42.100,06	42.100,06 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	402.258,00	402.258,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	256.254,04	256.254,04 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	0,00	256.254,04	256.254,04 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	136.927,07	136.927,07 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	0,00	136.927,07	136.927,07 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	9.076,89	9.076,89 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00	9.076,89	9.076,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.279.528,91	9.279.528,91 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	112.746,96	112.746,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.360,13	1.360,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	111.386,83	111.386,83 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	8.703.152,64	8.703.152,64 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	0,00	8.703.152,64	8.703.152,64 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	49.196,73	49.196,73 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	49.187,35	49.187,35 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	0,00	49.187,35	49.187,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	9,38	9,38 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	0,00	4,89	4,89 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	4,49	4,49 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	65.725,91	65.725,91 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	0,00	30.619,37	30.619,37 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	35.106,54	35.106,54 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	237.985,61	237.985,61 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	98.990,78	98.990,78 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	0,00	109.191,52	109.191,52 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	0,00	29.803,31	29.803,31 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	748,32	748,32 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00	0,00	748,32	748,32 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	109.972,74	109.972,74 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	0,00	0,00	109.972,74	109.972,74 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	0,00	0,00	20.754,77	20.754,77 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	0,00	0,00	89.217,97	89.217,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.555,31	2.555,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.555,31	2.555,31 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.555,31	2.555,31 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	0,00	2.555,31	2.555,31 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.689,80	87.941,12	86.251,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.689,80	87.941,12	86.251,32 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	1.689,80	86.731,55	85.041,75 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	1.689,80	86.731,55	85.041,75 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.209,57	1.209,57 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	1.209,57	1.209,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.187.148,36	559,29	10.186.589,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.854.069,67	0,02	4.854.069,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.854.069,67	0,02	4.854.069,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.854.069,67	0,02	4.854.069,65 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.854.069,67	0,02	4.854.069,65 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	4.854.069,67	0,02	4.854.069,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	819.401,64	0,00	819.401,64 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00	143.220,26	0,00	143.220,26 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	63.040,50	0,00	63.040,50 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	63.040,50	0,00	63.040,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	613.140,88	0,00	613.140,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	27.314,68	0,00	27.314,68 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	27.314,68	0,00	27.314,68 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	241.132,60	0,00	241.132,60 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	241.132,60	0,00	241.132,60 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	344.693,60	0,00	344.693,60 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	344.693,60	0,00	344.693,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.491.707,75	559,27	4.491.148,48 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	4.053.700,56	0,00	4.053.700,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	4.053.700,56	0,00	4.053.700,56 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	63.888,16	0,00	63.888,16 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	63.580,43	0,00	63.580,43 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	0,00	63.580,43	0,00	63.580,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	307,73	0,00	307,73 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	307,73	0,00	307,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	56.980,41	0,00	56.980,41 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	0,00	33.051,74	0,00	33.051,74 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00	23.928,67	0,00	23.928,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	75.467,87	0,00	75.467,87 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	40.924,36	0,00	40.924,36 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	12.147,00	0,00	12.147,00 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	22.396,51	0,00	22.396,51 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	101,43	0,00	101,43 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00	101,43	0,00	101,43 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	241.569,32	559,27	241.010,05 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	0,00	241.569,32	559,27	241.010,05 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	0,00	39.558,70	0,00	39.558,70 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	0,00	202.010,62	559,27	201.451,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.136,18	0,00	3.136,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.136,18	0,00	3.136,18 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.136,18	0,00	3.136,18 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	943,24	0,00	943,24 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.192,94	0,00	2.192,94 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	11.438,18	0,00	11.438,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	11.438,18	0,00	11.438,18 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	11.438,18	0,00	11.438,18 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	8.899,57	0,00	8.899,57 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	2.538,61	0,00	2.538,61 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.394,94	0,00	7.394,94 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.394,94	0,00	7.394,94 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	151,79	0,00	151,79 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	1.236,71	0,00	1.236,71 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	6.006,44	0,00	6.006,44 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.879,65	0,00	135.879,65 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	135.879,65	0,00	135.879,65 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00	1.209,57	0,00	1.209,57 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	134.670,08	0,00	134.670,08 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.613,67	0,00	13.613,67 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.613,67	0,00	13.613,67 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	13.613,67	0,00	13.613,67 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	12.882,16	0,00	12.882,16 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	731,51	0,00	731,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.647.643,35	0,00	4.647.643,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.647.643,35	0,00	4.647.643,35 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	4.647.643,35	0,00	4.647.643,35 D
