

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.291.714.719,25	D	1.909.676.086,54	1.915.008.229,19	4.286.382.576,60 D
1.01	DISPONÍVEL	701.183,66	D	1.130.077.304,37	1.130.516.707,82	261.780,21 D
1.01.01	IMEDIATO	697.947,50	D	453.088.098,98	453.526.566,12	259.480,36 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	594,62	D	6.951,13	5.905,14	1.640,61 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	594,62	D	6.951,13	5.905,14	1.640,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	697.352,88	D	453.081.147,85	453.520.660,98	257.839,75 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	45.281,80	D	342.740.704,33	342.737.595,71	48.390,42 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,01	C	77.326.599,65	77.326.599,59	0,05 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	646.713,37	D	32.929.843,87	33.372.274,01	204.283,23 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.357,71	D	84.000,00	84.191,67	5.166,04 D
1.01.02	VINCULADO	3.236,16	D	676.989.205,39	676.990.141,70	2.299,85 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		674.870.728,04	674.870.728,04	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,01	D	25.776,15	25.776,16	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	2.050.223,43	2.050.223,44	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.236,14	D	42.477,77	43.414,06	2.299,85 D
1.02	REALIZÁVEL	4.290.778.966,16	D	779.577.766,99	784.473.609,83	4.285.883.123,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.050.165,79	D	13.960.060,01	11.036.251,54	296.973.974,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.914.100,66	D	13.960.060,01	11.015.442,27	286.858.718,40 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.747.491,88	D	6.071.728,50	5.927.174,68	5.892.045,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.545.027,08	D	3.625.738,80	3.535.655,91	3.635.109,97 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.873.351,07	D	2.931.243,72	2.873.351,07	2.931.243,72 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	538.979,84	D	305.297,15	269.220,22	575.056,77 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		30.504,17	30.504,17	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.952,37	D	186.654,86	186.587,52	13.019,71 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.441,91	D	107.527,72	111.441,91	107.527,72 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.262,05	8.301,89	8.262,05 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		56.249,13	56.249,13	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.198.679,27	D	2.441.640,93	2.388.544,29	2.251.775,91 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.142.804,57	D	2.217.448,03	2.159.804,57	2.200.448,03 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	18.540,87	D	17.865,39	18.540,87	17.865,39 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	619,05	D	628,37	619,05	628,37 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		52.865,02	52.865,02	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.714,78	D	32.831,14	36.714,78	32.831,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		2,98	0,00	2,98 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.221,12	D	4.135,10	2.974,48	4.381,74 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	3.142,74	D	3.745,06	2.974,48	3.913,32 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,04	0,00	390,04 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	564,41	D	213,67	0,00	778,08 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	349,02	D	116,34	0,00	465,36 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	51,30	D	17,10	0,00	68,40 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	73,05	D	24,35	0,00	97,40 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	52,74	D	17,58	0,00	70,32 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	38,30	D	38,30	0,00	76,60 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	225.976,28	D	4.425,32	0,00	230.401,60 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.679.992,34	D	4.425,32	0,00	12.684.417,66 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	428.284,57	D	4.425,32	0,00	432.709,89 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	873.138,67	D	282.443,54	0,00	1.155.582,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	372.114,58	D	120.169,99	0,00	492.284,57 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	141.917,24	D	43.940,37	0,00	185.857,61 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	202.336,87	D	68.247,52	0,00	270.584,39 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	27.860,47	D	7.982,10	0,00	35.842,57 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	501.024,09	D	162.273,55	0,00	663.297,64 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	141.917,24	D	43.940,37	0,00	185.857,61 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	326.607,82	D	109.030,07	0,00	435.637,89 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.638,56	D	1.321,02	0,00	5.959,58 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	9.120,38	D	1.823,33	0,00	10.943,71 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	18.740,09	D	6.158,76	0,00	24.898,85 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	276.178.691,89	D	6.009.886,35	3.644.131,19	278.544.447,05 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.509.075,69	D	1.437.673,02	1.112.896,13	67.833.852,58 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	67.509.075,69	D	1.437.673,02	1.112.896,13	67.833.852,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.762.647,98	D	241.156,37	577.830,04	11.425.974,31 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.706.960,79	D	81.741,40	0,00	3.788.702,19 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.943.614,06	D	418.243,68	207.648,86	19.154.208,88 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.095.852,86	D	696.531,57	327.417,23	33.464.967,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	208.669.616,20	D	4.572.213,33	2.531.235,06	210.710.594,47 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	208.669.616,20	D	4.572.213,33	2.531.235,06	210.710.594,47 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.382.929,85	D	625.862,78	407.817,22	28.600.975,41 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.468.635,10	D	1.954.829,04	1.198.261,40	90.225.202,74 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.142.550,32	D	309.005,08	174.922,18	14.276.633,22 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.944.216,31	D	484.593,03	233.822,76	22.194.986,58 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.732.957,05	D	369.507,94	166.619,23	16.935.845,76 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.998.327,57	D	828.415,46	349.792,27	38.476.950,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	888.801,94	D	1.591.576,30	1.444.136,40	1.036.241,84 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.987.433,91	D	1.591.576,30	1.444.136,40	3.134.873,81 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	2.354,31	D	6.615,81	1.163,00	7.807,12 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		572.071,38	572.071,38	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		128.999,80	0,00	128.999,80 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	870.902,02	D	883.889,31	870.902,02	883.889,31 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.136.065,13	D	0,00	20.809,27	10.115.255,86 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.136.065,13	D	0,00	20.809,27	10.115.255,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.891.426,34	D	3.578.415,33	3.486.445,23	10.983.396,44 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	98.770,36	D	1.971.650,85	1.944.368,72	126.052,49 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.880.538,25	1.880.538,25	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.364.507,63	1.364.507,63	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.364.507,63	1.364.507,63	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		516.030,62	516.030,62	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		516.030,62	516.030,62	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.482,27	D	91.101,60	63.808,47	57.775,40 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	17.777,30	D	0,00	0,00	17.777,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	900,00	900,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	11.871,78	D	90.201,60	62.908,47	39.164,91 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.288,09	D	11,00	22,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	11,00	D	11,00	22,00	0,00
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	181.939,48	D	197.728,34	229.034,78	150.633,04 D
1.02.02.02.01	IPTU	28.527,06	D	3.169,67	6.339,34	25.357,39 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.579,00	D	16.290,22	10.052,33	7.816,89 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	68.974,06	D	9.197,69	16.574,38	61.597,37 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	52.767,00	D	155.025,00	156.663,00	51.129,00 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	150,63	D	2.562,09	1.506,99	1.205,73 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.785,55	D	4.032,23	2.381,50	3.436,28 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.000,00	D	0,00	28.000,00	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	156,18	D	7.451,44	7.517,24	90,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		534.676,04	534.676,04	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		534.676,04	534.676,04	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.577.851,01	D	83.544,41	0,00	10.661.395,42 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.961.970,58	D	83.544,41	0,00	7.045.514,99 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		200.015,56	200.015,56	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		200.015,56	200.015,56	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.865,49	D	590.800,13	578.350,13	45.315,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.865,49	D	590.800,13	578.350,13	45.315,49 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.865,49	D	35.634,85	23.184,85	45.315,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		120,00	120,00	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.865,49	D	23.064,85	23.064,85	32.865,49 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		555.165,28	555.165,28	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		555.165,28	555.165,28	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.985.837.374,03	D	762.039.291,65	769.950.913,06	3.977.925.752,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.594.784.969,27	D	643.734.757,01	536.931.986,40	2.701.587.739,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.594.784.969,27	D	643.734.757,01	536.931.986,40	2.701.587.739,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.383.517.574,12	D	642.421.993,39	536.930.638,10	2.489.008.929,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.383.517.574,12	D	642.421.993,39	536.930.638,10	2.489.008.929,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.809.255.492,67	D	601.220.411,05	536.930.638,10	1.873.545.265,62 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	574.262.081,45	D	41.201.582,34	0,00	615.463.663,79 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	211.207.130,97	D	1.312.263,66	1.348,30	212.518.046,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	412.524,65	D	3.845,79	1.348,30	415.022,14 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	210.794.606,32	D	1.308.417,87	0,00	212.103.024,19 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	60.264,18	D	499,96	0,00	60.764,14 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	60.264,18	D	499,96	0,00	60.764,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.225.049,08	D	1.192.912,34	1.279.211,45	14.138.749,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.483.017,07	D	204.228,79	529.471,18	14.157.774,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.334.819,78	D	164.688,31	529.471,18	8.970.036,91 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.634.663,94	D	164.688,31	113.193,93	3.686.158,32 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	416.277,25	5.283.878,59 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	219.132,44	D	39.540,48	0,00	258.672,92 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	219.132,44	D	39.540,48	0,00	258.672,92 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.378.952,68	D	44.607,30	69.717,05	1.353.842,93 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.378.952,68	D	44.607,30	69.717,05	1.353.842,93 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.192.017,50	D	527.799,00	680.023,22	16.039.793,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.636.522,40	D	39.177,58	112.938,18	3.562.761,80 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	622.928,20	D	39.177,58	112.938,18	549.167,60 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	8.158.953,46	D	245.605,27	240.827,59	8.163.731,14 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.158.953,46	D	245.605,27	240.827,59	8.163.731,14 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.497.596,32	D	243.016,15	326.257,45	2.414.355,02 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.497.596,32	D	243.016,15	326.257,45	2.414.355,02 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.828.938,17	C	416.277,25	0,00	17.412.660,92 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	416.277,25	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	416.277,25	0,00	5.283.878,59 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	7.199.717,48	C	0,00	0,00	7.199.717,48 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.252.689.653,18	D	111.547.879,27	226.688.981,65	1.137.548.550,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.627.935,22	D	14.702.463,52	32.255.204,67	113.075.194,07 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	111.856.520,11	D	14.026.121,03	31.934.978,36	93.947.662,78 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.893.938,83	D	413.020,02	129.552,32	15.177.406,53 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.723.484,70	D	260.433,62	189.566,68	3.794.351,64 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	153.991,58	D	2.888,85	1.107,31	155.773,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.000.007,08	D	695.190,50	545.151,12	18.150.046,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.000.007,08	D	695.190,50	545.151,12	18.150.046,46 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.000.004,72	D	307.389,72	207.363,48	12.100.030,96 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.000.002,36	D	387.800,78	337.787,64	6.050.015,50 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	432.971.483,21	D	15.046.791,70	42.153.860,87	405.864.414,04 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	45.896.853,92	D	1.959.737,32	4.676.396,56	43.180.194,68 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.778.777,30	D	490.073,60	2.286.290,41	7.982.560,49 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.163.015,52	D	512.856,20	1.681.109,83	11.994.761,89 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.399.768,92	D	317.156,43	1.317.715,44	7.399.209,91 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	39.597.220,97	D	2.011.719,11	5.719.140,79	35.889.799,29 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	31.248.534,06	D	1.595.637,41	5.056.351,10	27.787.820,37 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	35.677.656,60	D	1.440.433,71	4.755.280,27	32.362.810,04 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	54.799.017,37	D	2.019.173,76	4.117.602,71	52.700.588,42 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.207.165,34	D	692.233,78	2.498.523,99	19.400.875,13 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	24.069.124,88	D	1.030.401,51	3.930.497,37	21.169.029,02 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.992.502,02	D	230.203,13	688.975,65	4.533.729,50 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.616.479,58	D	2.233.959,13	3.547.200,42	129.303.238,29 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	13.525.366,73	D	513.206,61	1.878.776,33	12.159.797,01 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	75.709.214,40	D	3.091.241,28	11.081.314,08	67.719.141,60 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	75.709.214,40	D	3.091.241,28	11.081.314,08	67.719.141,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.280.659,28	D	1.593,76	366.343,39	13.915.909,65 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.337.359,40	D	0,00	336.294,80	3.001.064,60 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.929.578,25	D	0,00	295.204,04	2.634.374,21 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	407.781,15	D	0,00	41.090,76	366.690,39 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.943.299,88	D	1.593,76	30.048,59	10.914.845,05 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.123.955,67	D	0,00	14.670,89	4.109.284,78 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.749.303,78	D	0,00	9.780,58	2.739.523,20 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	434.684,09	D	0,00	205,56	434.478,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.584,66	D	13,34	0,00	1.598,00 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.816.865,57	D	1.580,42	3.485,99	1.814.960,00 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.816.865,57	D	0,00	1.905,57	1.814.960,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	360.742.947,71	D	8.567.938,35	105.423.869,13	263.887.016,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	87.082.307,25	D	869.860,53	42.844.231,03	45.107.936,75 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	115.613.634,99	D	4.861.593,63	18.367.816,83	102.107.411,79 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	44.485.257,64	D	0,00	25.972.442,09	18.512.815,55 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	113.561.747,83	D	2.836.484,19	18.239.379,18	98.158.852,84 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.781.092,02	D	34.077.024,38	31.414.000,10	146.444.116,30 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	22.644.265,22	D	838.484,61	229.066,56	23.253.683,27 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.602.662,52	D	25.868.235,85	137.104,79	38.333.793,58 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.554.333,55	D	68.665,95	25.622.999,50	0,00
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.507.004,52	D	0,00	4.507.004,52	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.531.045,60	D	4.546.430,74	0,00	9.077.476,34 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.731.593,57	D	127.339,92	0,00	4.858.933,49 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	20.778.584,83	D	746.639,32	393.142,73	21.132.081,42 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	26.976.722,24	D	1.395.899,53	448.243,33	27.924.378,44 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.304.702,35	D	73.233,95	0,00	4.377.936,30 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.643.534,15	D	163.121,16	0,00	4.806.655,31 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.163.133,82	D	66.586,13	16.054,00	5.213.665,95 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.908.062,15	D	39.718,28	32.030,63	1.915.749,80 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.274.824,55	D	137.680,16	25.948,00	5.386.556,71 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	110.387,49	D	3.155,49	2.058,15	111.484,83 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	50.235,46	D	1.833,29	347,89	51.720,86 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.234,83	D	575,07	2,14	191.807,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	191.234,83	D	575,07	2,14	191.807,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.385.079,43	D	35.365.060,71	3.449.236,15	108.300.903,99 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.166.144,14	D	79.231,24	131.013,88	1.114.361,50 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	193.891,82	D	15.823,48	20.050,30	189.665,00 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	972.252,32	D	63.407,76	110.963,58	924.696,50 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	75.218.935,29	D	35.285.829,47	3.318.222,27	107.186.542,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	75.218.935,29	D	35.285.829,47	3.318.222,27	107.186.542,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	55.418.551,97	D	35.016.289,32	3.318.222,27	87.116.619,02 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.800.383,32	D	269.540,15	0,00	20.069.923,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.318.791,48	D	173.173,13	153.234,30	31.338.730,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.318.791,48	D	173.173,13	153.234,30	31.338.730,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.775.791,48	D	144.573,13	124.634,30	24.795.730,31 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	0,00	0,00	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	0,00	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	124.191,49	D	144.573,13	124.634,30	144.130,32 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	92.530.719,83	D	5.390.569,90	4.897.499,26	93.023.790,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.530.719,83	D	5.390.569,90	4.897.499,26	93.023.790,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	93.517.936,12	D	5.382.560,89	4.889.510,60	94.010.986,41 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.967.300,75	D	3.640.411,03	3.142.835,35	65.464.876,43 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.649.457,19	D	3.639.960,60	3.141.811,97	65.147.605,82 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.879,34	D	316,94	0,00	18.196,28 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	299.964,22	D	133,49	1.023,38	299.074,33 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	28.210.820,05	D	1.742.149,86	1.746.675,25	28.206.294,66 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.210.820,05	D	1.742.149,86	1.746.675,25	28.206.294,66 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	987.216,29	C	8.009,01	7.988,66	987.195,94 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	599.281,44	C	8.009,01	4.481,10	595.753,53 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	129.077,63	C	0,00	3.507,56	132.585,19 C
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

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	234.569,43	D	21.015,18	17.911,54	237.673,07 D
1.03.01	IMOBILIZADO	231.603,52	D	21.015,18	17.769,43	234.849,27 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	231.603,52	D	21.015,18	17.769,43	234.849,27 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	231.603,52	D	21.015,18	17.769,43	234.849,27 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.685,99	D	170,25	794,65	32.061,59 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	243.623,88	C	170,25	794,65	244.248,28 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.599,54	D	1.066,44	962,17	23.703,81 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	984,10	492,05	361.512,61 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	328.374,75	C	82,34	470,12	328.762,53 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	175.317,99	D	19.778,49	16.012,61	179.083,87 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	476.670,23	D	16.200,00	8.100,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	301.352,24	C	3.578,49	7.912,61	305.686,36 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.965,91	D	0,00	142,11	2.823,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.965,91	D	0,00	142,11	2.823,80 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	258.908,26	C	0,00	142,11	259.050,37 C
	Totais :			1.909.676.086,54	1.915.008.229,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.291.714.719,25	C	150.161.994,73	144.829.852,08	4.286.382.576,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.684.507,78	C	73.661.140,84	76.382.487,58	16.405.854,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.571.465,02	C	63.584.127,89	65.907.618,44	12.894.955,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.553.334,43	C	53.910.997,86	55.736.105,31	9.378.441,88 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.767.719,76	C	53.909.569,10	53.820.740,30	1.678.890,96 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	72.388,37	C	27.173.993,17	27.176.797,93	75.193,13 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.695.331,39	C	224.882,88	133.249,32	1.603.697,83 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.510.693,05	26.510.693,05	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.785.614,67	C	1.428,76	1.915.365,01	7.699.550,92 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.966.248,89	C	1.428,76	1.643.234,59	6.608.054,72 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	709.989,40	C	0,00	238.748,05	948.737,45 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	109.376,38	C	0,00	33.382,37	142.758,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.642.103,22	C	6.410.621,13	6.372.285,06	2.603.767,15 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.484.290,78	C	2.485.737,78	2.371.719,26	2.370.272,26 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.484.290,78	C	2.485.737,78	2.371.719,26	2.370.272,26 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.237.467,45	3.237.467,45	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		44.599,01	44.599,01	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.129.135,35	3.129.135,35	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.733,09	63.733,09	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		79.332,05	79.332,05	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		79.332,05	79.332,05	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	157.812,44	C	608.083,85	683.766,30	233.494,89 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	157.812,44	C	608.083,85	683.766,30	233.494,89 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.080.553,81	2.080.553,81	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.080.553,81	2.080.553,81	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	376.027,37	C	1.181.955,09	1.718.674,26	912.746,54 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	376.027,37	C	1.181.955,09	1.718.674,26	912.746,54 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.279,57	C	913,12	265,25	1.631,70 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.084.226,52	1.084.226,52	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	373.747,80	C	96.815,45	634.182,49	911.114,84 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.851.853,89	C	4.889.580,84	4.738.945,26	2.701.218,31 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.396.248,61	C	2.401.984,16	2.256.041,33	1.250.305,78 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	238.361,78	C	762.790,75	810.496,16	286.067,19 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	45.367,90	C	322.136,75	508.169,80	231.400,95 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	192.993,88	C	401.489,09	223.996,54	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		39.164,91	78.329,82	39.164,91 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	732.672,85	C	546.865,97	293.203,94	479.010,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	732.672,85	C	546.865,97	293.203,94	479.010,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	528.918,46	C	370.679,76	200.034,17	358.272,87 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	148.626,69	C	120.653,98	64.103,42	92.076,13 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	55.127,70	C	55.532,23	29.066,35	28.661,82 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	82.974,93	C	28.670,72	57.341,44	111.645,65 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	61.766,80	C	21.346,26	42.692,52	83.113,06 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.874,10	C	5.485,92	10.971,84	21.360,02 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.941,36	C	1.707,65	3.415,30	6.649,01 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	392,67	C	130,89	261,78	523,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	342.239,05	C	1.063.656,72	1.094.999,79	373.582,12 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	166.497,58	C	850.299,21	901.674,27	217.872,64 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	106.322,38	C	163.263,42	167.046,27	110.105,23 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	48.316,68	24.461,84	45.174,72 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	389,53	C	1.777,41	1.817,41	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.993,35	C	258.545,51	258.495,70	130.943,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.993,35	C	258.545,51	258.495,70	130.943,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	23.273,82	C	68.345,51	66.869,56	21.797,87 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	0,00		1.690,79	3.381,58	1.690,79 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	98.341,36	C	159.312,55	154.520,63	93.549,44 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.337,39	C	22.300,34	25.076,17	10.113,22 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.040,78	C	6.896,32	8.647,76	3.792,22 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	196.544,30	C	425.425,25	423.832,42	194.951,47 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	562,47	C	1.143,68	599,95	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	562,47	C	1.143,68	599,95	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	195.981,83	C	424.281,57	423.232,47	194.932,73 