		<b>Totais :</b>	<b>14.986.078,14</b>	<b>14.986.078,14</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	38.467.186,07	D	19.587.171,30	19.138.670,14	38.915.687,23 D
1.01	DISPONÍVEL	25.092,94	D	15.030.620,26	15.008.810,81	46.902,39 D
1.01.01	IMEDIATO	24.842,81	D	10.677.997,16	10.657.877,97	44.962,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	82,86	D	3.756,28	1.917,14	1.922,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	82,86	D	3.756,28	1.917,14	1.922,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.759,95	D	10.674.240,88	10.655.960,83	43.040,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.579,81	D	3.239.986,06	3.234.632,25	12.933,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		4.010.698,44	4.010.698,44	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	13.001,66	D	3.351.556,38	3.338.591,53	25.966,51 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.178,48	D	72.000,00	72.038,61	4.139,87 D
1.01.02	VINCULADO	250,13	D	4.352.623,10	4.350.932,84	1.940,39 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.243.486,06	3.243.486,06	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		4.374,00	4.374,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.100.839,15	1.100.839,14	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	250,13	D	3.923,89	2.233,64	1.940,38 D
1.02	REALIZÁVEL	38.254.680,31	D	4.552.177,04	4.125.412,30	38.681.445,05 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.973.133,86	D	2.401.904,04	2.193.665,36	12.181.372,54 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.152.144,21	D	1.330.840,58	1.133.722,36	1.349.262,43 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.013.673,50	D	1.255.648,83	1.070.909,07	1.198.413,26 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	855.872,58	D	757.952,09	724.972,48	888.852,19 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	855.872,58	D	757.952,09	724.972,48	888.852,19 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	156.916,44	D	497.696,74	345.052,11	309.561,07 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	156.916,44	D	497.696,74	345.052,11	309.561,07 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	884,48	D	0,00	884,48	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	884,48	D	0,00	884,48	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	68.966,12	D	27.862,91	57.211,79	39.617,24 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	65.425,62	D	27.589,39	57.211,79	35.803,22 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.457,31	D	273,52	0,00	2.730,83 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.504,59	D	47.328,84	5.601,50	111.231,93 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.227,50	D	47.328,84	5.601,50	42.954,84 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	49.447,85	D	298.380,22	88.907,42	258.920,65 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,00		38.036,07	3.169,67	34.866,40 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.143,63	D	658,80	590,81	2.211,62 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00		90.349,40	7.529,11	82.820,29 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	45.819,88	D	52.954,62	45.819,88	52.954,62 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	414,60	D	1.034,70	414,60	1.034,70 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	979,36	D	0,00	113,77	865,59 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	90,38	D	3.331,63	3.265,83	156,18 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.351.835,42	D	69.825,54	0,00	10.421.660,96 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.735.954,99	D	69.825,54	0,00	6.805.780,53 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	385.835,03	D	95.958,22	385.835,03	95.958,22 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	385.835,03	D	95.958,22	385.835,03	95.958,22 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	33.761,35	D	606.899,48	585.200,55	55.460,28 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	33.761,35	D	606.899,48	585.200,55	55.460,28 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	33.294,12	D	31.883,02	31.883,01	33.294,13 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		27,12	27,11	0,01 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		8.362,42	8.362,42	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.493,48	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	467,23	D	575.016,46	553.317,54	22.166,15 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	467,23	D	575.016,46	553.317,54	22.166,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.281.546,45	D	2.150.273,00	1.931.746,94	26.500.072,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.731.509,88	D	217.827,58	286.371,35	5.662.966,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.731.509,88	D	217.827,58	286.371,35	5.662.966,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.340.683,78	D	213.994,51	285.840,43	5.268.837,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.340.683,78	D	213.994,51	285.840,43	5.268.837,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.340.683,78	D	213.994,51	285.840,43	5.268.837,86 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	389.887,93	D	3.833,07	530,92	393.190,08 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	389.887,93	D	3.833,07	530,92	393.190,08 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	393.717,86	D	10.548,64	20.913,21	383.353,29 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	43.133,45	D	1.121,06	1.955,98	42.298,53 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	43.133,45	D	1.121,06	1.955,98	42.298,53 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	DEBÊNTURES	350.584,41	D	9.427,58	18.957,23	341.054,76 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.521,62	D	899,58	911,16	18.510,04 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	18.521,62	D	899,58	911,16	18.510,04 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	252.623,33	D	4.988,21	7.631,64	249.979,90 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	252.623,33	D	4.988,21	7.631,64	249.979,90 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	79.439,46	D	3.539,79	10.414,43	72.564,82 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	