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.761,89	C	11.761,90	11.678,26	11.678,25 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	72.380,80	C	72.380,79	71.866,16	71.866,17 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.198,89	C	84.316,84	81.964,64	24.846,69 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	84.640,25	C	255.822,04	257.723,41	86.541,62 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.128.067,63	C	1.803.625,92	1.800.575,81	1.125.017,52 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.128.067,63	C	569.846,24	566.796,11	1.125.017,50 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.128.067,63	C	569.846,24	566.796,11	1.125.017,50 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		297.767,58	297.767,58	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		53,36	53,36	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		269.114,22	269.114,22	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		936.012,10	936.012,12	0,02 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		936.012,10	936.012,12	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	261.188,87	C	5.187.432,11	5.735.923,88	809.680,64 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.859,55	C	157.859,55	734.171,31	734.171,31 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	157.859,55	C	157.859,55	734.171,31	734.171,31 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	135.292,01	C	135.292,01	711.461,40	711.461,40 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	22.567,54	C	22.567,54	22.709,91	22.709,91 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.271,55	C	6.826,86	7.039,09	4.483,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.271,55	C	6.826,86	7.039,09	4.483,78 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.271,55	C	6.826,86	7.039,09	4.483,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.942,19	C	1.942,19	1.964,13	1.964,13 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.329,36	C	4.884,67	5.074,96	2.519,65 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.021,75	C	4.933.438,66	4.905.406,44	10.989,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	39.021,75	C	4.933.438,66	4.905.406,44	10.989,53 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.493.098,50	1.493.098,50	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	39.021,75	C	97.824,30	69.792,08	10.989,53 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.342.515,86	3.342.515,86	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		7.838,33	7.838,33	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.838,33	7.838,33	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.838,33	7.838,33	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	81.468,71	81.468,71	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		81.468,71	81.468,71	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	52.592.697,10	C	0,00	83.544,41	52.676.241,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	42.014.846,12	C	0,00	0,00	42.014.846,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.577.850,98	C	0,00	83.544,41	10.661.395,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.577.850,98	C	0,00	83.544,41	10.661.395,39 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.961.970,55	C	0,00	83.544,41	7.045.514,96 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	4.225.437.514,37	C	76.500.853,89	68.363.820,09	4.217.300.480,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.166.058.896,07	C	75.851.433,79	66.869.384,19	4.157.076.846,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.911.794.282,79	C	6.081.111,22	66.869.384,19	4.972.582.555,76 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.843.711.012,06	C	567.089,20	51.988.765,25	3.895.132.688,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.387.027.340,38	C	0,00	49.719.361,25	3.436.746.701,63 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.249.921.464,26	C	0,00	47.706.611,24	3.297.628.075,50 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.169.339.919,86	C	0,00	46.495.707,03	3.215.835.626,89 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	80.581.544,40	C	0,00	1.210.904,21	81.792.448,61 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	137.105.876,12	C	0,00	2.012.750,01	139.118.626,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	137.105.876,12	C	0,00	2.012.750,01	139.118.626,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.225.075.980,02	C	3.401.754,58	14.880.618,94	1.236.554.844,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	693.448.857,25	C	2.939.222,70	1.797.888,87	692.307.523,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	385.056.995,32	C	1.308.092,16	844.028,96	384.592.932,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	385.056.995,32	C	1.308.092,16	844.028,96	384.592.932,12 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	308.391.861,93	C	1.631.130,54	953.859,91	307.714.591,30 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	308.391.861,93	C	1.631.130,54	953.859,91	307.714.591,30 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	506.321.316,53	C	413.064,00	12.429.991,82	518.338.244,35 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	585.060.195,76	C	0,00	12.429.991,82	597.490.187,58 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	585.060.195,76	C	0,00	12.429.991,82	597.490.187,58 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	39.128.737,63	D	203.085,56	0,00	39.331.823,19 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.128.737,63	D	203.085,56	0,00	39.331.823,19 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	39.610.141,60	D	209.978,44	0,00	39.820.120,04 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.610.141,60	D	209.978,44	0,00	39.820.120,04 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	25.305.806,24	C	49.467,88	652.738,25	25.909.076,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	30.801.753,02	C	0,00	652.738,25	31.454.491,27 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.801.753,02	C	0,00	652.738,25	31.454.491,27 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROC	2.747.973,39	D	24.733,94	0,00	2.772.707,33 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.747.973,39	D	24.733,94	0,00	2.772.707,33 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.747.973,39	D	24.733,94	0,00	2.772.707,33 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.747.973,39	D	24.733,94	0,00	2.772.707,33 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	156.992.709,29	D	2.112.267,44	0,00	159.104.976,73 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	156.992.709,29	D	2.112.267,44	0,00	159.104.976,73 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.334.363,03	D	759.378,83	0,00	35.093.741,86 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.158.014,29	D	118.086,38	0,00	11.276.100,67 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.176.348,74	D	641.292,45	0,00	23.817.641,19 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.157.948,64	D	201.834,13	0,00	11.359.782,77 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.755.472,86	D	43.470,16	0,00	3.798.943,02 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.393.103,99	D	158.238,57	0,00	7.551.342,56 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.642,50	D	34,00	0,00	2.676,50 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.022,13	D	27,08	0,00	2.049,21 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.707,16	D	64,32	0,00	4.771,48 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	111.500.397,62	D	1.151.054,48	0,00	112.651.452,10 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	50.716.551,43	D	485.051,31	0,00	51.201.602,74 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.761.983,54	D	390.058,43	0,00	22.152.041,97 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.211.607,14	D	136.382,97	0,00	11.347.990,11D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.510.173,00	D	107.635,59	0,00	8.617.808,59D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.300.082,51	D	31.926,18	0,00	19.332.008,69D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	745.735.386,72	D	69.770.322,57	0,00	815.505.709,29D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	745.735.386,72	D	69.770.322,57	0,00	815.505.709,29D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	745.735.386,72	D	69.770.322,57	0,00	815.505.709,29D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	745.735.386,72	D	69.770.322,57	0,00	815.505.709,29D
2.03.02	FUNDOS	59.378.618,30	C	649.420,10	1.494.435,90	60.223.634,10C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.062.167,45	C	0,00	371.834,12	28.434.001,57C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.062.167,45	C	0,00	371.834,12	28.434.001,57C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.496.049,80	C	0,00	312.935,69	25.808.985,49C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.692.662,11	C	0,00	217.414,68	10.910.076,79C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.803.387,69	C	0,00	95.521,01	14.898.908,70C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.566.117,65	C	0,00	58.898,43	2.625.016,08C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.566.117,65	C	0,00	58.898,43	2.625.016,08C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.565.356,50	C	540.835,20	1.063.192,92	27.087.714,22C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		534.676,04	534.676,04	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		534.676,04	534.676,04	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.751.094,35	C	108.584,90	59.408,86	4.701.918,31C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.751.094,35	C	108.584,90	59.408,86	4.701.918,31C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.751.094,35	C	108.584,90	59.408,86	4.701.918,31C
	Totais :			150.161.994,73	144.829.852,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		104.927.547,36	104.927.547,36	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.658.362,35	C	41.063,11	14.882.363,38	52.499.662,62C
3.01.01	CORRENTES	27.196.478,01	C	1.766,62	8.828.454,99	36.023.166,38C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.835.998,95	C	0,00	3.378.853,22	14.214.852,17C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.394.141,20	C	0,00	3.232.559,28	13.626.700,48C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.399.182,88	C	0,00	2.005.374,60	8.404.557,48C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.427.562,77	C	0,00	811.852,39	3.239.415,16C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	68.565,48	C	0,00	23.585,21	92.150,69C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	550.860,89	C	0,00	189.081,41	739.942,30 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	162.442,67	C	0,00	51.482,69	213.925,36 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	206.745,24	C	0,00	65.523,43	272.268,67 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	573,33	C	0,00	193,58	766,91 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	578.207,94	C	0,00	85.465,97	663.673,91 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	441.857,75	C	0,00	146.293,94	588.151,69 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	360.038,69	C	0,00	115.789,77	475.828,46 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	334.434,98	C	0,00	107.527,72	441.962,70 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	25.603,71	C	0,00	8.262,05	33.865,76 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	81.819,06	C	0,00	30.504,17	112.323,23 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	81.819,06	C	0,00	30.504,17	112.323,23 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	10.671,90	C	0,00	3.740,31	14.412,21 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	71.147,16	C	0,00	26.763,86	97.911,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.631.041,09	C	0,00	4.845.210,72	19.476.251,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.326.872,47	C	0,00	2.292.332,19	9.619.204,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.216.206,99	C	0,00	2.259.498,07	9.475.705,06 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.113.128,07	C	0,00	2.230.388,43	9.343.516,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.805.751,19	C	0,00	2.133.784,41	8.939.535,60 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	73.348,87	C	0,00	25.284,72	98.633,59 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.078,27	C	0,00	628,37	2.706,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	39.251,00	C	0,00	13.227,79	52.478,79 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	118.214,11	C	0,00	36.535,05	154.749,16 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.929,62	C	0,00	1.524,68	8.454,30 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.929,62	C	0,00	1.524,68	8.454,30 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	59.470,24	C	0,00	17.865,39	77.335,63 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	40,00	C	0,00	13,34	53,34 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	103.078,92	C	0,00	29.109,64	132.188,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	102.478,92	C	0,00	28.909,64	131.388,56 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	600,00	C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.665,48	C	0,00	32.834,12	143.499,60 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.665,48	C	0,00	32.834,12	143.499,60 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	110.577,89	C	0,00	32.831,14	143.409,03 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	2,98	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.304.168,62	C	0,00	2.552.878,53	9.857.047,15 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.536.745,63	C	0,00	1.407.256,32	5.944.001,95 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.920.677,57	C	0,00	1.308.104,31	5.228.781,88 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	37.456,35	C	0,00	13.083,46	50.539,81 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	577.092,84	C	0,00	85.465,97	662.558,81 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.518,87	C	0,00	602,58	2.121,45 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.767.422,99	C	0,00	1.145.622,21	3.913.045,20 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.767.422,99	C	0,00	1.025.622,21	3.793.045,20 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.800.574,22	C	0,00	601.677,17	2.402.251,39 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	236.071,67	C	0,00	78.841,90	314.913,57 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	335.031,03	C	0,00	111.202,05	446.233,08 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	241.893,81	C	0,00	80.293,88	322.187,69 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	153.852,26	C	0,00	153.607,21	307.459,47 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.218,96	C	1.766,62	14.568,42	55.020,76 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.735,42	C	1.766,62	14.178,38	53.147,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	40.735,42	C	1.766,62	14.178,38	53.147,18 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	38.381,49	C	1.656,20	13.399,90	50.125,19 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.035,74	C	48,58	342,53	1.329,69 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.318,19	C	61,84	435,95	1.692,30 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.483,54	C	0,00	390,04	1.873,58 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.483,54	C	0,00	390,04	1.873,58 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.432,62	C	0,00	390,04	1.822,66 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	564,41	C	0,00	213,67	778,08 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	564,41	C	0,00	213,67	778,08 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	564,41	C	0,00	213,67	778,08 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	349,02	C	0,00	116,34	465,36 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	51,30	C	0,00	17,10	68,40 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	73,05	C	0,00	24,35	97,40 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	52,74	C	0,00	17,58	70,32 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	38,30	C	0,00	38,30	76,60 C
3.01.01.08	PROVISÕES	873.521,57	C	0,00	282.370,03	1.155.891,60 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	873.521,57	C	0,00	282.370,03	1.155.891,60 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	141.822,23	C	0,00	43.908,70	185.730,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	202.039,21	C	0,00	68.148,30	270.187,51 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	95,01	C	0,00	31,67	126,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	141.822,23	C	0,00	43.908,70	185.730,93 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	327.288,38	C	0,00	109.055,78	436.344,16 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	95,01	C	0,00	31,67	126,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.638,56	C	0,00	1.321,02	5.959,58 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	27.860,47	C	0,00	7.982,10	35.842,57 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	9.120,38	C	0,00	1.823,33	10.943,71 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	18.740,09	C	0,00	6.158,76	24.898,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	813.133,03	C	0,00	307.238,93	1.120.371,96 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	813.133,03	C	0,00	307.238,93	1.120.371,96 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.793,91	C	0,00	1.941,78	8.735,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.215,30	C	0,00	4.610,54	18.825,84 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	171,15	C	0,00	185,22	356,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	171,15	C	0,00	185,22	356,37 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	14.044,15	C	0,00	4.425,32	18.469,47 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	14.044,15	C	0,00	4.425,32	18.469,47 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.443.150,73	C	0,38	6.009.886,35	16.453.036,70 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	460.567,02	C	0,03	241.156,37	701.723,36 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	460.567,02	C	0,03	241.156,37	701.723,36 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.932.846,64	C	0,01	4.572.213,33	12.505.059,96 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.100.284,42	C	0,00	625.862,78	1.726.147,20 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	3.409.866,26	C	0,00	1.954.829,04	5.364.695,30 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	538.003,29	C	0,01	309.005,08	847.008,36 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	846.905,07	C	0,00	484.593,03	1.331.498,10 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	644.934,79	C	0,00	369.507,94	1.014.442,73 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.392.852,81	C	0,00	828.415,46	2.221.268,27 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.049.737,07	C	0,34	1.196.516,65	3.246.253,38 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	147.579,15	C	0,00	81.741,40	229.320,55 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	728.635,47	C	0,34	418.243,68	1.146.878,81 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.173.522,45	C	0,00	696.531,57	1.870.054,02 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	206,40	C	0,00	115,39	321,79 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	206,40	C	0,00	115,39	321,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	4.311,91	C	0,00	0,00	4.311,91 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.499,17	C	0,00	0,00	3.499,17 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.499,17	C	0,00	0,00	3.499,17 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	83.613.359,66	D	28.801.931,21	40.826,60	112.374.464,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.239.126,10	D	27.530.381,30	1.530,49	109.767.976,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.973.135,01	D	22.117.869,27	1.530,49	88.089.473,79 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	57.483.051,60	D	19.254.276,71	1.530,49	76.735.797,82 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	189.548,64	D	63.182,88	0,00	252.731,52 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	699.323,46	D	233.107,82	0,00	932.431,28 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	6.273.867,25	D	2.124.853,84	0,00	8.398.721,09 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.327.344,06	D	442.448,02	0,00	1.769.792,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.542.366,88	D	517.064,31	0,00	2.059.431,19 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.542.366,88	D	517.064,31	0,00	2.059.431,19 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.933.765,52	D	2.976.456,10	0,00	11.910.221,62 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	8.933.765,52	D	2.976.456,10	0,00	11.910.221,62 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.626,61	D	3.626,61	0,00	7.253,22 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.626,61	D	3.626,61	0,00	7.253,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.786.232,08	D	1.915.365,01	0,00	7.701.597,09 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.786.232,08	D	1.915.365,01	0,00	7.701.597,09 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.965.502,99	D	1.643.234,59	0,00	6.608.737,58 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	109.376,38	D	33.382,37	0,00	142.758,75 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	711.352,71	D	238.748,05	0,00	950.100,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	403.407,28	D	553.592,99	0,00	957.000,27 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.460,52	D	0,00	0,00	2.460,52 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.460,52	D	0,00	0,00	2.460,52 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	865.644,06	D	678.660,81	0,00	1.544.304,87 D
3.02.03.01	RESGATE	706.039,58	D	133.249,32	0,00	839.288,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	706.039,58	D	133.249,32	0,00	839.288,90 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	706.039,58	D	133.249,32	0,00	839.288,90 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		39.296,11	39.296,11	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	105.182,22	D	0,00	0,00	105.182,22 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	105.182,22	D	0,00	0,00	105.182,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	417.381,48	D	88.771,00	128.999,80	377.152,68 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	417.381,48	D	88.771,00	128.999,80	377.152,68 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	404.709,10	D	0,00	128.999,80	275.709,30 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	12.672,38	D	88.771,00	0,00	101.443,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.397.307,96	D	508.283,97	0,00	1.905.591,93 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.397.307,96	D	508.283,97	0,00	1.905.591,93 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	590.968,84	D	202.986,82	0,00	793.955,66 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	550.860,89	D	189.081,41	0,00	739.942,30 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.078,27	D	628,37	0,00	2.706,64 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	38.029,68	D	13.277,04	0,00	51.306,72 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.834.312,27	C	9.893.646,99	15.671.291,02	166.611.956,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.834.312,27	C	0,00	15.671.291,02	176.505.603,29 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	160.834.312,27	C	0,00	15.671.291,02	176.505.603,29 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.893.646,99	0,00	9.893.646,99 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		9.893.646,99	0,00	9.893.646,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.788.952,00	D	65.222.016,96	4.433.743,99	178.577.224,97 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.448.014,75	D	50.341.398,02	567.089,20	109.222.323,57 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	59.448.014,75	D	50.341.398,02	567.089,20	109.222.323,57 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.152.544,60	D	14.880.618,94	1.754.387,35	73.278.776,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	60.152.544,60	D	14.880.618,94	1.754.387,35	73.278.776,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.811.607,35	C	0,00	2.112.267,44	3.923.874,79 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.811.607,35	C	0,00	2.112.267,44	3.923.874,79 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.897.182,60	C	0,00	69.770.322,57	75.667.505,17 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.897.182,60	C	0,00	69.770.322,57	75.667.505,17 C
		Totais :		104.927.547,36	104.927.547,36	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.266.689,41	3.266.689,41	0,00
4.01	RECEITAS	4.113.162,70	C	272.094,86	1.983.400,39	5.824.468,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.397.307,96	C	0,00	508.283,97	1.905.591,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.397.307,96	C	0,00	508.283,97	1.905.591,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.357.200,01	C	0,00	494.378,56	1.851.578,57 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	550.860,89	C	0,00	189.081,41	739.942,30 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	550.860,89	C	0,00	189.081,41	739.942,30 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	40.107,95	C	0,00	13.905,41	54.013,36 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	40.107,95	C	0,00	13.905,41	54.013,36 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.713.166,75	C	0,00	930.926,70	3.644.093,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.686.439,46	C	0,00	923.088,37	3.609.527,83 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	288.678,13	C	0,00	103.385,35	392.063,48 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	520.730,94	C	0,00	179.537,75	700.268,69 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	944.328,15	C	0,00	321.968,41	1.266.296,56 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	932.702,24	C	0,00	318.196,86	1.250.899,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