79.439,46	D	3.539,79	10.414,43	72.564,82 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.156.318,71	D	1.921.896,78	1.624.462,38	20.453.753,11 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.738.787,33	D	1.804.329,09	1.570.844,95	18.972.271,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.593.388,37	D	1.799.751,87	1.570.305,00	18.822.835,24 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	145.398,96	D	4.577,22	539,95	149.436,23 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	742.694,40	D	99.025,92	46.123,68	795.596,64 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	742.694,40	D	99.025,92	46.123,68	795.596,64 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	674.836,98	D	18.541,77	7.493,75	685.885,00 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	150.383,21	D	3.428,09	381,35	153.429,95 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	223.277,60	D	4.245,10	3.190,10	224.332,60 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	150.168,24	D	3.107,85	1.284,83	151.991,26 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	103.348,94	D	6.087,51	2.180,97	107.255,48 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.658,99	D	1.673,22	456,50	48.875,71 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	187.412,82	D	4.374,00	4.447,03	187.339,79 D
1.03.01	IMOBILIZADO	184.020,58	D	4.374,00	4.304,92	184.089,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	184.020,58	D	4.374,00	4.304,92	184.089,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	184.020,58	D	4.374,00	4.304,92	184.089,66 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.772,41	D	4.374,00	587,90	32.558,51 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.558,27	D	4.374,00	0,00	274.932,27 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	241.785,86	C	0,00	587,90	242.373,76 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.761,23	D	0,00	387,23	24.374,00 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	327.213,06	C	0,00	387,23	327.600,29 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.486,94	D	0,00	3.329,79	127.157,15 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.213,50	D	0,00	0,00	420.213,50 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	289.726,56	C	0,00	3.329,79	293.056,35 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.392,24	D	0,00	142,11	3.250,13 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.392,24	D	0,00	142,11	3.250,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
1.03.02.01.01	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	258.481,93	C	0,00	142,11	258.624,04 C
<b>Totais :</b>				<b>19.587.171,30</b>	<b>19.138.670,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.467.186,07	C	1.925.565,75	2.374.066,91	38.915.687,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.942.517,33	C	1.924.616,46	1.957.454,60	2.975.355,47 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.940.525,48	C	1.922.624,61	1.955.946,53	2.973.847,40 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.385.602,61	C	602.885,00	676.814,60	1.459.532,21 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.444,98	C	264.444,98	232.679,79	232.679,79 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	223.578,11	C	223.578,11	205.022,10	205.022,10 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.061,79	C	17.061,79	15.501,33	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	23.805,08	C	23.805,08	12.156,36	12.156,36 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	744.708,71	C	29.436,90	0,00	715.271,81 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	744.708,71	C	29.436,90	0,00	715.271,81 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	538.988,52	C	22.439,85	0,00	516.548,67 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	151.214,69	C	5.767,03	0,00	145.447,66 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	54.505,50	C	1.230,02	0,00	53.275,48 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		0,00	25.372,04	25.372,04 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		0,00	18.878,94	18.878,94 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		0,00	4.851,89	4.851,89 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		0,00	1.510,32	1.510,32 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		0,00	130,89	130,89 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	376.448,92	C	309.003,12	418.762,77	486.208,57 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	211.296,95	C	253.452,24	258.346,84	216.191,55 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	163.454,94	C	54.278,90	91.381,89	200.557,93 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	1.267,50	69.029,56	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	4,48	4,48	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.010,30	C	124.685,95	81.640,60	117.964,95 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.010,30	C	124.685,95	81.640,60	117.964,95 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.972,47	C	19.972,47	20.312,91	20.312,91 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	0,00		0,00	27,11	27,11 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	129.643,74	C	93.319,39	51.028,51	87.352,86 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.654,90	C	8.654,90	7.787,59	7.787,59 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.739,19	C	2.739,19	2.484,48	2.484,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	191.416,79	C	301.093,38	290.704,16	181.027,57 C
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	191.398,05	C	301.074,64	290.685,42	181.008,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.063,06	C	10.063,06	9.760,56	9.760,56 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	61.926,56	C	61.926,55	60.064,99	60.065,00 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	35.582,87	C	35.609,98	26.093,87	26.066,76 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	83.825,56	C	81.460,05	82.751,00	85.116,51 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.202.495,78	C	893.960,28	906.787,17	1.215.322,67 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.142.406,79	C	583.623,54	573.296,91	1.132.080,16 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.132.406,79	C	573.623,54	573.296,91	1.132.080,16 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	60.088,99	C	89.813,31	112.966,82	83.242,50 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	16,28	C	16,28	13,33	13,33 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	60.072,71	C	61.197,03	84.353,49	83.229,17 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		220.523,43	220.523,44	0,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		220.523,43	220.523,44	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.991,85	C	1.991,85	1.508,07	1.508,07 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.991,85	C	1.991,85	1.508,07	1.508,07 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.991,85	C	1.991,85	1.508,07	1.508,07 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.991,85	C	1.991,85	1.508,07	1.508,07 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.351.835,39	C	0,00	69.825,54	10.421.660,93 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.351.835,39	C	0,00	69.825,54	10.421.660,93 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.351.835,39	C	0,00	69.825,54	10.421.660,93 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.735.954,96	C	0,00	69.825,54	6.805.780,50 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	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02	FUNDOS	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.172.833,35	C	949,29	346.786,77	25.518.670,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