4.01.04	DIRETAS	2.687,99	C	272.094,86	544.189,72	274.782,85 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.687,99	C	272.094,86	544.189,72	274.782,85 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.687,99	C	272.094,86	544.189,72	274.782,85 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	17,65	C	0,00	0,00	17,65 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	272.094,86	544.189,72	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	3.468.027,10	D	2.425.375,85	1.151.079,57	4.742.323,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.467.763,27	D	2.412.786,45	1.144.784,87	4.735.764,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.086.580,32	D	1.426.114,31	723.612,29	2.789.082,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	54.857,49	D	37.978,26	18.989,13	73.846,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	35.911,42	D	24.199,30	12.099,65	48.011,07 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	25.835,55	D	17.223,70	8.611,85	34.447,40 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	10.075,87	D	6.975,60	3.487,80	13.563,67 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.946,07	D	13.778,96	6.889,48	25.835,55 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	18.946,07	D	13.778,96	6.889,48	25.835,55 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	514.530,67	D	311.599,60	155.799,81	670.330,46 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	339.346,91	D	202.251,54	101.125,77	440.472,68 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	102.079,89	D	64.122,84	32.061,42	134.141,31 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	54.614,80	D	33.177,06	16.588,54	71.203,32 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	18.489,07	D	12.048,16	6.024,08	24.513,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.506.742,15	D	1.070.156,45	545.633,35	2.031.265,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	869.485,80	D	611.751,93	313.770,16	1.167.467,57 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	594.032,64	D	421.994,88	210.997,44	805.030,08 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.811,07	D	1.541,58	770,79	2.581,86 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	120.956,63	D	74.565,55	45.176,97	150.345,21 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	63.109,47	D	42.692,52	21.346,26	84.455,73 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	1.424,28	D	0,00	0,00	1.424,28 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	88.151,71	D	70.957,40	35.478,70	123.630,41 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	278.198,10	D	209.702,41	107.511,57	380.388,94 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	208.448,68	D	157.220,06	80.638,86	285.029,88 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	69.749,42	D	52.482,35	26.872,71	95.359,06 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	359.058,25	D	248.702,11	124.351,62	483.408,74 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	75.837,31	D	48.065,24	24.032,62	99.869,93 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	141.125,16	D	100.152,33	50.076,66	191.200,83 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.220,13	D	3.391,26	1.695,63	5.915,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.475,47	D	397,22	198,68	3.674,01 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	25.464,41	D	17.051,82	8.525,91	33.990,32 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	897,48	D	598,32	299,16	1.196,64 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	21.311,35	D	15.073,38	7.536,69	28.848,04 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	4.220,00	D	3.727,92	1.863,96	6.083,96 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	66.415,15	D	46.404,68	23.202,34	89.617,49 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	2.763,92	D	3.839,64	1.919,82	4.683,74 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	13.327,87	D	10.000,30	5.000,15	18.328,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.450,01	D	6.380,00	3.190,00	13.640,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.450,01	D	6.380,00	3.190,00	13.640,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.684,83	D	27.751,10	13.875,55	35.560,38 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		407,40	203,70	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	1.440,00	D	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	20.244,83	D	27.343,70	13.671,85	33.916,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		302,36	151,18	151,18 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00		302,36	151,18	151,18 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	780.853,92	D	656.879,50	327.218,09	1.110.515,33 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.019,98	D	107.597,42	53.798,71	96.818,69 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	43.019,98	D	107.597,42	53.798,71	96.818,69 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	194.342,76	D	189.896,52	81.344,18	302.895,10 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	194.075,42	D	189.896,52	81.344,18	302.627,76 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	267,34	D	0,00	0,00	267,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.929,48	D	12.237,92	6.118,96	38.048,44 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	31.929,48	D	12.237,92	6.118,96	38.048,44 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.866,04	D	245.317,40	130.301,12	495.882,32 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	144.695,48	D	107.484,50	53.742,25	198.437,73 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	235.719,11	D	137.832,90	76.558,87	296.993,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.821,92	D	4.821,92	2.410,96	7.232,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	4.821,92	D	4.821,92	2.410,96	7.232,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.900,00	D	14.600,00	7.300,00	29.200,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	21.900,00	D	14.600,00	7.300,00	29.200,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.994,17	D	37.076,12	23.278,06	80.792,23 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	66.994,17	D	37.076,12	23.278,06	80.792,23 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.416,43	D	14.272,10	7.136,05	26.552,48 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.316,43	D	14.272,10	7.136,05	25.452,48 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	17.563,14	D	21.060,10	10.530,05	28.093,19 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.248,89	D	1.499,26	749,63	2.998,52 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	9.211,99	D	9.019,46	4.509,73	13.721,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.045,00	D	1.350,00	675,00	2.720,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	2.114,26	D	1.495,78	747,89	2.862,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	1.930,00	D	7.695,60	3.847,80	5.777,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	244.043,43	D	174.535,93	72.927,00	345.652,36 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	10.377,45	D	8.826,76	4.413,38	14.790,83 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.238,67	D	4.216,70	2.108,35	4.347,02 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.138,78	D	4.610,06	2.305,03	10.443,81 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.464,93	D	6.120,30	3.060,15	8.525,08 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.464,93	D	6.120,30	3.060,15	8.525,08 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	222.523,91	D	155.908,81	63.674,58	314.758,14 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	34.073,39	D	22.151,61	11.075,98	45.149,02 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	27.601,84	D	18.502,38	9.251,19	36.853,03 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	28.632,56	D	27.016,92	13.508,46	42.141,02 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.420,83	D	9.414,82	4.707,41	20.128,24 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	12.010,06	D	18.782,50	9.391,25	21.401,31 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	10.360,27	D	26.341,98	13.170,99	23.531,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	85.800,00	D	28.600,00	0,00	114.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.518,21	D	1.743,60	871,80	7.390,01 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	341,29	D	635,00	317,50	658,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.650,00	D	2.720,00	1.380,00	2.990,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.582,49	D	3.680,06	1.778,89	7.483,66 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.554,29	D	3.268,67	1.609,87	7.213,09 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	28,20	D	411,39	169,02	270,57 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.051,72	D	9.319,49	3.831,08	20.540,13 D
4.02.01.06.01	Depreciações	14.625,39	D	9.177,38	3.831,08	19.971,69 D
4.02.01.06.02	Amortizações	426,33	D	142,11	0,00	568,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	319.549,05	D	117.883,76	3.169,68	434.263,13 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.518,45	D	6.339,34	3.169,67	12.688,12 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	9.509,01	D	6.339,34	3.169,67	12.678,68 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	310.030,60	D	111.544,42	0,01	421.575,01 D
4.02.01.07.03.01	P I S	31.593,59	D	11.678,26	0,01	43.271,84 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	194.422,01	D	71.866,16	0,00	266.288,17 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.015,00	D	28.000,00	0,00	112.015,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	263,83	D	12.589,40	6.294,70	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	263,83	D	12.589,40	6.294,70	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	40.701,82	126.050,29	832.736,02 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.392.523,15	D	528.516,88	6.159,16	1.914.880,87 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.392.523,15	D	528.516,88	6.159,16	1.914.880,87 D
		Totais :		3.266.689,41	3.266.689,41	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		132.666.430,25	132.666.430,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.775.266,50	C	29.447.878,67	122.360.273,87	453.687.661,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	127.636.752,98	C	29.331.102,23	81.266.378,18	179.572.028,93 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.636.752,98	C	29.331.102,23	81.266.378,18	179.572.028,93 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	122.103.717,53	C	29.329.753,93	79.953.614,53	172.727.578,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	122.103.717,53	C	29.329.753,93	79.953.614,53	172.727.578,13 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	85.858.981,69	C	29.329.753,93	65.740.240,36	122.269.468,12 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	36.244.735,84	C	0,00	14.213.374,17	50.458.110,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.531.571,82	C	1.348,30	1.312.263,69	6.842.487,21 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	11.501,48	C	1.348,30	3.845,79	13.998,97 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.520.070,34	C	0,00	1.308.417,90	6.828.488,24 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1.463,63	C	0,00	499,96	1.963,59 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1.463,63	C	0,00	499,96	1.963,59 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.801.086,75	C	94.261,12	840.549,83	3.547.375,46 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.574.249,28	C	94.261,12	386.930,22	1.866.918,38 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	449.876,98	C	0,00	164.688,31	614.565,29 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	449.876,98	C	0,00	164.688,31	614.565,29 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.124.372,30	C	94.261,12	222.241,91	1.252.353,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	929.874,88	C	94.261,12	222.241,91	1.057.855,67 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	176.972,85	C	0,00	39.725,38	216.698,23 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	176.972,85	C	0,00	39.725,38	216.698,23 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.049.864,62	C	0,00	413.894,23	1.463.758,85 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	328.647,18	C	0,00	56.483,21	385.130,39 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	328.647,18	C	0,00	56.483,21	385.130,39 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	663.604,04	C	0,00	246.663,31	910.267,35 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	663.604,04	C	0,00	246.663,31	910.267,35 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	57.613,40	C	0,00	110.747,71	168.361,11 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	57.613,40	C	0,00	110.747,71	168.361,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	226.052.593,72	C	814,41	37.600.147,15	263.651.926,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.867.604,54	C	807,73	1.319.131,92	5.185.928,73 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	39.490,84	C	57,73	17.068,78	56.501,89 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.674.540,84	C	750,00	782.899,27	3.456.690,11 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	913.362,19	C	0,00	413.020,02	1.326.382,21 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	228.340,54	C	0,00	103.255,00	331.595,54 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	11.870,13	C	0,00	2.888,85	14.758,98 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.597.457,43	C	0,00	461.084,58	2.058.542,01 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.597.457,43	C	0,00	461.084,58	2.058.542,01 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.064.971,62	C	0,00	307.389,72	1.372.361,34 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	156.388.097,09	C	0,00	18.432.120,90	174.820.217,99 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	13.587.765,93	C	0,00	1.959.737,32	15.547.503,25 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.263.391,83	C	0,00	490.073,60	4.753.465,43 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.275.130,38	C	0,00	512.856,20	5.787.986,58 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.053.423,83	C	0,00	317.156,43	4.370.580,26 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	16.069.551,34	C	0,00	2.011.719,11	18.081.270,45 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	12.509.114,53	C	0,00	1.595.637,41	14.104.751,94 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.627.051,76	C	0,00	1.440.433,71	14.067.485,47 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	15.688.835,52	C	0,00	2.019.173,76	17.708.009,28 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.055.085,46	C	0,00	692.233,78	7.747.319,24 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	10.981.061,57	C	0,00	1.030.401,51	12.011.463,08 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.065.982,29	C	0,00	230.203,13	2.296.185,42 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	47.834.049,37	C	0,00	5.619.288,33	53.453.337,70 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.377.653,28	C	0,00	513.206,61	4.890.859,89 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.409.017,48	C	0,00	3.091.241,28	27.500.258,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	24.409.017,48	C	0,00	3.091.241,28	27.500.258,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.476.063,32	C	0,00	3.174,19	3.479.237,51 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.104.147,64	C	0,00	0,00	1.104.147,64 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	969.235,44	C	0,00	0,00	969.235,44 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	134.912,20	C	0,00	0,00	134.912,20 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.371.915,68	C	0,00	3.174,19	2.375.089,87 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.355,55	C	0,00	0,00	459.355,55 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	828,03	C	0,00	13,34	841,37 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	610.781,22	C	0,00	1.580,42	612.361,64 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	610.781,21	C	0,00	1.580,43	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.515.167,73	C	6,68	4.046.059,93	20.561.220,98 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.659.328,59	C	6,68	871.059,16	6.530.381,07 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.089.661,98	C	0,00	1.372.537,42	5.462.199,40 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.791.205,97	C	0,00	457.886,36	2.249.092,33 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.184.070,68	C	0,00	1.344.576,99	5.528.647,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.227.355,56	C	0,00	4.205.635,71	17.432.991,27 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	467.362,90	C	0,00	137.680,16	605.043,06 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.173.929,46	C	0,00	838.484,61	3.012.414,07 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.361.456,58	C	0,00	328.354,63	1.689.811,21 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	312.988,48	C	0,00	77.120,90	390.109,38 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	454.249,60	C	0,00	175.204,16	629.453,76 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.196.886,60	C	0,00	746.639,32	2.943.525,92 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.535.256,54	C	0,00	1.395.899,53	5.931.156,07 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	455.121,82	C	0,00	154.681,43	609.803,25 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	780.658,93	C	0,00	240.277,78	1.020.936,71 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	288.787,19	C	0,00	66.586,13	355.373,32 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	181.184,48	C	0,00	39.718,28	220.902,76 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	15.138,57	C	0,00	3.155,49	18.294,06 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	4.334,41	C	0,00	1.833,29	6.167,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.455,70	C	0,00	575,07	3.030,77 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.455,70	C	0,00	575,07	3.030,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.569.374,87	C	0,00	6.041.123,57	12.610.498,44 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	448.385,19	C	0,00	79.231,24	527.616,43 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	92.123,00	C	0,00	15.823,48	107.946,48 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	356.262,19	C	0,00	63.407,76	419.669,95 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.120.989,68	C	0,00	5.961.892,33	12.082.882,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.120.989,68	C	0,00	5.961.892,33	12.082.882,01 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.287.045,14	C	0,00	4.816.289,32	9.103.334,46 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.833.944,54	C	0,00	1.145.603,01	2.979.547,55 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	467.087,82	C	0,00	175.728,44	642.816,26 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	467.087,82	C	0,00	175.728,44	642.816,26 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.287,82	C	0,00	147.128,44	528.416,26 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	372.661,33	C	0,00	144.130,32	516.791,65 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	960,56	C	0,00	442,81	1.403,37 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.665,93	C	0,00	2.555,31	10.221,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.807.745,23	C	21.700,91	2.061.243,02	5.847.287,34 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.807.745,23	C	21.700,91	2.061.243,02	5.847.287,34 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.582.101,15	C	15.819,12	1.391.445,77	3.957.727,80 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.582.101,15	C	15.819,12	1.391.445,77	3.957.727,80 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.198.916,79	C	5.881,79	661.958,92	1.854.993,92 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.198.916,79	C	5.881,79	661.958,92	1.854.993,92 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	416.227,25	426.227,25 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	416.227,25	416.227,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.354.320,47	D	86.430.874,71	196.793,55	282.588.401,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.452.376,20	D	10.782.891,33	0,01	40.235.267,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.452.376,20	D	10.782.891,33	0,01	40.235.267,52 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.452.376,20	D	10.782.891,33	0,01	40.235.267,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.452.376,20	D	10.782.891,33	0,01	40.235.267,52 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	14.024.727,92	D	5.561.041,54	0,01	19.585.769,45 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	15.427.648,28	D	5.221.849,79	0,00	20.649.498,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.952.502,75	D	642.868,55	0,00	2.595.371,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	333.913,57	D	116.033,88	0,00	449.947,45 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	333.899,72	D	113.193,93	0,00	447.093,65 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	333.899,72	D	113.193,93	0,00	447.093,65 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	2.839,95	0,00	2.853,80 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	0,00		2.839,95	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	173.715,65	D	69.717,05	0,00	243.432,70 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	173.715,65	D	69.717,05	0,00	243.432,70 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.444.873,53	D	457.117,62	0,00	1.901.991,15 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	86.846,34	D	112.938,18	0,00	199.784,52 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	86.846,34	D	112.938,18	0,00	199.784,52 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	804.750,68	D	240.827,59	0,00	1.045.578,27 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	804.750,68	D	240.827,59	0,00	1.045.578,27 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	553.276,51	D	103.351,85	0,00	656.628,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	553.276,51	D	103.351,85	0,00	656.628,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.499.146,09	D	74.644.055,13	196.793,52	238.946.407,70 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	325.210,06	D	163.252,67	145.938,70	342.524,03 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17.941,66	D	204,96	0,01	18.146,61 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	243.192,66	D	129.552,32	116.750,92	255.994,06 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	60.798,23	D	32.388,08	29.187,77	63.998,54 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	3.277,51	D	1.107,31	0,00	4.384,82 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.029.506,97	D	311.045,20	0,00	1.340.552,17 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.029.506,97	D	311.045,20	0,00	1.340.552,17 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	686.338,02	D	207.363,48	0,00	893.701,50 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	343.168,95	D	103.681,72	0,00	446.850,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	117.819.105,31	D	55.456.389,01	0,00	173.275.494,32 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	10.878.338,95	D	4.676.396,56	0,00	15.554.735,51 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	3.931.511,20	D	1.703.489,29	0,00	5.635.000,49 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	3.686.925,91	D	1.681.109,83	0,00	5.368.035,74 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.038.711,82	D	1.317.715,44	0,00	4.356.427,26 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	13.177.056,55	D	5.719.140,79	0,00	18.896.197,34 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	9.461.803,06	D	5.056.351,10	0,00	14.518.154,16 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	9.088.226,29	D	4.755.280,27	0,00	13.843.506,56 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	10.375.054,89	D	4.117.602,71	0,00	14.492.657,60 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	4.249.062,25	D	2.498.523,99	0,00	6.747.586,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	9.912.331,71	D	3.930.497,37	0,00	13.842.829,08 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.522.253,34	D	688.975,65	0,00	2.211.228,99 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	35.849.798,26	D	17.432.529,68	0,00	53.282.327,94 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.648.031,08	D	1.878.776,33	0,00	4.526.807,41 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.716.142,28	D	11.081.314,08	0,00	25.797.456,36 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	14.716.142,28	D	11.081.314,08	0,00	25.797.456,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.044.774,19	D	367.923,79	0,00	3.412.697,98 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.306.690,71	D	336.294,82	0,00	1.642.985,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.147.030,54	D	295.204,04	0,00	1.442.234,58 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	159.660,17	D	41.090,78	0,00	200.750,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.738.083,48	D	31.628,97	0,00	1.769.712,45 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	656.185,60	D	14.670,89	0,00	670.856,49 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	437.457,08	D	9.780,56	0,00	447.237,64 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	699,91	D	205,56	0,00	905,47 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	0,00	0,00	894,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	447.320,43	D	3.485,99	0,00	450.806,42 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	195.525,87	D	3.485,97	0,00	199.011,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.366.223,52	D	1.304.103,33	50.854,82	6.619.472,03 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.271.056,60	D	274.012,91	0,00	1.545.069,51 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.285.934,63	D	402.779,73	0,00	1.688.714,36 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	632.493,52	D	180.760,29	0,00	813.253,81 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.358.189,66	D	446.550,40	50.854,82	1.753.885,24 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.008.261,30	D	1.522.930,28	0,00	7.531.191,58 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	125.846,42	D	25.948,00	0,00	151.794,42 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	618.190,28	D	229.066,56	0,00	847.256,84 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	408.657,04	D	137.104,79	0,00	545.761,83 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	95.092,33	D	32.466,52	0,00	127.558,85 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	129.172,89	D	47.863,64	0,00	177.036,53 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	992.784,22	D	393.142,73	0,00	1.385.926,95 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.809.413,60	D	448.243,33	0,00	3.257.656,93 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	205.683,97	D	81.447,40	0,00	287.131,37 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	483.587,60	D	77.156,64	0,00	560.744,24 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	66.023,32	D	16.054,00	0,00	82.077,32 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	63.951,67	D	32.030,63	0,00	95.982,30 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	8.100,02	D	2.058,15	0,00	10.158,17 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.757,94	D	347,89	0,00	2.105,83 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	412,59	D	2,14	0,00	414,73 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	412,59	D	2,14	0,00	414,73 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.189.509,87	D	4.437.094,63	0,00	20.626.604,50 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	738.074,05	D	131.013,88	0,00	869.087,93 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	149.672,78	D	20.050,30	0,00	169.723,08 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	588.401,27	D	110.963,58	0,00	699.364,85 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.451.435,82	D	4.306.080,75	0,00	19.757.516,57 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.451.435,82	D	4.306.080,75	0,00	19.757.516,57 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.749.883,02	D	3.430.017,87	0,00	14.179.900,89 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.701.552,80	D	876.062,88	0,00	5.577.615,68 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.835,85	D	7.039,09	0,00	68.874,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.398,44	D	5.295,70	0,00	26.694,14 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.398,44	D	5.295,70	0,00	26.694,14 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	11.407,90	D	1.844,92	0,00	13.252,82 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	452,76	D	119,21	0,00	571,97 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.887,82	D	943,54	0,00	3.831,36 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	6.649,96	D	2.388,03	0,00	9.037,99 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	40.437,41	D	1.743,39	0,00	42.180,80 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.487,41	D	1.743,39	0,00	28.230,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.744,43	D	261.658,95	0,00	387.403,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.744,43	D	261.658,95	0,00	387.403,38 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	105.087,78	D	256.692,83	0,00	361.780,61 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	76.253,55	D	245.924,24	0,00	322.177,79 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	28.834,23	D	10.768,59	0,00	39.602,82 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	262.715,15	D	92.361,66	0,02	355.076,79 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	262.715,15	D	92.361,66	0,02	355.076,79 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25.437,14	D	8.324,71	0,00	33.761,85 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	22.242,90	D	7.222,75	0,00	29.465,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	23.019,99	D	7.703,76	0,02	30.723,73 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	192.015,12	D	69.110,44	0,00	261.125,56 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.713.166,75	D	930.926,70	0,00	3.644.093,45 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.713.166,75	D	930.926,70	0,00	3.644.093,45 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	288.678,13	D	103.385,35	0,00	392.063,48 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	26.727,29	D	7.838,33	0,00	34.565,62 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	2.397.761,33	D	819.703,02	0,00	3.217.464,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.079,46	D	59.408,86	175.014,02	10.474,30 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.079,46	D	59.408,86	175.014,02	10.474,30 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	126.079,46	D	59.408,86	175.014,02	10.474,30 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	68.029,41	D	22.567,54	0,00	90.596,95 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	116.523,16	D	36.841,32	0,00	153.364,48 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.473,11	C	0,00	175.014,02	233.487,13 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.581.699,82	D	15.797.341,31	9.934.348,81	167.444.692,32 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.581.699,82	D	15.797.341,31	0,00	177.379.041,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	160.834.312,27	D	15.671.291,02	0,00	176.505.603,29 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	747.387,55	D	126.050,29	0,00	873.437,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	9.934.348,81	9.934.348,81 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	9.893.646,99	9.893.646,99 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	40.701,82	40.701,82 C
	Totais :			132.666.430,25	132.666.430,25	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
	Totais :			3.294.734,46	3.294.734,46	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	1.269.885.028,32	D	254.387.133,02	251.928.781,19	1.272.343.380,15 D
1.01	DISPONÍVEL	89.145,63	D	192.849.401,48	192.920.815,72	17.731,39 D