		<b>Totais :</b>	<b>1.925.565,75</b>	<b>2.374.066,91</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.502.574,38	1.502.574,38	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.361.173,96	1.361.173,96 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	462.607,98	462.607,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	462.607,98	462.607,98 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	449.279,08	449.279,08 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	181.919,80	181.919,80 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00	0,00	181.919,80	181.919,80 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,00	267.359,28	267.359,28 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	13.328,90	13.328,90 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00	0,00	13.328,90	13.328,90 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	895.895,64	895.895,64 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	888.999,07	888.999,07 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	95.958,22	95.958,22 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	0,00	412.238,45	412.238,45 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00	0,00	72.129,39	72.129,39 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	0,00	0,00	308.673,01	308.673,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	6.896,57	6.896,57 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	2.670,34	2.670,34 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	2.670,34	2.670,34 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.670,34	2.670,34 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	2.670,34	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	0,00	1.155.787,61	0,35	1.155.787,26 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.155.712,85	0,35	1.155.712,50 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	711.759,47	0,01	711.759,46 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	18.989,13	0,00	18.989,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	12.099,65	0,00	12.099,65 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	8.611,85	0,00	8.611,85 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	3.487,80	0,00	3.487,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.889,48	0,00	6.889,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	6.889,48	0,00	6.889,48 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	198.634,28	0,00	198.634,28 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	132.692,10	0,00	132.692,10 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	36.678,22	0,00	36.678,22 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00	23.239,88	0,00	23.239,88 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00	6.024,08	0,00	6.024,08 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	490.542,72	0,01	490.542,71 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	279.939,62	0,00	279.939,62 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	182.240,86	0,00	182.240,86 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	466,61	0,00	466,61 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	53.580,42	0,00	53.580,42 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	18.878,94	0,00	18.878,94 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	24.772,79	0,00	24.772,79 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	86.139,34	0,00	86.139,34 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	65.259,83	0,00	65.259,83 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	20.879,51	0,00	20.879,51 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	124.463,76	0,01	124.463,75 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	35.334,48	0,00	35.334,48 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	43.128,56	0,00	43.128,56 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	1.377,73	0,00	1.377,73 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	475,47	0,01	475,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	8.578,76	0,00	8.578,76 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	299,16	0,00	299,16 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	6.595,20	0,00	6.595,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	1.091,82	0,00	1.091,82 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	22.496,96	0,00	22.496,96 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	0,00	708,78	0,00	708,78 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	4.376,84	0,00	4.376,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.593,34	0,00	3.593,34 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	3.593,34	0,00	3.593,34 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.003,90	0,00	3.003,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	3.003,90	0,00	3.003,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	252.862,92	0,00	252.862,92 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	21.509,99	0,00	21.509,99 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	21.509,99	0,00	21.509,99 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	68.431,30	0,00	68.431,30 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	68.431,30	0,00	68.431,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.613,33	0,00	7.613,33 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	7.613,33	0,00	7.613,33 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	124.158,83	0,00	124.158,83 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	54.014,65	0,00	54.014,65 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	70.144,18	0,00	70.144,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.958,06	0,00	13.958,06 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	13.958,06	0,00	13.958,06 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.846,05	0,00	4.846,05 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	3.746,05	0,00	3.746,05 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	5.045,36	0,00	5.045,36 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	749,63	0,00	749,63 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	3.161,73	0,00	3.161,73 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	695,00	0,00	695,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	439,00	0,00	439,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	82.631,12	0,34	82.630,78 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	2.121,94	0,00	2.121,94 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	871,53	0,00	871,53 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.250,41	0,00	1.250,41 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	76.509,65	0,26	76.509,39 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	11.619,63	0,26	11.619,37 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	8.796,61	0,00	8.796,61 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	