1.01.01	IMEDIATO	87.878,19	D	64.749.199,95	64.820.614,19	16.463,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.878,19	D	64.749.199,95	64.820.614,19	16.463,95 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.305,36	D	50.363.833,36	50.367.486,33	7.652,39 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,01	C	10.733.243,47	10.733.243,44	0,02 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	75.384,07	D	3.652.123,12	3.719.884,42	7.622,77 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.267,44	D	128.100.201,53	128.100.201,53	1.267,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		128.067.002,94	128.067.002,94	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.267,44	D	33.198,59	33.198,59	1.267,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.269.795.882,69	D	61.537.731,54	59.007.965,47	1.272.325.648,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.776.250,21	D	4.567.437,52	4.442.613,90	3.901.073,83 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.763.156,26	D	4.567.437,52	4.442.613,90	3.887.979,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.122.465,60	D	3.565.182,23	3.435.480,55	3.252.167,28 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.531.660,22	D	1.770.890,55	1.707.843,43	1.594.707,34 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.494.854,26	D	1.559.974,26	1.494.854,26	1.559.974,26 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.952,14	D	186.622,50	186.561,57	13.013,07 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	23.853,82	D	24.293,79	26.427,60	21.720,01 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.590.637,12	D	1.794.291,68	1.727.637,12	1.657.291,68 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.565.964,48	D	1.651.749,94	1.582.964,48	1.634.749,94 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	618,82	D	621,73	618,82	621,73 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	24.053,82	D	21.920,01	24.053,82	21.920,01 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 Autopatrocinados	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	640.690,66	D	1.002.255,29	1.007.133,35	635.812,60 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	640.690,66	D	1.002.255,29	1.007.133,35	635.812,60 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		6.615,81	0,00	6.615,81 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	114.702,29	D	452.232,66	481.144,98	85.789,97 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	525.988,37	D	543.406,82	525.988,37	543.406,82 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	6.076.451,34	D	171.820,44	731,85	6.247.539,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.076.451,34	D	171.820,44	731,85	6.247.539,93 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.076.451,34	D	171.820,44	731,85	6.247.539,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.259.943.181,14	D	56.798.473,58	54.564.619,72	1.262.177.035,00 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	856.794.499,89	D	43.746.795,02	0,00	900.541.294,91 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	856.794.499,89	D	43.746.795,02	0,00	900.541.294,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	646.006.062,71	D	42.438.415,44	0,00	688.444.478,15 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	646.006.062,71	D	42.438.415,44	0,00	688.444.478,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	71.820.458,58	D	1.289.436,21	0,00	73.109.894,79 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	574.185.604,13	D	41.148.979,23	0,00	615.334.583,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	210.788.437,18	D	1.308.379,58	0,00	212.096.816,76 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	210.788.437,18	D	1.308.379,58	0,00	212.096.816,76 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.699.107,65	D	11.301.030,60	52.807.197,81	332.192.940,44 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.589.807,95	D	664.402,22	189.667,40	32.064.542,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	27.867.586,43	D	403.968,60	750,00	28.270.805,03 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.722.221,52	D	260.433,62	188.917,40	3.793.737,74 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.997.966,88	D	387.800,78	336.731,01	6.049.036,65 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.997.966,88	D	387.800,78	336.731,01	6.049.036,65 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.997.966,88	D	387.800,78	336.731,01	6.049.036,65 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.577.190,36	D	2.233.959,13	3.539.321,09	129.271.828,40 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.577.190,36	D	2.233.959,13	3.539.321,09	129.271.828,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.030.481,84	D	0,00	58.541,50	4.971.940,34 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	465.013,15	D	0,00	46.857,84	418.155,31 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	57.335,92	D	0,00	5.777,55	51.558,37 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	407.677,23	D	0,00	41.080,29	366.596,94 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.565.468,69	D	0,00	11.683,66	4.553.785,03 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.748.603,12	D	0,00	9.778,09	2.738.825,03 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.816.865,57	D	0,00	1.905,57	1.814.960,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	157.993.388,53	D	2.836.484,19	44.177.080,90	116.652.791,82 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	44.470.166,16	D	0,00	25.960.345,84	18.509.820,32 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	113.523.222,37	D	2.836.484,19	18.216.735,06	98.142.971,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.712.090,54	D	4.908.874,42	4.505.855,91	23.115.109,05 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.505.855,91	D	0,00	4.505.855,91	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.529.890,86	D	4.545.272,09	0,00	9.075.162,95 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.730.387,72	D	127.307,47	0,00	4.857.695,19 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.303.605,30	D	73.215,28	0,00	4.376.820,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.642.350,75	D	163.079,58	0,00	4.805.430,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.798.181,55	D	269.509,86	0,00	20.067.691,41 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.798.181,55	D	269.509,86	0,00	20.067.691,41 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.798.181,55	D	269.509,86	0,00	20.067.691,41 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.798.181,55	D	269.509,86	0,00	20.067.691,41 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.370.391,10	D	8.556,99	7.376,87	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.391,10	D	8.556,99	7.376,87	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.370.391,10	D	8.556,99	7.376,87	1.371.571,22 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.437,57	D	0,00	0,00	853.437,57 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.602,87	D	0,00	0,00	509.602,87 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.350,66	D	8.556,99	7.376,87	8.530,78 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.079.182,50	D	1.742.090,97	1.750.045,04	28.071.228,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.079.182,50	D	1.742.090,97	1.750.045,04	28.071.228,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.208.260,13	D	1.742.090,97	1.746.537,48	28.203.813,62 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	28.208.260,13	D	1.742.090,97	1.746.537,48	28.203.813,62 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	28.208.260,13	D	1.742.090,97	1.746.537,48	28.203.813,62 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	129.077,63	C	0,00	3.507,56	132.585,19 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	129.077,63	C	0,00	3.507,56	132.585,19 C
		Totais :		254.387.133,02	251.928.781,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.269.885.028,32	C	12.817.281,35	15.275.633,18	1.272.343.380,15 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	907.563,91	C	8.957.953,83	9.370.322,67	1.319.932,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	833.562,25	C	7.339.182,95	7.711.549,60	1.205.928,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	335.650,41	C	5.835.022,07	5.755.460,35	256.088,69 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	225.038,39	C	5.835.022,07	5.718.589,70	108.606,02 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.338.584,87	2.338.584,87	155,51 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	224.882,88	C	224.882,88	108.450,51	108.450,51 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.271.554,32	3.271.554,32	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	110.612,02	C	0,00	36.870,65	147.482,67 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	110.612,02	C	0,00	36.870,65	147.482,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	406.375,71	C	654.721,14	563.900,73	315.555,30 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	406.375,71	C	406.375,71	315.555,30	315.555,30 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	406.375,71	C	406.375,71	315.555,30	315.555,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		214.540,07	214.540,07	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		655,87	655,87	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		213.884,20	213.884,20	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.805,36	33.805,36	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.805,36	33.805,36	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.570,96	C	385.572,04	385.635,88	13.634,80 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.570,96	C	385.572,04	385.635,88	13.634,80 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.965,17	C	463.867,70	1.006.552,64	620.650,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	77.965,17	C	463.867,70	1.006.552,64	620.650,11 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	265,25	265,25 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	77.965,17	C	463.867,70	460.875,90	74.973,37 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	545.411,49	545.411,49 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	74.001,66	C	1.618.770,88	1.658.773,07	114.003,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.884,51	C	59.884,51	109.880,83	109.880,83 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	59.884,51	C	59.884,51	109.880,83	109.880,83 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	59.884,51	C	59.884,51	109.880,83	109.880,83 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114,96	C	114,96	116,25	116,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	114,96	C	114,96	116,25	116,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	114,96	C	114,96	116,25	116,25 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	114,96	C	114,96	116,25	116,25 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.002,19	C	1.533.712,33	1.523.716,91	4.006,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.002,19	C	1.533.712,33	1.523.716,91	4.006,77 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		421.171,40	421.171,40	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.002,19	C	32.615,17	22.619,75	4.006,77 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.079.925,76	1.079.925,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.221,38	2.221,38	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.221,38	2.221,38	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.221,38	2.221,38	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		22.837,70	22.837,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		22.837,70	22.837,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.268.977.464,41	C	3.859.327,52	5.905.310,51	1.271.023.447,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.234.838.845,62	C	3.858.595,67	5.361.655,95	1.236.341.905,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.236.121.975,88	C	3.506.311,90	5.361.655,95	1.237.977.319,93 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	537.265.216,08	C	567.089,20	3.480.308,21	540.178.435,09 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	456.683.671,68	C	567.089,20	2.269.404,00	458.385.986,48 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	80.581.544,40	C	0,00	1.210.904,21	81.792.448,61 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	80.581.544,40	C	0,00	1.210.904,21	81.792.448,61 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	80.581.544,40	C	0,00	1.210.904,21	81.792.448,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	698.856.759,80	C	2.939.222,70	1.881.347,74	697.798.884,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	693.249.541,51	C	2.939.222,70	1.785.464,31	692.095.783,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	384.999.402,43	C	1.308.092,16	839.428,12	384.530.738,39 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	384.999.402,43	C	1.308.092,16	839.428,12	384.530.738,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	308.250.139,08	C	1.631.130,54	946.036,19	307.565.044,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	308.250.139,08	C	1.631.130,54	946.036,19	307.565.044,73 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.578.803,01	C	0,00	95.397,53	5.674.200,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.578.803,01	C	0,00	95.397,53	5.674.200,54 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.578.803,01	C	0,00	95.397,53	5.674.200,54 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.415,28	C	0,00	485,90	28.901,18 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.415,28	C	0,00	485,90	28.901,18 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.415,28	C	0,00	485,90	28.901,18 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.283.130,26	D	352.283,77	0,00	1.635.414,03 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.283.130,26	D	352.283,77	0,00	1.635.414,03 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.283.130,26	D	352.283,77	0,00	1.635.414,03 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.283.130,26	D	352.283,77	0,00	1.635.414,03 D
2.03.02	FUNDOS	34.138.618,79	C	731,85	543.654,56	34.681.541,50 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.062.167,45	C	0,00	371.834,12	28.434.001,57 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	28.062.167,45	C	0,00	371.834,12	28.434.001,57 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.496.049,80	C	0,00	312.935,69	25.808.985,49 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.692.662,11	C	0,00	217.414,68	10.910.076,79 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.803.387,69	C	0,00	95.521,01	14.898.908,70 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.566.117,65	C	0,00	58.898,43	2.625.016,08 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.566.117,65	C	0,00	58.898,43	2.625.016,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.076.451,34	C	731,85	171.820,44	6.247.539,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.076.451,34	C	731,85	171.820,44	6.247.539,93 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.076.451,34	C	731,85	171.820,44	6.247.539,93 C
	Totais :			12.817.281,35	15.275.633,18	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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		10.737.558,60	10.737.558,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.267.671,29	C	1.766,62	3.627.681,80	14.893.586,47 C
3.01.01	CORRENTES	11.138.417,46	C	1.766,62	3.588.200,47	14.724.851,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.659.249,46	C	0,00	1.770.890,55	7.430.140,01 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.659.249,46	C	0,00	1.770.890,55	7.430.140,01 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.617.064,04	C	0,00	1.444.667,65	6.061.731,69 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	57.829,58	C	0,00	20.020,50	77.850,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	550.584,14	C	0,00	189.002,70	739.586,84 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	162.442,67	C	0,00	51.482,69	213.925,36 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	206.745,24	C	0,00	65.523,43	272.268,67 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	573,33	C	0,00	193,58	766,91 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	64.010,46	C	0,00	0,00	64.010,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.449.914,72	C	0,00	1.806.876,60	7.256.791,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.348.631,06	C	0,00	1.674.291,68	7.022.922,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.348.631,06	C	0,00	1.674.291,68	7.022.922,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.245.552,14	C	0,00	1.645.182,04	6.890.734,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.023.632,65	C	0,00	1.573.077,46	6.596.710,11 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	62.612,98	C	0,00	21.720,01	84.332,99 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.841,40	C	0,00	621,73	2.463,13 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	39.251,00	C	0,00	13.227,79	52.478,79 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	118.214,11	C	0,00	36.535,05	154.749,16 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	103.078,92	C	0,00	29.109,64	132.188,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	102.478,92	C	0,00	28.909,64	131.388,56 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	600,00	C	0,00	200,00	800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	101.283,66	C	0,00	132.584,92	233.868,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.283,66	C	0,00	12.584,92	113.868,58 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	37.273,19	C	0,00	12.584,92	49.858,11 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	64.010,47	C	0,00	0,00	64.010,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.253,28	C	1.766,62	10.433,32	37.919,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.253,28	C	1.766,62	10.433,32	37.919,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	29.253,28	C	1.766,62	10.433,32	37.919,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	26.899,35	C	1.656,20	9.654,84	34.897,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.035,74	C	48,58	342,53	1.329,69 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.318,19	C	61,84	435,95	1.692,30 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	171,15	C	0,00	185,22	356,37 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	171,15	C	0,00	185,22	356,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	171,15	C	0,00	185,22	356,37 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	129.082,68	C	0,00	39.296,11	168.378,79 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	129.082,68	C	0,00	39.296,11	168.378,79 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	129.082,68	C	0,00	39.296,11	168.378,79 C
3.02	DEDUÇÕES	9.236.866,12	D	3.991.334,44	0,00	13.228.200,56 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.064.327,59	D	2.744.583,34	0,00	10.808.910,93 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.603.593,76	D	2.568.096,01	0,00	10.171.689,77 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.382,45	D	794,15	0,00	3.176,60 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	6.273.867,25	D	2.124.853,84	0,00	8.398.721,09 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.327.344,06	D	442.448,02	0,00	1.769.792,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	58.611,64	D	31.786,67	0,00	90.398,31 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	58.611,64	D	31.786,67	0,00	90.398,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	291.510,17	D	107.830,01	0,00	399.340,18 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	291.510,17	D	107.830,01	0,00	399.340,18 D
3.02.01.05	PROVISÕES	110.612,02	D	36.870,65	0,00	147.482,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	110.612,02	D	36.870,65	0,00	147.482,67 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	110.612,02	D	36.870,65	0,00	147.482,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	400.946,76	D	553.592,99	0,00	954.539,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	642.509,09	D	653.862,00	0,00	1.296.371,09 D
3.02.03.01	RESGATE	482.904,61	D	108.450,51	0,00	591.355,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	482.904,61	D	108.450,51	0,00	591.355,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	482.904,61	D	108.450,51	0,00	591.355,12 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	159.604,48	D	545.411,49	0,00	705.015,97 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	129.082,68	D	39.296,11	0,00	168.378,79 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	129.082,68	D	39.296,11	0,00	168.378,79 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	129.082,68	D	39.296,11	0,00	168.378,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.272,06	D	202.402,93	0,00	792.674,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	590.272,06	D	202.402,93	0,00	792.674,99 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	590.272,06	D	202.402,93	0,00	792.674,99 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	550.584,14	D	189.002,70	0,00	739.586,84 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.841,40	D	621,73	0,00	2.463,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	37.846,52	D	12.778,50	0,00	50.625,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.381.104,27	C	2.455.931,77	4.898.648,36	47.823.820,86 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.381.104,27	C	0,00	4.898.648,36	50.279.752,63 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	45.381.104,27	C	0,00	4.898.648,36	50.279.752,63 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.455.931,77	0,00	2.455.931,77 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		2.455.931,77	0,00	2.455.931,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.528.103,37	D	3.714.288,72	1.858.944,67	47.383.447,42 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.742.024,64	D	1.832.940,98	567.089,20	10.007.876,42 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	8.742.024,64	D	1.832.940,98	567.089,20	10.007.876,42 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.786.078,73	D	1.881.347,74	1.291.855,47	37.375.571,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	36.786.078,73	D	1.881.347,74	1.291.855,47	37.375.571,00 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.172.856,12	D	371.834,12	0,00	1.544.690,24 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	120.677,89	D	0,00	352.283,77	231.605,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	120.677,89	D	0,00	352.283,77	231.605,88 C
		Totais :		10.737.558,60	10.737.558,60	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		29.705.477,39	29.705.477,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.442.776,80	C	6.609,83	27.169.538,80	133.605.705,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	44.635.840,13	C	0,00	16.807.525,75	61.443.365,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.635.840,13	C	0,00	16.807.525,75	61.443.365,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.115.912,60	C	0,00	15.499.146,13	54.615.058,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.115.912,60	C	0,00	15.499.146,13	54.615.058,73 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.877.282,73	C	0,00	1.289.436,21	4.166.718,94 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	36.238.629,87	C	0,00	14.209.709,92	50.448.339,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.519.927,53	C	0,00	1.308.379,62	6.828.307,15 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.519.927,53	C	0,00	1.308.379,62	6.828.307,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.382.880,58	C	750,00	9.689.334,65	70.071.465,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	913.408,67	C	750,00	321.578,81	1.234.237,48 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.310,59	C	0,00	2.126,48	13.437,07 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	673.826,82	C	750,00	216.211,47	889.288,29 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	228.271,26	C	0,00	103.240,86	331.512,12 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	532.323,59	C	0,00	153.666,27	685.989,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	532.323,59	C	0,00	153.666,27	685.989,86 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	532.323,59	C	0,00	153.666,27	685.989,86 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.821.176,12	C	0,00	5.617.766,92	53.438.943,04 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	47.821.176,12	C	0,00	5.617.766,92	53.438.943,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.223.903,00	C	0,00	1.580,43	1.225.483,43 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	153.852,51	C	0,00	0,00	153.852,51 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.969,29	C	0,00	0,00	18.969,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	134.883,22	C	0,00	0,00	134.883,22 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.070.050,49	C	0,00	1.580,43	1.071.630,92 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	459.269,28	C	0,00	0,00	459.269,28 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	610.781,21	C	0,00	1.580,43	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.055.738,05	C	0,00	1.802.148,68	7.857.886,73 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.278,18	C	0,00	0,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.790.669,10	C	0,00	457.810,40	2.248.479,50 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.182.790,77	C	0,00	1.344.338,28	5.527.129,05 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.002.566,26	C	0,00	647.119,31	2.649.685,57 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	312.919,01	C	0,00	77.101,25	390.020,26 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	454.143,47	C	0,00	175.159,50	629.302,97 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	455.017,87	C	0,00	154.642,01	609.659,88 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	780.485,91	C	0,00	240.216,55	1.020.702,46 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.833.764,89	C	0,00	1.145.474,23	2.979.239,12 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.833.764,89	C	0,00	1.145.474,23	2.979.239,12 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.833.764,89	C	0,00	1.145.474,23	2.979.239,12 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.833.764,89	C	0,00	1.145.474,23	2.979.239,12 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.113,99	C	0,00	8.556,99	30.670,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.113,99	C	0,00	8.556,99	30.670,98 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.113,99	C	0,00	8.556,99	30.670,98 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	22.057,12	C	0,00	8.530,78	30.587,90 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	56,87	C	0,00	26,21	83,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.207.454,89	C	5.859,83	664.121,41	1.865.716,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.207.454,89	C	5.859,83	664.121,41	1.865.716,47 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.198.872,87	C	5.859,83	661.900,03	1.854.913,07 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.198.872,87	C	5.859,83	661.900,03	1.854.913,07 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.582,02	C	0,00	2.221,38	10.803,40 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.582,02	C	0,00	2.221,38	10.803,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.520.873,22	D	24.614.764,87	80.006,82	85.055.631,27 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.426.166,40	D	5.219.632,79	0,00	20.645.799,19 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.426.166,40	D	5.219.632,79	0,00	20.645.799,19 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.426.166,40	D	5.219.632,79	0,00	20.645.799,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.426.166,40	D	5.219.632,79	0,00	20.645.799,19 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.098,25	D	0,00	0,00	2.098,25 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	15.424.068,15	D	5.219.632,79	0,00	20.643.700,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.005.548,60	D	19.366.538,70	80.006,80	64.292.080,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.268,32	D	32.533,08	29.184,87	64.616,53 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	487,93	D	148,35	0,01	636,27 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	60.780,39	D	32.384,73	29.184,86	63.980,26 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	343.072,28	D	103.670,48	0,00	446.742,76 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	343.072,28	D	103.670,48	0,00	446.742,76 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	343.072,28	D	103.670,48	0,00	446.742,76 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.840.332,33	D	17.428.128,93	0,00	53.268.461,26 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	35.840.332,33	D	17.428.128,93	0,00	53.268.461,26 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.066.742,18	D	60.121,87	0,00	1.126.864,05 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	182.075,49	D	46.857,83	0,00	228.933,32 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	22.448,99	D	5.777,55	0,00	28.226,54 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	159.626,50	D	41.080,28	0,00	200.706,78 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	884.666,69	D	13.264,04	0,00	897.930,73 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	437.346,23	D	9.778,07	0,00	447.124,30 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	251.794,59	D	0,00	0,00	251.794,59 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	195.525,87	D	3.485,97	0,00	199.011,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.079.706,10	D	627.246,00	50.821,93	2.656.130,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.522,26	D	0,00	0,00	1.522,26 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	632.327,26	D	180.741,30	0,00	813.068,56 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.357.807,04	D	446.504,70	50.821,93	1.753.489,81 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	913.332,19	D	238.873,93	0,00	1.152.206,12 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	95.071,37	D	32.458,24	0,00	127.529,61 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	129.144,41	D	47.852,07	0,00	176.996,48 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	205.637,63	D	81.426,64	0,00	287.064,27 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	483.478,78	D	77.136,98	0,00	560.615,76 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.701.095,20	D	875.964,41	0,00	5.577.059,61 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.701.095,20	D	875.964,41	0,00	5.577.059,61 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.701.095,20	D	875.964,41	0,00	5.577.059,61 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	4.701.095,20	D	875.964,41	0,00	5.577.059,61 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.313,34	D	116,25	0,00	1.429,59 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	702,02	D	116,25	0,00	818,27 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	702,02	D	116,25	0,00	818,27 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	675,21	D	109,19	0,00	784,40 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	26,81	D	7,06	0,00	33,87 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	611,32	D	0,00	0,00	611,32 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	611,17	D	0,00	0,00	611,17 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	20.656,65	D	4.966,12	0,00	25.622,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.188,23	D	23.511,01	0,02	90.699,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	67.188,23	D	23.511,01	0,02	90.699,22 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.854,74	D	1.921,86	0,00	7.776,60 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.492,56	D	673,31	0,02	3.165,85 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	58.840,93	D	20.915,84	0,00	79.756,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.799,31	D	185.454,33	0,00	726.253,64 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	540.799,31	D	185.454,33	0,00	726.253,64 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.582,02	D	2.221,38	0,00	10.803,40 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	532.217,29	D	183.232,95	0,00	715.450,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.381.104,27	D	4.898.648,36	2.455.931,77	47.823.820,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.381.104,27	D	4.898.648,36	0,00	50.279.752,63 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	45.381.104,27	D	4.898.648,36	0,00	50.279.752,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.455.931,77	2.455.931,77 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	2.455.931,77	2.455.931,77 C
		Totais :		29.705.477,39	29.705.477,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.294.734,46	3.294.734,46	0,00
		Totais :		3.294.734,46	3.294.734,46	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	202.406,61	D	153.448,09	143.538,79	212.315,91 D
1.01	DISPONÍVEL	141,28	D	85.995,82	85.899,54	237,56 D
1.01.01	IMEDIATO	141,28	D	24.934,39	24.838,11	237,56 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,28	D	24.934,39	24.838,11	237,56 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	117,41	D	9.395,92	9.399,33	114,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		9.509,31	9.509,31	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	23,87	D	6.029,16	5.929,47	123,56 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		61.061,43	61.061,43	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		61.061,43	61.061,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	202.265,33	D	67.452,27	57.639,25	212.078,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.941,74	D	13.469,77	12.013,81	13.397,70 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	11.941,74	D	13.469,77	12.013,81	13.397,70 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.941,74	D	13.469,77	12.013,81	13.397,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.970,87	D	6.770,92	6.042,94	6.698,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.051,10	D	3.514,17	3.051,10	3.514,17 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		25,72	25,72	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	2.919,77	D	3.231,03	2.966,12	3.184,68 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.970,87	D	6.698,85	5.970,87	6.698,85 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	3.051,10	D	3.514,17	3.051,10	3.514,17 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	2.919,77	D	3.184,68	2.919,77	3.184,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	190.323,59	D	53.982,50	45.625,44	198.680,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.646,46	D	52.641,40	0,00	135.287,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.646,46	D	52.641,40	0,00	135.287,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.477,32	D	52.603,11	0,00	129.080,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.477,32	D	52.603,11	0,00	129.080,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Segregação NTN	76.477,32	D	52.603,11	0,00	129.080,43 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.169,14	D	38,29	0,00	6.207,43 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	6.169,14	D	38,29	0,00	6.207,43 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.024,60	D	1.281,64	45.487,18	60.819,06 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.263,18	D	0,00	649,28	613,90 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.263,18	D	0,00	649,28	613,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.035,48	D	0,00	1.056,63	978,85 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.035,48	D	0,00	1.056,63	978,85 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	2.035,48	D	0,00	1.056,63	978,85 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.289,22	D	0,00	7.879,33	31.409,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	39.289,22	D	0,00	7.879,33	31.409,89 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	804,58	D	0,00	12,96	791,62 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	103,92	D	0,00	10,47	93,45 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	103,92	D	0,00	10,47	93,45 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	700,66	D	0,00	2,49	698,17 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	700,66	D	0,00	2,49	698,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.616,94	D	0,00	34.740,37	18.876,57 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	15.091,48	D	0,00	12.096,25	2.995,23 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	38.525,46	D	0,00	22.644,12	15.881,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.789,65	D	1.251,35	1.148,61	5.892,39 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.148,61	D	0,00	1.148,61	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	1.154,74	D	1.158,65	0,00	2.313,39 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.205,85	D	32,45	0,00	1.238,30 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.097,05	D	18,67	0,00	1.115,72 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.183,40	D	41,58	0,00	1.224,98 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.225,55	D	30,29	0,00	2.255,84 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.225,55	D	30,29	0,00	2.255,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.225,55	D	30,29	0,00	2.255,84 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	D	0,00	0,00	23,78 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.201,77	D	30,29	0,00	2.232,06 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,61	D	0,57	0,49	92,69 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,61	D	0,57	0,49	92,69 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,61	D	0,57	0,49	92,69 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	57,68	D	0,00	0,00	57,68 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	34,44	D	0,00	0,00	34,44 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,49	D	0,57	0,49	0,57 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.559,92	D	58,89	137,77	2.481,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.559,92	D	58,89	137,77	2.481,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.559,92	D	58,89	137,77	2.481,04 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.559,92	D	58,89	137,77	2.481,04 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.559,92	D	58,89	137,77	2.481,04 D
		Totais :		153.448,09	143.538,79	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	202.406,61	C	2.687,60	12.596,90	212.315,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.090,87	C	2.687,60	172,34	575,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.071,06	C	2.664,38	148,38	555,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		148,38	148,38	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		148,38	148,38	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.071,06	C	2.516,00	0,00	555,06 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.071,06	C	2.516,00	0,00	555,06 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.071,06	C	2.516,00	0,00	555,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	19,81	C	23,22	23,96	20,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19,80	C	19,80	20,54	20,54 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19,80	C	19,80	20,54	20,54 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	19,80	C	19,80	20,54	20,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C	0,01	0,01	0,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3,41	3,41	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3,41	3,41	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.315,74	C	0,00	12.424,56	211.740,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	199.315,74	C	0,00	12.424,56	211.740,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	199.315,74	C	0,00	12.424,56	211.740,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.315,74	C	0,00	12.424,56	211.740,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.315,74	C	0,00	12.424,56	211.740,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	57.592,89	C	0,00	4.600,84	62.193,73 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	57.592,89	C	0,00	4.600,84	62.193,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	141.722,85	C	0,00	7.823,72	149.546,57 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	141.722,85	C	0,00	7.823,72	149.546,57 C
Totais :				2.687,60	12.596,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.469,77	13.469,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	50.213,58	C	0,00	13.469,77	63.683,35 C
3.01.01	CORRENTES	50.213,58	C	0,00	13.469,77	63.683,35 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.176,57	C	0,00	6.770,92	31.947,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.176,57	C	0,00	6.770,92	31.947,49 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.441,21	C	0,00	3.514,17	18.955,38 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	9.595,81	C	0,00	3.184,68	12.780,49 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	139,55	C	0,00	72,07	211,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	25.037,01	C	0,00	6.698,85	31.735,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	25.037,01	C	0,00	6.698,85	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.037,01	C	0,00	6.698,85	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.037,01	C	0,00	6.698,85	31.735,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.441,21	C	0,00	3.514,17	18.955,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	9.595,80	C	0,00	3.184,68	12.780,48 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139,55	D	72,07	0,00	211,62 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	139,55	D	72,07	0,00	211,62 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	139,55	D	72,07	0,00	211,62 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	139,55	D	72,07	0,00	211,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	C	973,14	0,00	6.412,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	C	0,00	0,00	7.385,26 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.385,26	C	0,00	0,00	7.385,26 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		973,14	0,00	973,14 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		973,14	0,00	973,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.459,29	D	12.424,56	0,00	69.883,85 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.459,29	D	12.424,56	0,00	69.883,85 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	57.459,29	D	12.424,56	0,00	69.883,85 D
Totais :				13.469,77	13.469,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.970,45	6.970,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.098,11	C	21,96	5.961,51	28.037,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.267,17	C	0,00	3.702,53	9.969,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.267,17	C	0,00	3.702,53	9.969,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.124,36	C	0,00	3.664,25	9.788,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.124,36	C	0,00	3.664,25	9.788,61 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	0,00	0,00	18,39 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	6.105,97	C	0,00	3.664,25	9.770,22 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	142,81	C	0,00	38,28	181,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	142,81	C	0,00	38,28	181,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.762,76	C	0,00	2.199,52	17.962,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118,01	C	0,00	41,11	159,12 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	48,73	C	0,00	26,97	75,70 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	69,28	C	0,00	14,14	83,42 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	162,22	C	0,00	28,59	190,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	162,22	C	0,00	28,59	190,81 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	162,22	C	0,00	28,59	190,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.873,25	C	0,00	1.521,41	14.394,66 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	12.873,25	C	0,00	1.521,41	14.394,66 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	115,25	C	0,00	0,00	115,25 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28,98	C	0,00	0,00	28,98 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28,98	C	0,00	0,00	28,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	86,27	C	0,00	0,00	86,27 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.838,03	C	0,00	314,67	2.152,70 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	536,87	C	0,00	75,96	612,83 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.279,91	C	0,00	238,71	1.518,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	452,57	C	0,00	164,96	617,53 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	69,47	C	0,00	19,65	89,12 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	106,13	C	0,00	44,66	150,79 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	103,95	C	0,00	39,42	143,37 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	173,02	C	0,00	61,23	234,25 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	203,43	C	0,00	128,78	332,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	203,43	C	0,00	128,78	332,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	203,43	C	0,00	128,78	332,21 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23,78	C	0,00	0,00	23,78 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	179,65	C	0,00	128,78	308,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1,47	C	0,00	0,57	2,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1,47	C	0,00	0,57	2,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1,47	C	0,00	0,57	2,04 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1,47	C	0,00	0,57	2,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56,50	C	21,96	58,89	93,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56,50	C	21,96	58,89	93,43 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	43,92	C	21,96	58,89	80,85 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	43,92	C	21,96	58,89	80,85 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.560,72	D	6.872,18	35,80	21.397,10 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.580,13	D	2.217,00	0,00	5.797,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.580,13	D	2.217,00	0,00	5.797,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.580,13	D	2.217,00	0,00	5.797,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.580,13	D	2.217,00	0,00	5.797,13 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	3.580,13	D	2.217,00	0,00	5.797,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.959,01	D	4.651,76	35,80	15.574,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17,84	D	3,35	2,91	18,28 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	17,84	D	3,35	2,91	18,28 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	96,67	D	11,24	0,00	107,91 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	96,67	D	11,24	0,00	107,91 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	96,67	D	11,24	0,00	107,91 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.465,93	D	4.400,75	0,00	13.866,68 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	9.465,93	D	4.400,75	0,00	13.866,68 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	144,52	D	12,99	0,00	157,51 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33,67	D	10,50	0,00	44,17 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	33,67	D	10,50	0,00	44,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	110,85	D	2,49	0,00	113,34 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	110,85	D	2,49	0,00	113,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	571,85	D	64,69	32,89	603,65 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	166,26	D	18,99	0,00	185,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	382,62	D	45,70	32,89	395,43 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204,60	D	60,27	0,00	264,87 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	20,96	D	8,28	0,00	29,24 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	28,48	D	11,57	0,00	40,05 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	46,34	D	20,76	0,00	67,10 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	108,82	D	19,66	0,00	128,48 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457,60	D	98,47	0,00	556,07 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	457,60	D	98,47	0,00	556,07 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	457,60	D	98,47	0,00	556,07 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	457,60	D	98,47	0,00	556,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,07	D	0,01	0,00	0,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,05	D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,05	D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,05	D	0,01	0,00	0,06 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7,66	D	3,41	0,00	11,07 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7,66	D	3,41	0,00	11,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,69	D	0,29	0,00	0,98 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6,97	D	3,12	0,00	10,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152,13	D	76,31	0,00	228,44 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	152,13	D	76,31	0,00	228,44 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	0,00	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	139,55	D	76,31	0,00	215,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	D	0,00	973,14	6.412,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.385,26	D	0,00	0,00	7.385,26 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.385,26	D	0,00	0,00	7.385,26 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	973,14	973,14 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	973,14	973,14 C
		Totais :		6.970,45	6.970,45	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.478.924.821,73	D	1.223.199.793,02	1.230.101.086,67	1.472.023.528,08 D
1.01	DISPONÍVEL	436.158,44	D	648.554.781,08	648.973.619,84	17.319,68 D
1.01.01	IMEDIATO	436.158,44	D	237.420.517,95	237.839.356,71	17.319,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	436.158,44	D	237.420.517,95	237.839.356,71	17.319,68 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.710,45	D	204.541.917,32	204.540.258,08	8.369,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.366.821,72	24.366.821,72	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	429.447,99	D	8.511.778,91	8.932.276,91	8.949,99 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		411.134.263,13	411.134.263,13	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		411.128.030,93	411.128.030,93	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.232,20	6.232,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.478.488.663,29	D	574.645.011,94	581.127.466,83	1.472.006.208,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.259.637,21	D	3.005.701,90	2.493.861,55	50.771.477,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.457.070,48	D	3.005.701,90	2.473.052,28	44.989.720,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.580.687,78	D	1.622.340,37	1.612.382,61	1.590.645,54 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.093.788,19	D	1.130.646,51	1.125.483,02	1.098.951,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.093.407,93	D	1.098.571,65	1.093.407,93	1.098.571,65 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		30.504,17	30.504,17	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,23	D	0,00	0,23	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	380,03	D	1.570,69	1.570,69	380,03 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	483.925,11	D	488.719,38	483.925,11	488.719,38 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	468.931,86	D	473.907,72	468.931,86	473.907,72 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.599,65	D	14.418,29	14.599,65	14.418,29 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,23	D	0,00	0,23	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	393,37	D	393,37	393,37	393,37 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.974,48	D	2.974,48	2.974,48	2.974,48 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	2.974,48	D	2.974,48	2.974,48	2.974,48 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	550.844,89	D	186.996,99	0,00	737.841,88 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	273.744,65	D	92.969,46	0,00	366.714,11 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	116.518,67	D	40.560,80	0,00	157.079,47 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	157.225,98	D	52.408,66	0,00	209.634,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	277.100,24	D	94.027,53	0,00	371.127,77 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	116.518,67	D	40.560,80	0,00	157.079,47 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	156.928,32	D	52.309,44	0,00	209.237,76 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.653,25	D	1.157,29	0,00	4.810,54 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.013.073,48	D	884.674,65	548.390,91	42.349.357,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.013.073,48	D	884.674,65	548.390,91	42.349.357,22 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.013.073,48	D	884.674,65	548.390,91	42.349.357,22 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.407.614,73	D	66.127,53	160.356,06	3.313.386,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.509.605,89	D	122.015,55	60.617,62	5.571.003,82 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.095.852,86	D	696.531,57	327.417,23	33.464.967,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	312.464,33	D	311.689,89	312.278,76	311.875,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	312.464,33	D	311.689,89	312.278,76	311.875,46 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	193,19	D	0,00	0,00	193,19 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	401,10	D	7,62	408,72	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	311.870,04	D	311.682,27	311.870,04	311.682,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.802.566,73	D	0,00	20.809,27	5.781.757,46 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.802.566,73	D	0,00	20.809,27	5.781.757,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.478.959,60	D	240.153,00	0,00	6.719.112,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.478.959,60	D	240.153,00	0,00	6.719.112,60 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.478.959,60	D	240.153,00	0,00	6.719.112,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.421.750.066,48	D	571.399.157,04	578.633.605,28	1.414.515.618,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	815.061.582,80	D	513.250.490,20	468.033.215,32	860.278.857,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	815.061.582,80	D	513.250.490,20	468.033.215,32	860.278.857,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	815.061.582,80	D	513.250.490,20	468.033.215,32	860.278.857,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	815.061.582,80	D	513.250.490,20	468.033.215,32	860.278.857,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	815.061.582,80	D	513.250.490,20	468.033.215,32	860.278.857,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 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
1.02.03.02.06	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
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	569.633.283,68	D	55.768.946,36	108.872.079,12	516.530.150,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.942.983,14	D	173.234,75	48.664,74	8.067.553,15 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.348.257,72	D	18.088,85	0,00	2.366.346,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.594.725,42	D	155.145,90	48.664,74	5.701.206,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	247.505.803,79	D	10.545.475,46	31.951.855,03	226.099.424,22 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	45.896.853,92	D	1.959.737,32	4.676.396,56	43.180.194,68 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.778.777,30	D	490.073,60	2.286.290,41	7.982.560,49 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.163.015,52	D	512.856,20	1.681.109,83	11.994.761,89 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.974.463,73	D	225.582,34	937.245,20	5.262.800,87 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	35.128.272,76	D	1.784.676,20	5.073.677,72	31.839.271,24 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	24.606.242,32	D	1.256.463,44	3.981.556,38	21.881.149,38 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	21.155.537,41	D	854.124,18	2.819.706,20	19.189.955,39 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	37.547.881,27	D	1.383.522,92	2.821.350,91	36.110.053,28 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.207.165,34	D	692.233,78	2.498.523,99	19.400.875,13 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	24.069.124,88	D	1.030.401,51	3.930.497,37	21.169.029,02 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.852.227,55	D	85.405,80	255.611,26	1.682.022,09 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.126.241,79	D	270.398,17	989.889,20	6.406.750,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.012.113,18	D	1.580,42	126.107,47	6.887.586,13 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.071.291,94	D	0,00	107.950,59	963.341,35 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.071.291,94	D	0,00	107.950,59	963.341,35 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.940.821,24	D	1.580,42	18.156,88	5.924.244,78 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.123.955,67	D	0,00	14.670,89	4.109.284,78 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.816.865,57	D	1.580,42	3.485,99	1.814.960,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	199.693.982,86	D	4.521.428,19	61.198.162,30	143.017.248,75 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	87.082.307,25	D	869.860,53	42.844.231,03	45.107.936,75 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	112.611.675,61	D	3.651.567,66	18.353.931,27	97.909.312,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.255.016,59	D	14.367.639,34	13.189.796,35	66.432.859,58 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	13.779.775,33	D	510.245,29	139.394,50	14.150.626,12 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.602.662,52	D	12.658.017,64	90.025,47	25.170.654,69 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.458.729,36	D	33.477,31	12.492.206,67	0,00