9.513,13	0,00	9.513,13 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	4.877,98	0,00	4.877,98 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	4.798,60	0,00	4.798,60 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	5.536,45	0,00	5.536,45 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	2.612,25	0,00	2.612,25 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	155,00	0,00	155,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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	0,00	1.695,53	0,08	1.695,45 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	1.695,53	0,08	1.695,45 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.447,03	0,00	4.447,03 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	4.304,92	0,00	4.304,92 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	142,11	0,00	142,11 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	101.008,41	0,00	101.008,41 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3.179,11	0,00	3.179,11 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	3.169,67	0,00	3.169,67 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	0,00	9,44	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	97.829,30	0,00	97.829,30 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	9.760,56	0,00	9.760,56 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	60.064,99	0,00	60.064,99 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	28.003,75	0,00	28.003,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	74,76	0,00	74,76 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	74,76	0,00	74,76 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	140.450,78	140.450,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	346.786,77	949,29	345.837,48 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	346.786,77	949,29	345.837,48 D
<b>Totais :</b>			<b>1.502.574,38</b>	<b>1.502.574,38</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	506.323,04	506.323,04	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	530,92	506.323,04	505.792,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	530,92	217.827,58	217.296,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	530,92	217.827,58	217.296,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	213.994,51	213.994,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	213.994,51	213.994,51 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	213.994,51	213.994,51 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	530,92	3.833,07	3.302,15 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	530,92	3.833,07	3.302,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	18.624,70	18.624,70 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	2.029,77	2.029,77 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	0,00	2.029,77	2.029,77 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	16.594,93	16.594,93 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	8.066,93	8.066,93 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	0,00	8.066,93	8.066,93 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	4.988,21	4.988,21 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	0,00	4.988,21	4.988,21 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.539,79	3.539,79 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00	3.539,79	3.539,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	259.870,76	259.870,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	142.303,07	142.303,07 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.087,13	1.087,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	136.638,72	136.638,72 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	0,00	0,00	4.577,22	4.577,22 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	99.025,92	99.025,92 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	0,00	99.025,92	99.025,92 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	18.541,77	18.541,77 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	0,00	3.107,85	3.107,85 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	0,00	3.428,09	3.428,09 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	0,00	4.245,10	4.245,10 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	0,00	0,00	6.087,51	6.087,51 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	0,00	0,00	1.673,22	1.673,22 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	365.341,34	0,00	365.341,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	285.840,43	0,00	285.840,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	285.840,43	0,00	285.840,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	285.840,43	0,00	285.840,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	285.840,43	0,00	285.840,43 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	285.840,43	0,00	285.840,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.913,21	0,00	20.913,21 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	1.955,98	0,00	1.955,98 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00	1.955,98	0,00	1.955,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	18.957,23	0,00	18.957,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	911,16	0,00	911,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/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
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00	911,16	0,00	911,16D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	7.631,64	0,00	7.631,64 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	7.631,64	0,00	7.631,64 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.414,43	0,00	10.414,43 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00	10.414,43	0,00	10.414,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	55.665,45	0,00	55.665,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.048,02	0,00	2.048,02 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	1.508,07	0,00	1.508,07 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	0,00	539,95	0,00	539,95 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	46.123,68	0,00	46.123,68 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	0,00	46.123,68	0,00	46.123,68 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	7.493,75	0,00	7.493,75 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	0,00	1.284,83	0,00	1.284,83 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	0,00	381,35	0,00	381,35 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	0,00	3.190,10	0,00	3.190,10 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	0,00	2.180,97	0,00	2.180,97 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	0,00	456,50	0,00	456,50 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.922,25	0,00	2.922,25 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.922,25	0,00	2.922,25 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	4,48	0,00	4,48 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	13,94	0,00	13,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	2.903,83	0,00	2.903,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.450,78	0,00	140.450,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	140.450,78	0,00	140.450,78 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	140.450,78	0,00	140.450,78 D
		<b>Totais :</b>	<b>506.323,04</b>	<b>506.323,04</b>	