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	12.704.367,59	D	456.507,53	240.373,92	12.920.501,20 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.709.481,79	D	709.391,57	227.795,79	14.191.077,57 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.223.381,76	D	26.005.893,34	2.253.811,49	59.975.463,61 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.223.381,76	D	26.005.893,34	2.253.811,49	59.975.463,61 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	36.223.381,76	D	26.005.893,34	2.253.811,49	59.975.463,61 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	36.223.381,76	D	26.005.893,34	2.253.811,49	59.975.463,61 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.997.551,10	D	18.717,32	16.135,92	3.000.132,50 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.997.551,10	D	18.717,32	16.135,92	3.000.132,50 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.997.551,10	D	18.717,32	16.135,92	3.000.132,50 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	16.078,59	D	18.717,32	16.135,92	18.659,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.002.276,40	D	2.361.003,16	1.712.174,92	34.651.104,64 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.002.276,40	D	2.361.003,16	1.712.174,92	34.651.104,64 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.021.784,11	D	2.361.003,16	1.710.471,49	34.672.315,78 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.021.784,11	D	2.361.003,16	1.710.471,49	34.672.315,78 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.005.925,28	D	2.360.686,22	1.710.471,49	34.656.140,01 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	15.614,97	D	316,94	0,00	15.931,91 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	19.507,71	C	0,00	1.703,43	21.211,14 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	19.507,71	C	0,00	1.703,43	21.211,14 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		1.223.199.793,02	1.230.101.086,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.478.924.821,73	C	65.537.771,22	58.636.477,57	1.472.023.528,08 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.922.458,11	C	24.733.014,82	25.969.636,61	5.159.079,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.838.624,43	C	22.295.330,44	23.013.288,05	4.556.582,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.292.557,45	C	19.533.194,55	20.243.905,32	3.003.268,22 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	118.388,69	C	19.533.194,55	19.537.824,72	123.018,86 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	10.709.953,92	10.713.155,92	38.071,87 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	83.518,82	C	0,00	1.428,17	84.946,99 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.823.240,63	8.823.240,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.174.168,76	C	0,00	706.080,60	2.880.249,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.010.697,21	C	0,00	670.232,40	2.680.929,61 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	106.470,14	C	0,00	35.848,20	142.318,34 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	57.001,41	C	0,00	0,00	57.001,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.172.034,66	C	2.062.317,18	2.073.130,02	1.182.847,50 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.045.793,82	C	1.045.793,82	1.031.390,33	1.031.390,33 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.045.793,82	C	1.045.793,82	1.031.390,33	1.031.390,33 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		921.298,83	921.298,83	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.203,34	7.203,34	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		914.095,49	914.095,49	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		45.526,69	45.526,69	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		45.526,69	45.526,69	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	126.240,84	C	49.697,84	74.914,17	151.457,17 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	126.240,84	C	49.697,84	74.914,17	151.457,17 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,46	C	497.736,29	497.735,83	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,46	C	497.736,29	497.735,83	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	374.031,86	C	202.082,42	198.516,88	370.466,32 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	374.031,86	C	202.082,42	198.516,88	370.466,32 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.103,31	C	910,12	0,00	193,19 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		148.161,23	152.854,68	4.693,45 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	372.928,55	C	53.011,07	45.662,20	365.579,68 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	83.833,68	C	2.437.684,38	2.956.348,56	602.497,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.385,16	C	69.385,16	600.084,22	600.084,22 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	69.385,16	C	69.385,16	600.084,22	600.084,22 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	69.357,42	C	69.357,42	600.057,36	600.057,36 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	27,74	C	27,74	26,86	26,86 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	251,44	C	251,44	254,28	254,28 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	251,44	C	251,44	254,28	254,28 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	251,44	C	251,44	254,28	254,28 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	251,44	C	251,44	254,28	254,28 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.197,08	C	2.330.090,15	2.318.052,43	2.159,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.197,08	C	2.330.090,15	2.318.052,43	2.159,36 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		727.812,33	727.812,33	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.197,08	C	40.173,97	28.136,25	2.159,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.562.103,85	1.562.103,85	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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		3.798,71	3.798,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.798,71	3.798,71	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.798,71	3.798,71	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		34.158,92	34.158,92	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		34.158,92	34.158,92	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	1.449.577.388,40	C	40.804.756,40	32.666.840,96	1.441.439.472,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.440.757.757,30	C	40.804.756,40	32.408.571,37	1.432.361.572,27 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.821.716.389,52	C	72.578,56	32.408.571,37	1.854.052.382,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.356.934.781,59	C	0,00	21.270.312,18	1.378.205.093,77 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.356.934.781,59	C	0,00	21.270.312,18	1.378.205.093,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.305.308.947,35	C	0,00	20.461.063,55	1.325.770.010,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.305.308.947,35	C	0,00	20.461.063,55	1.325.770.010,90 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	51.625.834,24	C	0,00	809.248,63	52.435.082,87 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.625.834,24	C	0,00	809.248,63	52.435.082,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	464.781.607,93	C	72.578,56	11.138.259,19	475.847.288,56 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	446.579.301,58	C	69.725,98	10.701.879,40	457.211.455,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	501.339.180,40	C	0,00	10.701.879,40	512.041.059,80 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	501.339.180,40	C	0,00	10.701.879,40	512.041.059,80 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.379.939,41	D	34.862,99	0,00	27.414.802,40 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.379.939,41	D	34.862,99	0,00	27.414.802,40 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.379.939,41	D	34.862,99	0,00	27.414.802,40 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.379.939,41	D	34.862,99	0,00	27.414.802,40 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.202.306,35	C	2.852,58	436.379,79	18.635.833,56 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	20.442.604,39	C	0,00	436.379,79	20.878.984,18 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.442.604,39	C	0,00	436.379,79	20.878.984,18 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.120.149,02	D	1.426,29	0,00	1.121.575,31 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.120.149,02	D	1.426,29	0,00	1.121.575,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.120.149,02	D	1.426,29	0,00	1.121.575,31 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.120.149,02	D	1.426,29	0,00	1.121.575,31 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	380.958.632,22	D	40.732.177,84	0,00	421.690.810,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	380.958.632,22	D	40.732.177,84	0,00	421.690.810,06 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	380.958.632,22	D	40.732.177,84	0,00	421.690.810,06 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	380.958.632,22	D	40.732.177,84	0,00	421.690.810,06 D
2.03.02	FUNDOS	8.819.631,10	C	0,00	258.269,59	9.077.900,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.478.959,60	C	0,00	240.153,00	6.719.112,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.478.959,60	C	0,00	240.153,00	6.719.112,60 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.478.959,60	C	0,00	240.153,00	6.719.112,60 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.340.671,50	C	0,00	18.116,59	2.358.788,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.340.671,50	C	0,00	18.116,59	2.358.788,09 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.340.671,50	C	0,00	18.116,59	2.358.788,09 C
Totais :				65.537.771,22	58.636.477,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		44.156.833,57	44.156.833,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.916.748,18	C	0,00	3.352.077,17	13.268.825,35 C
3.01.01	CORRENTES	8.400.623,66	C	0,00	2.467.287,13	10.867.910,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.934.832,37	C	0,00	1.145.132,32	5.079.964,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.853.013,31	C	0,00	1.114.628,15	4.967.641,46 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.460.161,93	C	0,00	470.858,36	1.931.020,29 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.890.171,52	C	0,00	629.003,17	2.519.174,69 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.140,09	C	0,00	380,03	1.520,12 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,00	0,00	65,19 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	501.474,58	C	0,00	14.386,59	515.861,17 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.819,06	C	0,00	30.504,17	112.323,23 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	81.819,06	C	0,00	30.504,17	112.323,23 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	81.819,06	C	0,00	30.504,17	112.323,23 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	10.671,90	C	0,00	3.740,31	14.412,21 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	71.147,16	C	0,00	26.763,86	97.911,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.906.501,37	C	0,00	1.132.282,56	5.038.783,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.515.960,89	C	0,00	488.719,38	2.004.680,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.515.960,89	C	0,00	488.719,38	2.004.680,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.515.960,89	C	0,00	488.719,38	2.004.680,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.460.161,63	C	0,00	470.858,36	1.931.019,99 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.140,09	C	0,00	380,03	1.520,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	65,49	C	0,00	0,00	65,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	4.859,90	C	0,00	1.524,68	6.384,58 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	4.859,90	C	0,00	1.524,68	6.384,58 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	44.833,88	C	0,00	14.418,29	59.252,17 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	40,00	C	0,00	13,34	53,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.390.540,48	C	0,00	643.563,18	3.034.103,66 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.390.540,48	C	0,00	643.563,18	3.034.103,66 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.888.536,83	C	0,00	628.903,95	2.517.440,78 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	501.474,60	C	0,00	14.386,59	515.861,19 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	529,05	C	0,00	272,64	801,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.923,44	C	0,00	2.974,48	11.897,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.923,44	C	0,00	2.974,48	11.897,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	8.923,44	C	0,00	2.974,48	11.897,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	8.923,44	C	0,00	2.974,48	11.897,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	550.366,48	C	0,00	186.897,77	737.264,25 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	550.366,48	C	0,00	186.897,77	737.264,25 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	116.423,66	C	0,00	40.529,13	156.952,79 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	156.928,32	C	0,00	52.309,44	209.237,76 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	95,01	C	0,00	31,67	126,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	116.423,66	C	0,00	40.529,13	156.952,79 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	156.747,57	C	0,00	52.309,44	209.057,01 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	95,01	C	0,00	31,67	126,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.653,25	C	0,00	1.157,29	4.810,54 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.515.311,78	C	0,00	884.674,65	2.399.986,43 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	130.643,90	C	0,00	66.127,53	196.771,43 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	130.643,90	C	0,00	66.127,53	196.771,43 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.384.667,88	C	0,00	818.547,12	2.203.215,00 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	211.145,43	C	0,00	122.015,55	333.160,98 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.173.522,45	C	0,00	696.531,57	1.870.054,02 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	115,39	115,39 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	115,39	115,39 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02	OUTROS	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	28.648.861,86	D	9.415.786,07	0,00	38.064.647,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.348.320,84	D	9.414.357,90	0,00	37.762.678,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.170.530,86	D	8.043.316,64	0,00	32.213.847,50 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	23.692.266,03	D	7.883.895,03	0,00	31.576.161,06 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	114.242,16	D	38.080,72	0,00	152.322,88 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	364.022,67	D	121.340,89	0,00	485.363,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	684.016,92	D	228.005,64	0,00	912.022,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	684.016,92	D	228.005,64	0,00	912.022,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.320.968,19	D	436.955,02	0,00	1.757.923,21 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.320.968,19	D	436.955,02	0,00	1.757.923,21 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.172.804,87	D	706.080,60	0,00	2.878.885,47 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.172.804,87	D	706.080,60	0,00	2.878.885,47 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.009.333,32	D	670.232,40	0,00	2.679.565,72 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	57.001,41	D	0,00	0,00	57.001,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	106.470,14	D	35.848,20	0,00	142.318,34 D
3.02.03	INSTITUTOS	195.358,80	D	1.428,17	0,00	196.786,97 D
3.02.03.01	RESGATE	195.358,80	D	1.428,17	0,00	196.786,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	195.358,80	D	1.428,17	0,00	196.786,97 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	195.358,80	D	1.428,17	0,00	196.786,97 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	105.182,22	D	0,00	0,00	105.182,22 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	105.182,22	D	0,00	0,00	105.182,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	182.542,66	D	45.662,20	0,00	228.204,86 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	182.542,66	D	45.662,20	0,00	228.204,86 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	175.564,64	D	0,00	0,00	175.564,64 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	6.978,02	D	45.662,20	0,00	52.640,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	130,68	D	0,00	0,00	130,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	65,19	D	0,00	0,00	65,19 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	65,49	D	0,00	0,00	65,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	C	2.286.813,93	0,00	59.220.175,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	C	0,00	0,00	61.506.989,05 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	61.506.989,05	C	0,00	0,00	61.506.989,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.286.813,93	0,00	2.286.813,93 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		2.286.813,93	0,00	2.286.813,93 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.534.239,54	D	32.408.571,37	72.578,56	76.870.232,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.979.914,97	D	21.270.312,18	0,00	45.250.227,15 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	23.979.914,97	D	21.270.312,18	0,00	45.250.227,15 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.554.324,57	D	11.138.259,19	72.578,56	31.620.005,20 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	20.554.324,57	D	11.138.259,19	72.578,56	31.620.005,20 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.942.037,51	C	0,00	40.732.177,84	42.674.215,35 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.942.037,51	C	0,00	40.732.177,84	42.674.215,35 C
		Totais :		44.156.833,57	44.156.833,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		52.682.986,19	52.682.986,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.996.396,18	C	15.773.083,69	50.352.316,21	181.575.628,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.604.735,26	C	15.769.048,07	31.265.634,09	50.101.321,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.604.735,26	C	15.769.048,07	31.265.634,09	50.101.321,28 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.604.735,26	C	15.769.048,07	31.265.634,09	50.101.321,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.604.735,26	C	15.769.048,07	31.265.634,09	50.101.321,28 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	34.604.735,26	C	15.769.048,07	31.265.634,09	50.101.321,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.719.861,61	C	6,68	18.270.249,43	128.990.104,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	412.017,70	C	0,00	177.387,07	589.404,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.799,28	C	0,00	4.152,32	15.951,60 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	57.125,11	C	0,00	18.088,85	75.213,96 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	343.093,31	C	0,00	155.145,90	498.239,21 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.485.066,05	C	0,00	10.545.475,46	100.030.541,51 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	13.587.765,93	C	0,00	1.959.737,32	15.547.503,25 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.263.391,83	C	0,00	490.073,60	4.753.465,43 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.275.130,38	C	0,00	512.856,20	5.787.986,58 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.883.059,50	C	0,00	225.582,34	3.108.641,84 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	14.255.939,41	C	0,00	1.784.676,20	16.040.615,61 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	9.850.135,79	C	0,00	1.256.463,44	11.106.599,23 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.487.377,02	C	0,00	854.124,18	8.341.501,20 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	10.749.874,01	C	0,00	1.383.522,92	12.133.396,93 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	7.055.085,46	C	0,00	692.233,78	7.747.319,24 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	10.981.061,57	C	0,00	1.030.401,51	12.011.463,08 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	766.483,28	C	0,00	85.405,80	851.889,08 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.329.761,87	C	0,00	270.398,17	2.600.160,04 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.654.245,85	C	0,00	1.580,42	1.655.826,27 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	354.431,29	C	0,00	0,00	354.431,29 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	354.431,29	C	0,00	0,00	354.431,29 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.299.814,56	C	0,00	1.580,42	1.301.394,98 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	689.033,34	C	0,00	0,00	689.033,34 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	610.781,22	C	0,00	1.580,42	612.361,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.097.475,51	C	6,68	2.196.333,28	12.293.802,11 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.659.189,92	C	6,68	871.059,16	6.530.242,40 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.805.686,94	C	0,00	1.325.274,12	5.130.961,06 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.885.942,42	C	0,00	1.889.885,00	7.775.827,42 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.322.907,11	C	0,00	510.245,29	1.833.152,40 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	914.990,63	C	0,00	213.740,61	1.128.731,24 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.343.242,18	C	0,00	456.507,53	1.799.749,71 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.304.802,50	C	0,00	709.391,57	3.014.194,07 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.652.628,27	C	0,00	3.305.893,34	5.958.521,61 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.652.628,27	C	0,00	3.305.893,34	5.958.521,61 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.652.628,27	C	0,00	3.305.893,34	5.958.521,61 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.652.628,27	C	0,00	3.305.893,34	5.958.521,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.371,37	C	0,00	18.717,32	67.088,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	48.371,37	C	0,00	18.717,32	67.088,69 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.371,37	C	0,00	18.717,32	67.088,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	48.247,01	C	0,00	18.659,99	66.907,00 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	124,36	C	0,00	57,33	181,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.428.944,03	C	4.028,94	797.715,37	2.222.630,46 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.428.944,03	C	4.028,94	797.715,37	2.222.630,46 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.418.751,27	C	4.028,94	793.916,66	2.208.638,99 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.418.751,27	C	4.028,94	793.916,66	2.208.638,99 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	10.192,76	C	0,00	3.798,71	13.991,47 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	10.192,76	C	0,00	3.798,71	13.991,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.962.405,02	D	36.390.251,37	43.856,05	120.308.800,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.325.190,15	D	980.106,51	0,00	2.305.296,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.325.190,15	D	980.106,51	0,00	2.305.296,66 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.325.190,15	D	980.106,51	0,00	2.305.296,66 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.325.190,15	D	980.106,51	0,00	2.305.296,66 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.325.190,15	D	980.106,51	0,00	2.305.296,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.525.594,97	D	35.372.165,65	43.856,05	117.853.904,57 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.352,34	D	48.664,74	43.856,05	96.161,03 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	91.352,34	D	48.664,74	43.856,05	96.161,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.434.138,52	D	31.369.053,91	0,00	99.803.192,43 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	10.878.338,95	D	4.676.396,56	0,00	15.554.735,51 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	3.931.511,20	D	1.703.489,29	0,00	5.635.000,49 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	3.686.925,91	D	1.681.109,83	0,00	5.368.035,74 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.161.330,11	D	937.245,20	0,00	3.098.575,31 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	11.689.892,01	D	5.073.677,72	0,00	16.763.569,73 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	7.450.570,92	D	3.981.556,38	0,00	11.432.127,30 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.388.983,75	D	2.819.706,20	0,00	8.208.689,95 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.108.910,84	D	2.821.350,91	0,00	9.930.261,75 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	4.249.062,25	D	2.498.523,99	0,00	6.747.586,24 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	9.912.331,71	D	3.930.497,37	0,00	13.842.829,08 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	564.758,83	D	255.611,26	0,00	820.370,09 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.411.522,04	D	989.889,20	0,00	2.401.411,24 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.271.159,07	D	126.107,47	0,00	1.397.266,54 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	419.447,63	D	107.950,59	0,00	527.398,22 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	419.447,63	D	107.950,59	0,00	527.398,22 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	851.711,44	D	18.156,88	0,00	869.868,32 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	656.185,60	D	14.670,89	0,00	670.856,49 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	195.525,84	D	3.485,99	0,00	199.011,83 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.096.580,64	D	661.461,02	0,00	3.758.041,66 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.270.942,31	D	274.012,91	0,00	1.544.955,22 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.177.959,02	D	387.448,11	0,00	1.565.407,13 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.688.503,31	D	697.589,68	0,00	3.386.092,99 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	376.188,98	D	139.394,50	0,00	515.583,48 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	277.584,38	D	90.025,47	0,00	367.609,85 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	606.995,17	D	240.373,92	0,00	847.369,09 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.427.734,78	D	227.795,79	0,00	1.655.530,57 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.600.692,08	D	2.365.607,09	0,00	8.966.299,17 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.600.692,08	D	2.365.607,09	0,00	8.966.299,17 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.600.692,08	D	2.365.607,09	0,00	8.966.299,17 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.600.692,08	D	2.365.607,09	0,00	8.966.299,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.872,70	D	254,28	0,00	3.126,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.535,55	D	254,28	0,00	1.789,83 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.535,55	D	254,28	0,00	1.789,83 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.476,93	D	238,85	0,00	1.715,78 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	58,62	D	15,43	0,00	74,05 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.337,15	D	0,00	0,00	1.337,15 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.336,82	D	0,00	0,00	1.336,82 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.060,88	D	1.730,29	0,00	7.791,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.060,88	D	1.730,29	0,00	7.791,17 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.060,88	D	1.730,29	0,00	7.791,17 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.967,09	D	1.703,43	0,00	7.670,52 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	93,79	D	26,86	0,00	120,65 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	102.686,32	D	35.994,64	0,00	138.680,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	102.686,32	D	35.994,64	0,00	138.680,96 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.265,21	D	3.032,21	0,00	12.297,42 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	22.242,90	D	7.222,75	0,00	29.465,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.983,48	D	1.835,72	0,00	8.819,20 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	64.194,73	D	23.903,96	0,00	88.098,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.469.777,35	D	501.534,54	0,00	1.971.311,89 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.469.777,35	D	501.534,54	0,00	1.971.311,89 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	10.192,76	D	3.798,71	0,00	13.991,47 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.459.584,59	D	497.735,83	0,00	1.957.320,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.224,76	D	18.116,59	0,00	75.341,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.224,76	D	18.116,59	0,00	75.341,35 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	57.224,76	D	18.116,59	0,00	75.341,35 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	99,65	D	27,74	0,00	127,39 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	57.125,11	D	18.088,85	0,00	75.213,96 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	D	0,00	2.286.813,93	59.220.175,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.506.989,05	D	0,00	0,00	61.506.989,05 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	61.506.989,05	D	0,00	0,00	61.506.989,05 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	2.286.813,93	2.286.813,93 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	2.286.813,93	2.286.813,93 C
		Totais :		52.682.986,19	52.682.986,19	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.167.676.338,51	D	374.236.429,45	367.617.386,63	1.174.295.381,33 D
1.01	DISPONÍVEL	30.138,05	D	249.606.794,24	249.586.649,96	50.282,33 D
1.01.01	IMEDIATO	30.138,05	D	121.749.491,91	121.729.347,63	50.282,33 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.138,05	D	121.749.491,91	121.729.347,63	50.282,33 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.068,03	D	80.370.038,46	80.365.270,47	13.836,02 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		29.610.619,34	29.610.619,34	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.070,02	D	11.768.834,11	11.753.457,82	36.446,31 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		127.857.302,33	127.857.302,33	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		127.857.302,33	127.857.302,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.167.646.200,46	D	124.629.635,21	118.030.736,67	1.174.245.099,00 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.459.000,51	D	5.608.888,76	3.374.448,01	237.693.441,26 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.839.196,16	D	5.608.888,76	3.374.448,01	237.073.636,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547.846,14	D	313.772,87	277.522,11	584.096,90 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	547.281,73	D	313.559,20	277.522,11	583.318,82 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	538.979,84	D	305.297,15	269.220,22	575.056,77 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.262,05	8.301,89	8.262,05 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	564,41	D	213,67	0,00	778,08 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	349,02	D	116,34	0,00	465,36 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	51,30	D	17,10	0,00	68,40 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	73,05	D	24,35	0,00	97,40 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	52,74	D	17,58	0,00	70,32 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	38,30	D	38,30	0,00	76,60 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	124.568,61	D	40.881,77	0,00	165.450,38 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	124.568,61	D	40.881,77	0,00	165.450,38 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	124.568,61	D	40.881,77	0,00	165.450,38 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	234.165.618,41	D	5.125.211,70	3.095.740,28	236.195.089,83 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	25.496.002,21	D	552.998,37	564.505,22	25.484.495,36 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.496.002,21	D	552.998,37	564.505,22	25.484.495,36 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.355.033,25	D	175.028,84	417.473,98	8.112.588,11 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.706.960,79	D	81.741,40	0,00	3.788.702,19 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.434.008,17	D	296.228,13	147.031,24	13.583.205,06 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	208.669.616,20	D	4.572.213,33	2.531.235,06	210.710.594,47 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	208.669.616,20	D	4.572.213,33	2.531.235,06	210.710.594,47 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.382.929,85	D	625.862,78	407.817,22	28.600.975,41 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.468.635,10	D	1.954.829,04	1.198.261,40	90.225.202,74 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.142.550,32	D	309.005,08	174.922,18	14.276.633,22 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.944.216,31	D	484.593,03	233.822,76	22.194.986,58 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.732.957,05	D	369.507,94	166.619,23	16.935.845,76 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.998.327,57	D	828.415,46	349.792,27	38.476.950,76 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.163,00	D	129.022,42	1.185,62	128.999,80 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.163,00	D	129.022,42	1.185,62	128.999,80 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.163,00	D	0,00	1.163,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		22,62	22,62	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		128.999,80	0,00	128.999,80 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.045.256,92	D	116.543,44	0,00	3.161.800,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.045.256,92	D	116.543,44	0,00	3.161.800,36 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.045.256,92	D	116.543,44	0,00	3.161.800,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	929.141.943,03	D	118.904.203,01	114.656.288,66	933.389.857,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	700.793.617,35	D	80.015.236,17	64.394.989,63	716.413.863,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	700.793.617,35	D	80.015.236,17	64.394.989,63	716.413.863,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	700.793.617,35	D	80.015.236,17	64.394.989,63	716.413.863,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	700.793.617,35	D	80.015.236,17	64.394.989,63	716.413.863,89 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	700.793.617,35	D	80.015.236,17	64.394.989,63	716.413.863,89 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 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
1.02.03.02.06	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 - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.223.502,78	D	37.767.619,07	49.137.483,30	170.853.638,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.341.193,39	D	11.785.885,20	27.519.005,87	41.608.072,72 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.041.979,98	D	11.528.011,08	27.438.118,29	32.131.872,77 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.299.213,41	D	257.874,12	80.887,58	9.476.199,95 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.000.002,36	D	153.694,86	103.681,74	6.050.015,48 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.849.199,84	D	2.267.357,11	6.654.805,42	50.461.751,53 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.425.305,19	D	91.574,09	380.470,24	2.136.409,04 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.468.948,21	D	227.042,91	645.463,07	4.050.528,05 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	6.642.291,74	D	339.173,97	1.074.794,72	5.906.670,99 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	14.522.119,19	D	586.309,53	1.935.574,07	13.172.854,65 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.251.136,10	D	635.650,84	1.296.251,80	16.590.535,14 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.140.274,47	D	144.797,33	433.364,39	2.851.707,41 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.399.124,94	D	242.808,44	888.887,13	5.753.046,25 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.536.408,99	D	0,00	154.818,93	1.381.590,06 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.536.408,99	D	0,00	154.818,93	1.381.590,06 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.536.408,99	D	0,00	154.818,93	1.381.590,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.301.551,77	D	14.550.285,92	13.640.760,56	44.211.077,13 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.864.489,89	D	328.239,32	89.672,06	9.103.057,15 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	0,00		13.210.218,21	47.079,32	13.163.138,89 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.095.604,19	D	35.188,64	13.130.792,83	0,00
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.074.217,24	D	290.131,79	152.768,81	8.211.580,22 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.267.240,45	D	686.507,96	220.447,54	13.733.300,87 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.195.146,43	D	9.010.395,98	1.064.410,78	27.141.131,63 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.195.146,43	D	9.010.395,98	1.064.410,78	27.141.131,63 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.195.146,43	D	9.010.395,98	1.064.410,78	27.141.131,63 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.195.146,43	D	9.010.395,98	1.064.410,78	27.141.131,63 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.328.156,67	D	145.898,25	129.721,02	25.344.333,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.328.156,67	D	145.898,25	129.721,02	25.344.333,90 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	18.785.156,67	D	117.298,25	101.121,02	18.801.333,90 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.746,12	D	0,00	0,00	11.698.746,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.648,80	D	0,00	0,00	6.985.648,80 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	100.761,75	D	117.298,25	101.121,02	116.938,98 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.563.847,54	D	975.449,52	994.094,71	20.545.202,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.563.847,54	D	975.449,52	994.094,71	20.545.202,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.863.894,96	D	975.449,52	992.364,86	20.846.979,62 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.828.302,62	D	975.449,52	992.364,86	20.811.387,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.828.302,62	D	975.449,52	992.364,86	20.811.387,28 D
1.02.03.08.01.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	300.047,42	C	0,00	1.729,85	301.777,27 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.455,08	C	0,00	1.729,85	266.184,93 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
		Totais :		374.236.429,45	367.617.386,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.167.676.338,51	C	42.093.457,41	48.712.500,23	1.174.295.381,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.210.147,70	C	27.193.928,78	28.109.722,38	5.125.941,30 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.134.563,42	C	26.458.456,13	27.378.721,72	5.054.829,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.788.593,06	C	23.095.053,82	24.003.801,62	3.697.340,86 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	37.362,99	C	23.093.625,06	23.093.227,82	36.965,75 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	37.362,99	C	11.927.102,96	11.926.705,72	36.965,75 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.166.522,10	11.166.522,10	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	2.751.230,07	C	1.428,76	910.573,80	3.660.375,11 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.178.657,58	C	1.428,76	717.989,54	2.895.218,36 C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	544.083,57	C	0,00	183.087,95	727.171,52 C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	28.488,92	C	0,00	9.496,31	37.985,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	685.379,01	C	2.576.381,17	2.568.874,93	677.872,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	685.379,01	C	686.826,01	679.319,77	677.872,77 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	685.379,01	C	686.826,01	679.319,77	677.872,77 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.889.555,16	1.889.555,16	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		36.739,80	36.739,80	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		1.852.815,36	1.852.815,36	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	635.610,05	C	365.850,43	408.682,50	678.442,12 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	635.610,05	C	365.850,43	408.682,50	678.442,12 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.981,30	C	421.170,71	397.362,67	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	24.981,30	C	421.170,71	397.362,67	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.176,26	C	3,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	23.586,39	C	389.459,71	365.873,32	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	218,65	C	31.708,00	31.489,35	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	75.584,28	C	735.472,65	731.000,66	71.112,29 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.229,73	C	6.229,73	6.219,74	6.219,74 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.229,73	C	6.229,73	6.219,74	6.219,74 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.229,73	C	6.229,73	6.219,74	6.219,74 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.575,78	C	1.575,78	1.593,59	1.593,59 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.575,78	C	1.575,78	1.593,59	1.593,59 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.575,78	C	1.575,78	1.593,59	1.593,59 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.575,78	C	1.575,78	1.593,59	1.593,59 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.742,75	C	708.039,45	703.559,64	3.262,94 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.742,75	C	708.039,45	703.559,64	3.262,94 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		200.427,74	200.427,74	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.742,75	C	16.835,92	12.356,11	3.262,94 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		490.775,79	490.775,79	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.062,71	1.062,71	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.062,71	1.062,71	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.062,71	1.062,71	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	18.564,98	18.564,98	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		18.564,98	18.564,98	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	9.515.781,14	C	0,00	0,00	9.515.781,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.153.950.409,67	C	14.899.528,63	20.602.777,85	1.159.653.658,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.148.586.291,10	C	14.882.504,93	20.461.948,08	1.154.165.734,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.391.931.626,26	C	763.962,85	20.461.948,08	1.411.629.611,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.480.809.258,12	C	0,00	20.453.958,86	1.501.263.216,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.480.809.258,12	C	0,00	20.453.958,86	1.501.263.216,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.429.772.397,37	C	0,00	19.749.002,54	1.449.521.399,91 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.429.772.397,37	C	0,00	19.749.002,54	1.449.521.399,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.036.860,75	C	0,00	704.956,32	51.741.817,07 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.036.860,75	C	0,00	704.956,32	51.741.817,07 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	389.820,65	C	0,00	7.989,22	397.809,87 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	389.820,65	C	0,00	7.989,22	397.809,87 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	389.820,65	C	0,00	7.989,22	397.809,87 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	389.820,65	C	0,00	7.989,22	397.809,87 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	89.267.452,51	D	763.962,85	0,00	90.031.415,36 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	89.267.452,51	D	763.962,85	0,00	90.031.415,36 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.946,05	D	244,86	0,00	21.190,91 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.969,44	D	101,49	0,00	10.070,93 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.604,82	D	17,97	0,00	1.622,79 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.642,50	D	34,00	0,00	2.676,50 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.022,13	D	27,08	0,00	2.049,21 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.707,16	D	64,32	0,00	4.771,48 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	89.246.506,46	D	763.717,99	0,00	90.010.224,45 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.312.225,81	D	414.877,39	0,00	43.727.103,20 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.912.418,00	D	72.895,86	0,00	6.985.313,86 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.211.607,14	D	136.382,97	0,00	11.347.990,11 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.510.173,00	D	107.635,59	0,00	8.617.808,59 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.300.082,51	D	31.926,18	0,00	19.332.008,69 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	243.345.335,16	D	14.118.542,08	0,00	257.463.877,24 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	243.345.335,16	D	14.118.542,08	0,00	257.463.877,24 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	243.345.335,16	D	14.118.542,08	0,00	257.463.877,24 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	243.345.335,16	D	14.118.542,08	0,00	257.463.877,24 D
2.03.02	FUNDOS	5.364.118,57	C	17.023,70	140.829,77	5.487.924,64 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.045.256,92	C	0,00	116.543,44	3.161.800,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.045.256,92	C	0,00	116.543,44	3.161.800,36 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.045.256,92	C	0,00	116.543,44	3.161.800,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.318.861,65	C	17.023,70	24.286,33	2.326.124,28 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.318.861,65	C	17.023,70	24.286,33	2.326.124,28 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.318.861,65	C	17.023,70	24.286,33	2.326.124,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	42.093.457,41	48.712.500,23	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.708.490,68	32.708.490,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.923.733,87	C 0,38	6.922.812,80	20.846.546,29
3.01.01	CORRENTES	4.995.525,29	C 0,00	1.797.601,10	6.793.126,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.603,71	C 0,00	8.262,05	33.865,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.603,71	C 0,00	8.262,05	33.865,76
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	25.603,71	C 0,00	8.262,05	33.865,76
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	25.603,71	C 0,00	8.262,05	33.865,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.037.588,13	C 0,00	1.442.920,75	5.480.508,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.037.588,13	C 0,00	1.442.920,75	5.480.508,88
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.495.739,31	C 0,00	496.681,08	1.992.420,39
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.494.749,49	C 0,00	496.351,14	1.991.100,63
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	989,82	C 0,00	329,94	1.319,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.541.848,82	C 0,00	946.239,67	3.488.088,49
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.541.848,82	C 0,00	946.239,67	3.488.088,49
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.575.097,20	C 0,00	522.998,18	2.098.095,38
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	235.974,52	C 0,00	78.138,35	314.112,87
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	335.031,03	C 0,00	111.202,05	446.233,08
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	241.893,81	C 0,00	80.293,88	322.187,69
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	153.852,26	C 0,00	153.607,21	307.459,47
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	564,41	C 0,00	213,67	778,08
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	564,41	C 0,00	213,67	778,08
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	564,41	C 0,00	213,67	778,08
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	349,02	C 0,00	116,34	465,36
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	51,30	C 0,00	17,10	68,40
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	73,05	C 0,00	24,35	97,40
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	52,74	C 0,00	17,58	70,32
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	38,30	C 0,00	38,30	76,60
3.01.01.08	PROVISÕES	125.429,92	C 0,00	40.907,48	166.337,40
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	125.429,92	C 0,00	40.907,48	166.337,40
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	125.429,92	C 0,00	40.907,48	166.337,40
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	806.339,12	C 0,00	305.297,15	1.111.636,27

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.927.838,95	C	0,38	5.125.211,70	14.053.050,27C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	329.923,12	C	0,03	175.028,84	504.951,93C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	329.923,12	C	0,03	175.028,84	504.951,93C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	7.932.846,64	C	0,01	4.572.213,33	12.505.059,96C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.100.284,42	C	0,00	625.862,78	1.726.147,20C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	3.409.866,26	C	0,00	1.954.829,04	5.364.695,30C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	538.003,29	C	0,01	309.005,08	847.008,36C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	846.905,07	C	0,00	484.593,03	1.331.498,10C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	644.934,79	C	0,00	369.507,94	1.014.442,73C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	1.392.852,81	C	0,00	828.415,46	2.221.268,27C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	665.069,19	C	0,34	377.969,53	1.043.038,38C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	147.579,15	C	0,00	81.741,40	229.320,55C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	517.490,04	C	0,34	296.228,13	813.717,83C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	369,63	C	0,00	0,00	369,63C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369,63	C	0,00	0,00	369,63C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	369,63	C	0,00	0,00	369,63C
3.02	DEDUÇÕES	35.907.224,08	D	11.909.755,72	1.530,49	47.815.449,31D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.904.763,56	D	11.909.755,72	1.530,49	47.812.988,79D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.201.626,30	D	8.691.297,94	1.530,49	34.891.393,75D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	25.836.294,28	D	8.569.520,60	1.530,49	34.404.284,39D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	30.031,23	D	10.010,41	0,00	40.041,64D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	335.300,79	D	111.766,93	0,00	447.067,72D
3.02.01.02	INVALIDEZ	341.867,04	D	113.955,68	0,00	455.822,72D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	341.867,04	D	113.955,68	0,00	455.822,72D
3.02.01.03	PENSÕES	6.608.058,85	D	2.193.928,30	0,00	8.801.987,15D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.608.058,85	D	2.193.928,30	0,00	8.801.987,15D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.753.211,37	D	910.573,80	0,00	3.663.785,17D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.753.211,37	D	910.573,80	0,00	3.663.785,17D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.179.275,57	D	717.989,54	0,00	2.897.265,11D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	28.488,92	D	9.496,31	0,00	37.985,23D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	545.446,88	D	183.087,95	0,00	728.534,83D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.460,52	D	0,00	0,00	2.460,52D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.460,52	D	0,00	0,00	2.460,52D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.460,52	D	0,00	0,00	2.460,52 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	258.366,27	D	31.489,35	128.999,80	160.855,82 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	258.366,27	D	31.489,35	128.999,80	160.855,82 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	258.226,93	D	0,00	128.999,80	129.227,13 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	139,34	D	31.489,35	0,00	31.628,69 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	806.339,12	D	305.297,15	0,00	1.111.636,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.897.715,23	C	0,00	10.772.642,66	47.670.357,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.897.715,23	C	0,00	10.772.642,66	47.670.357,89 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	36.897.715,23	C	0,00	10.772.642,66	47.670.357,89 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.646.069,60	D	20.461.948,08	763.962,85	38.344.054,83 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.082.699,87	D	20.453.958,86	0,00	39.536.658,73 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.082.699,87	D	20.453.958,86	0,00	39.536.658,73 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.961,51	D	7.989,22	0,00	20.950,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.961,51	D	7.989,22	0,00	20.950,73 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	449.591,78	C	0,00	763.962,85	1.213.554,63 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	449.591,78	C	0,00	763.962,85	1.213.554,63 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.796.549,97	C	0,00	14.118.542,08	18.915.092,05 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	4.796.549,97	C	0,00	14.118.542,08	18.915.092,05 C
		Totais :		32.708.490,68	32.708.490,68	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.164.005,43	33.164.005,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.610.371,35	C	13.566.427,07	33.074.086,85	78.118.031,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.184.404,85	C	13.560.705,86	26.519.921,59	42.143.620,58 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.184.404,85	C	13.560.705,86	26.519.921,59	42.143.620,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.184.404,85	C	13.560.705,86	26.519.921,59	42.143.620,58 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.184.404,85	C	13.560.705,86	26.519.921,59	42.143.620,58 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	29.184.404,85	C	13.560.705,86	26.519.921,59	42.143.620,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.942.962,30	C	0,00	5.916.300,84	33.859.263,14 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.727.886,07	C	0,00	565.359,80	2.293.245,87 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	10.160,38	C	0,00	7.622,11	17.782,49 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.147.456,81	C	0,00	299.863,57	1.447.320,38 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	570.268,88	C	0,00	257.874,12	828.143,00 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	532.485,81	C	0,00	153.694,86	686.180,67 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.068.981,67	C	0,00	2.267.357,11	21.336.338,78 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.170.364,33	C	0,00	91.574,09	1.261.938,42 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	1.813.611,93	C	0,00	227.042,91	2.040.654,84 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.658.978,74	C	0,00	339.173,97	2.998.152,71 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.139.674,74	C	0,00	586.309,53	5.725.984,27 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	4.938.961,51	C	0,00	635.650,84	5.574.612,35 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.299.499,01	C	0,00	144.797,33	1.444.296,34 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.047.891,41	C	0,00	242.808,44	2.290.699,85 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	508.312,75	C	0,00	0,00	508.312,75 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	508.312,75	C	0,00	0,00	508.312,75 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	508.312,75	C	0,00	0,00	508.312,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.316,15	C	0,00	0,00	89.316,15 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.381.586,76	C	0,00	1.419.493,09	5.801.079,85 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	851.022,35	C	0,00	328.239,32	1.179.261,67 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	446.465,95	C	0,00	114.614,02	561.079,97 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	853.644,42	C	0,00	290.131,79	1.143.776,21 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.230.454,04	C	0,00	686.507,96	2.916.962,00 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.634.393,09	C	0,00	1.510.395,98	3.144.789,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.634.393,09	C	0,00	1.510.395,98	3.144.789,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.634.393,09	C	0,00	1.510.395,98	3.144.789,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.634.393,09	C	0,00	1.510.395,98	3.144.789,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	388.935,06	C	0,00	145.898,25	534.833,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	388.935,06	C	0,00	145.898,25	534.833,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	85.800,00	C	0,00	28.600,00	114.400,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	303.135,06	C	0,00	117.298,25	420.433,31 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	302.355,73	C	0,00	116.938,98	419.294,71 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	779,33	C	0,00	359,27	1.138,60 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899.585,23	C	5.721,21	491.966,17	1.385.830,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	899.585,23	C	5.721,21	491.966,17	1.385.830,19 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	895.199,88	C	5.721,21	490.903,46	1.380.382,13 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	895.199,88	C	5.721,21	490.903,46	1.380.382,13 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.385,35	C	0,00	1.062,71	5.448,06 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.385,35	C	0,00	1.062,71	5.448,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.402.412,61	D	8.696.201,31	72.894,88	30.025.719,04 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	221.805,74	D	78.501,88	0,01	300.307,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.805,74	D	78.501,88	0,01	300.307,61 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.805,74	D	78.501,88	0,01	300.307,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	221.805,74	D	78.501,88	0,01	300.307,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	221.805,74	D	78.501,88	0,01	300.307,61 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.018.247,69	D	8.568.572,18	72.894,87	29.513.925,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	163.993,03	D	80.887,58	72.894,87	171.985,74 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.152,71	D	0,00	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	151.840,32	D	80.887,58	72.894,87	159.833,03 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	343.169,01	D	103.681,74	0,00	446.850,75 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.535.168,53	D	6.654.805,42	0,00	20.189.973,95 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	877.381,71	D	380.470,24	0,00	1.257.851,95 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	1.487.164,54	D	645.463,07	0,00	2.132.627,61 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	2.011.232,14	D	1.074.794,72	0,00	3.086.026,86 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.699.242,54	D	1.935.574,07	0,00	5.634.816,61 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.266.144,05	D	1.296.251,80	0,00	4.562.395,85 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	957.494,51	D	433.364,39	0,00	1.390.858,90 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.236.509,04	D	888.887,13	0,00	2.125.396,17 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	601.556,88	D	154.818,93	0,00	756.375,81 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	601.556,88	D	154.818,93	0,00	756.375,81 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	601.556,88	D	154.818,93	0,00	756.375,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	0,00	0,00	84.627,47 D
5.02.04.07.06	Inglesees FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	38.898,40	D	0,00	0,00	38.898,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.140.541,83	D	509.967,73	0,00	2.650.509,56 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	242.001,30	D	89.672,06	0,00	331.673,36 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	131.072,66	D	47.079,32	0,00	178.151,98 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	385.789,05	D	152.768,81	0,00	538.557,86 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.381.678,82	D	220.447,54	0,00	1.602.126,36 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.149.190,94	D	1.064.410,78	0,00	5.213.601,72 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.149.190,94	D	1.064.410,78	0,00	5.213.601,72 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.149.190,94	D	1.064.410,78	0,00	5.213.601,72 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	4.149.190,94	D	1.064.410,78	0,00	5.213.601,72 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.887,99	D	1.593,59	0,00	22.481,58 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.623,04	D	1.593,59	0,00	11.216,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.623,04	D	1.593,59	0,00	11.216,63 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.255,71	D	1.496,87	0,00	10.752,58 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	367,33	D	96,72	0,00	464,05 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.264,95	D	0,00	0,00	11.264,95 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	11.262,16	D	0,00	0,00	11.262,16 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.113,72	D	24.973,29	0,00	103.087,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.113,72	D	24.973,29	0,00	103.087,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	78.113,72	D	24.973,29	0,00	103.087,01 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	59.323,70	D	18.753,55	0,00	78.077,25 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	18.790,02	D	6.219,74	0,00	25.009,76 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.357,47	D	22.560,37	0,00	85.917,84 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	63.357,47	D	22.560,37	0,00	85.917,84 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.876,18	D	3.226,71	0,00	13.102,89 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.908,14	D	3.995,39	0,00	13.903,53 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	43.573,15	D	15.338,27	0,00	58.911,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.063,48	D	104.448,06	0,00	397.511,54 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	293.063,48	D	104.448,06	0,00	397.511,54 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	288.678,13	D	103.385,35	0,00	392.063,48 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	4.385,35	D	1.062,71	0,00	5.448,06 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.180,03	D	24.286,33	17.023,70	24.442,66 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.180,03	D	24.286,33	17.023,70	24.442,66 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	17.180,03	D	24.286,33	17.023,70	24.442,66 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	18.881,94	D	6.229,73	0,00	25.111,67D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	56.771,20	D	18.056,60	0,00	74.827,80 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.473,11	C	0,00	17.023,70	75.496,81 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.897.715,23	D	10.772.642,66	0,00	47.670.357,89 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.897.715,23	D	10.772.642,66	0,00	47.670.357,89 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	36.897.715,23	D	10.772.642,66	0,00	47.670.357,89 D
		Totais :		33.164.005,43	33.164.005,43	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	362.346.430,35	D	31.318.636,47	38.747.453,92	354.917.612,90 D
1.01	DISPONÍVEL	26.668,77	D	18.131.770,62	18.148.280,41	10.158,98 D
1.01.01	IMEDIATO	25.425,85	D	13.820.690,88	13.835.957,75	10.158,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.425,85	D	13.820.690,88	13.835.957,75	10.158,98 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.737,34	D	4.019.081,18	4.021.177,19	7.641,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.854.805,55	6.854.805,55	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	15.688,51	D	2.946.804,15	2.959.975,01	2.517,65 D
1.01.02	VINCULADO	1.242,92	D	4.311.079,74	4.312.322,66	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.309.652,37	4.309.652,37	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.242,92	D	1.427,37	2.670,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	362.319.761,58	D	13.186.865,85	20.599.173,51	354.907.453,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.712.960,09	D	594.938,09	572.048,07	4.735.850,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.012.359,99	D	594.938,09	572.048,07	1.035.250,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	539.071,20	D	502.442,68	538.992,82	502.521,06 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	393.479,69	D	376.718,00	393.479,69	376.718,00 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	282.037,78	D	269.183,64	282.037,78	269.183,64 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		6,64	0,00	6,64 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.441,91	D	107.527,72	111.441,91	107.527,72 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	145.513,13	D	124.564,06	145.513,13	124.564,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	104.857,13	D	88.276,20	104.857,13	88.276,20 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.941,22	D	3.447,10	3.941,22	3.447,10 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		6,64	0,00	6,64 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	36.714,78	D	32.831,14	36.714,78	32.831,14 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	0,00		2,98	0,00	2,98 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	1.160,62	0,00	1.239,00 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	0,00		770,58	0,00	770,58 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		390,04	0,00	390,04 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	225.976,28	D	4.425,32	0,00	230.401,60 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.679.992,34	D	4.425,32	0,00	12.684.417,66 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	428.284,57	D	4.425,32	0,00	432.709,89 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	197.725,17	D	54.564,78	0,00	252.289,95 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	98.369,93	D	27.200,53	0,00	125.570,46 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	25.398,57	D	3.379,57	0,00	28.778,14 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	45.110,89	D	15.838,86	0,00	60.949,75 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	27.860,47	D	7.982,10	0,00	35.842,57 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	99.355,24	D	27.364,25	0,00	126.719,49 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	25.398,57	D	3.379,57	0,00	28.778,14 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	45.110,89	D	15.838,86	0,00	60.949,75 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	985,31	D	163,73	0,00	1.149,04 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	9.120,38	D	1.823,33	0,00	10.943,71 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	18.740,09	D	6.158,76	0,00	24.898,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.587,34	D	33.505,31	33.055,25	50.037,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.148.219,31	D	33.505,31	33.055,25	2.148.669,37 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	0,00		4.705,09	11,64	4.693,45 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	33.043,61	D	28.800,22	33.043,61	28.800,22 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	3.700.600,10	D	0,00	0,00	3.700.600,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.700.600,10	D	0,00	0,00	3.700.600,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.964.688,64	D	0,00	5.427,31	10.959.261,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.964.688,64	D	0,00	5.427,31	10.959.261,33 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.964.688,64	D	0,00	5.427,31	10.959.261,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	346.642.112,85	D	12.591.927,76	20.021.698,13	339.212.342,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216.300.430,65	D	6.412.747,88	4.260.562,67	218.452.615,86 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.300.430,65	D	6.412.747,88	4.260.562,67	218.452.615,86 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	216.229.645,58	D	6.412.151,15	4.260.535,27	218.381.261,46 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	216.229.645,58	D	6.412.151,15	4.260.535,27	218.381.261,46 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	216.229.645,58	D	6.412.151,15	4.260.535,27	218.381.261,46 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.459,06	D	96,77	27,40	11.528,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	11.459,06	D	96,77	27,40	11.528,43D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	59.326,01	D	499,96	0,00	59.825,97D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	59.326,01	D	499,96	0,00	59.825,97D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.832.515,73	D	1.174.395,13	1.256.606,35	13.750.304,51D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.553.952,22	D	204.228,79	529.471,18	9.228.709,83D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.334.819,78	D	164.688,31	529.471,18	8.970.036,91D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.634.663,94	D	164.688,31	113.193,93	3.686.158,32D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	416.277,25	5.283.878,59D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	219.132,44	D	39.540,48	0,00	258.672,92D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	219.132,44	D	39.540,48	0,00	258.672,92D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.336.801,29	D	43.245,40	67.587,61	1.312.459,08D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.336.801,29	D	43.245,40	67.587,61	1.312.459,08D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.579.800,12	D	510.643,69	659.547,56	11.430.896,25D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.254.352,94	D	37.924,66	109.402,40	1.182.875,20D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	603.648,84	D	37.924,66	109.402,40	532.171,10D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.903.228,36	D	236.911,56	233.483,61	7.906.656,31D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.903.228,36	D	236.911,56	233.483,61	7.906.656,31D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.422.218,82	D	235.807,47	316.661,55	2.341.364,74D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.422.218,82	D	235.807,47	316.661,55	2.341.364,74D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.638.037,90	C	416.277,25	0,00	8.221.760,65C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	416.277,25	0,00	5.283.878,59C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	416.277,25	0,00	5.283.878,59C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.003.713,00	D	4.692.817,39	14.063.482,29	95.633.048,10D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.295.651,79	D	113.692,67	2.866.310,07	10.543.034,39D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	13.295.651,79	D	113.692,67	2.866.310,07	10.543.034,39D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	74.857.473,60	D	3.056.464,32	10.956.647,52	66.957.290,40D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	74.857.473,60	D	3.056.464,32	10.956.647,52	66.957.290,40D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	700.850,69	D	13,34	26.862,53	674.001,50D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	264.541,40	D	0,00	26.656,97	237.884,43D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	264.541,40	D	0,00	26.656,97	237.884,43D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	436.309,29	D	13,34	205,56	436.117,07D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	434.684,09	D	0,00	205,56	434.478,53 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	1.584,66	D	13,34	0,00	1.598,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.001.959,38	D	1.210.025,97	13.885,56	4.198.099,79 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.001.959,38	D	1.210.025,97	13.885,56	4.198.099,79 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.790.398,57	D	232.814,78	68.760,59	11.954.452,76 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.005.969,75	D	64.559,27	15.565,32	5.054.963,70 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.670.168,16	D	34.766,28	28.037,11	1.676.897,33 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.114.260,66	D	133.489,23	25.158,16	5.222.591,73 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.234,83	D	575,07	2,14	191.807,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	191.234,83	D	575,07	2,14	191.807,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.166.144,14	D	79.231,24	131.013,88	1.114.361,50 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.166.144,14	D	79.231,24	131.013,88	1.114.361,50 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	193.891,82	D	15.823,48	20.050,30	189.665,00 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	972.252,32	D	63.407,76	110.963,58	924.696,50 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	9.882.853,47	D	311.967,36	441.046,82	9.753.774,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.882.853,47	D	311.967,36	441.046,82	9.753.774,01 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.421.437,00	D	303.958,35	439.999,00	10.285.396,35 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.117.214,02	D	303.958,35	439.999,00	9.981.173,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.815.229,29	D	303.824,86	438.975,62	9.680.078,53 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	299.720,36	D	133,49	1.023,38	298.830,47 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	538.583,53	C	8.009,01	1.047,82	531.622,34 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	315.318,65	C	8.009,01	1.047,82	308.357,46 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		31.318.636,47	38.747.453,92	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	362.346.430,35	C	23.510.435,24	16.081.617,79	354.917.612,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.539.404,44	C	7.107.869,94	7.439.827,62	2.871.362,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.515.447,95	C	6.716.181,91	7.050.106,60	2.849.372,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.136.533,51	C	5.447.727,42	5.732.938,02	2.421.744,11 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.386.929,69	C	5.447.727,42	5.471.098,06	1.410.300,33 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.198.351,42	2.198.351,42	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.386.929,69	C	0,00	23.370,64	1.410.300,33 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.249.376,00	3.249.376,00	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	749.603,82	C	0,00	261.839,96	1.011.443,78 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	666.282,08	C	0,00	218.142,00	884.424,08 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	59.435,69	C	0,00	19.811,90	79.247,59 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	23.886,05	C	0,00	23.886,06	47.772,11 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	378.313,84	C	1.117.201,64	1.166.379,38	427.491,58 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	346.742,24	C	346.742,24	345.453,86	345.453,86 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	346.742,24	C	346.742,24	345.453,86	345.453,86 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		212.073,39	212.073,39	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		148.340,30	148.340,30	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.733,09	63.733,09	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	558.386,01	608.852,13	82.037,72 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	558.386,01	608.852,13	82.037,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		139.156,47	139.169,75	13,28 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		139.156,47	139.169,75	13,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	600,60	C	12.096,38	11.619,45	123,67 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	600,60	C	12.096,38	11.619,45	123,67 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	600,60	C	12.096,38	11.619,45	123,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.956,49	C	391.688,03	389.721,02	21.989,48 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.547,40	C	18.547,40	17.909,37	17.909,37 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	18.547,40	C	18.547,40	17.909,37	17.909,37 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.237,33	C	2.237,33	1.446,06	1.446,06 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	16.310,07	C	16.310,07	16.463,31	16.463,31 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.329,36	C	4.884,67	5.074,96	2.519,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.329,36	C	4.884,67	5.074,96	2.519,65 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.329,36	C	4.884,67	5.074,96	2.519,65 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.329,36	C	4.884,67	5.074,96	2.519,65 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.079,73	C	361.596,73	360.077,46	1.560,46 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.079,73	C	361.596,73	360.077,46	1.560,46 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		143.687,03	143.687,03	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.079,73	C	8.199,24	6.679,97	1.560,46 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		209.710,46	209.710,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		755,53	755,53	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		755,53	755,53	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		755,53	755,53	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.903,70	5.903,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.903,70	5.903,70	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	352.732.936,15	C	16.402.565,30	8.641.790,17	344.972.161,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.676.686,31	C	16.305.576,79	8.624.784,23	333.995.893,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	461.824.975,39	C	1.738.257,91	8.624.784,23	468.711.501,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	468.701.756,27	C	0,00	6.784.186,00	475.485.942,27 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	468.701.756,27	C	0,00	6.784.186,00	475.485.942,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	434.258.575,14	C	0,00	6.285.640,94	440.544.216,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	434.258.575,14	C	0,00	6.285.640,94	440.544.216,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.443.181,13	C	0,00	498.545,06	34.941.726,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.443.181,13	C	0,00	498.545,06	34.941.726,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.848.475,90	C	389.953,32	1.840.598,23	62.299.120,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.773.391,29	C	343.338,02	1.624.725,67	55.054.778,94 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.752.391,70	C	0,00	1.624.725,67	79.377.117,37 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	77.752.391,70	C	0,00	1.624.725,67	79.377.117,37 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.748.798,22	D	168.222,57	0,00	11.917.020,79 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.748.798,22	D	168.222,57	0,00	11.917.020,79 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.230.202,19	D	175.115,45	0,00	12.405.317,64 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.230.202,19	D	175.115,45	0,00	12.405.317,64 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.075.084,61	C	46.615,30	215.872,56	7.244.341,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAE	10.330.733,35	C	0,00	215.872,56	10.546.605,91 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.330.733,35	C	0,00	215.872,56	10.546.605,91 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.627.824,37	D	23.307,65	0,00	1.651.132,02 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.627.824,37	D	23.307,65	0,00	1.651.132,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.627.824,37	D	23.307,65	0,00	1.651.132,02 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.627.824,37	D	23.307,65	0,00	1.651.132,02 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.725.256,78	D	1.348.304,59	0,00	69.073.561,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.725.256,78	D	1.348.304,59	0,00	69.073.561,37 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.334.363,03	D	759.378,83	0,00	35.093.741,86 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.158.014,29	D	118.086,38	0,00	11.276.100,67 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.176.348,74	D	641.292,45	0,00	23.817.641,19 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.137.002,59	D	201.589,27	0,00	11.338.591,86 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.745.503,42	D	43.368,67	0,00	3.788.872,09 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.391.499,17	D	158.220,60	0,00	7.549.719,77 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.253.891,16	D	387.336,49	0,00	22.641.227,65 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.404.325,62	D	70.173,92	0,00	7.474.499,54 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	14.849.565,54	D	317.162,57	0,00	15.166.728,11 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.148.289,08	D	14.567.318,88	0,00	134.715.607,96 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	120.148.289,08	D	14.567.318,88	0,00	134.715.607,96 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	120.148.289,08	D	14.567.318,88	0,00	134.715.607,96 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	120.148.289,08	D	14.567.318,88	0,00	134.715.607,96 D
2.03.02	FUNDOS	11.056.249,84	C	96.988,51	17.005,94	10.976.267,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.964.688,64	C	5.427,31	0,00	10.959.261,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.964.688,64	C	5.427,31	0,00	10.959.261,33 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.964.688,64	C	5.427,31	0,00	10.959.261,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	91.561,20	C	91.561,20	17.005,94	17.005,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	91.561,20	C	91.561,20	17.005,94	17.005,94 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	91.561,20	C	91.561,20	17.005,94	17.005,94 C
		Totais :		23.510.435,24	16.081.617,79	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.271.898,63	17.271.898,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.629.078,11	C	0,00	966.321,84	3.595.399,95 C
3.01.01	CORRENTES	2.611.698,02	C	0,00	961.896,52	3.573.594,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.191.136,84	C	0,00	447.797,38	1.638.934,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	856.701,86	C	0,00	340.269,66	1.196.971,52 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	306.515,70	C	0,00	86.334,42	392.850,12 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	537.391,25	C	0,00	182.849,22	720.240,47 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	72,01	C	0,00	6,64	78,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	12.722,90	C	0,00	71.079,38	83.802,28 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	334.434,98	C	0,00	107.527,72	441.962,70 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	334.434,98	C	0,00	107.527,72	441.962,70 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	334.434,98	C	0,00	107.527,72	441.962,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.211.999,86	C	0,00	456.431,96	1.668.431,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	437.243,51	C	0,00	122.622,28	559.865,79 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.578,03	C	0,00	89.788,16	416.366,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	326.578,03	C	0,00	89.788,16	416.366,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	306.515,70	C	0,00	86.334,42	392.850,12 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	171,38	C	0,00	6,64	178,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.069,72	C	0,00	0,00	2.069,72 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.069,72	C	0,00	0,00	2.069,72 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	14.636,36	C	0,00	3.447,10	18.083,46 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.665,48	C	0,00	32.834,12	143.499,60 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.665,48	C	0,00	32.834,12	143.499,60 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	110.577,89	C	0,00	32.831,14	143.409,03 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	2,98	90,57 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	774.756,35	C	0,00	333.809,68	1.108.566,03 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.182,18	C	0,00	254.427,14	803.609,32 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	537.391,25	C	0,00	182.849,22	720.240,47 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	183,16	C	0,00	498,54	681,70 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	11.607,77	C	0,00	71.079,38	82.687,15 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	225.574,17	C	0,00	79.382,54	304.956,71 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	225.574,17	C	0,00	79.382,54	304.956,71 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	225.477,02	C	0,00	78.678,99	304.156,01 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	97,15	C	0,00	703,55	800,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.042,24	C	0,00	1.160,62	5.202,86 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.558,70	C	0,00	770,58	3.329,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.558,70	C	0,00	770,58	3.329,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	2.558,70	C	0,00	770,58	3.329,28 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.483,54	C	0,00	390,04	1.873,58 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.483,54	C	0,00	390,04	1.873,58 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.432,62	C	0,00	390,04	1.822,66 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	197.725,17	C	0,00	54.564,78	252.289,95 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	197.725,17	C	0,00	54.564,78	252.289,95 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	25.398,57	C	0,00	3.379,57	28.778,14 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	45.110,89	C	0,00	15.838,86	60.949,75 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	25.398,57	C	0,00	3.379,57	28.778,14 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	45.110,89	C	0,00	15.838,86	60.949,75 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	985,31	C	0,00	163,73	1.149,04 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	27.860,47	C	0,00	7.982,10	35.842,57 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	9.120,38	C	0,00	1.823,33	10.943,71 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	18.740,09	C	0,00	6.158,76	24.898,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.793,91	C	0,00	1.941,78	8.735,69 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	6.793,91	C	0,00	1.941,78	8.735,69 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	6.793,91	C	0,00	1.941,78	8.735,69 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.044,15	C	0,00	4.425,32	18.469,47 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	14.044,15	C	0,00	4.425,32	18.469,47 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	14.044,15	C	0,00	4.425,32	18.469,47 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	206,40	C	0,00	0,00	206,40 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	206,40	C	0,00	0,00	206,40 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.129,54	C	0,00	0,00	3.129,54 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.129,54	C	0,00	0,00	3.129,54 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	3.129,54	C	0,00	0,00	3.129,54 C
3.02	DEDUÇÕES	9.949.490,28	D	3.485.054,98	0,00	13.434.545,26 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.921.714,11	D	3.461.684,34	0,00	13.383.398,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.997.384,09	D	2.815.158,68	0,00	10.812.542,77 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	7.952.108,84	D	2.800.066,93	0,00	10.752.175,77 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	45.275,25	D	15.091,75	0,00	60.367,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	457.871,28	D	143.316,32	0,00	601.187,60 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	457.871,28	D	143.316,32	0,00	601.187,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	713.228,31	D	237.742,77	0,00	950.971,08 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	713.228,31	D	237.742,77	0,00	950.971,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.626,61	D	3.626,61	0,00	7.253,22 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.626,61	D	3.626,61	0,00	7.253,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	749.603,82	D	261.839,96	0,00	1.011.443,78 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	749.603,82	D	261.839,96	0,00	1.011.443,78 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	666.282,08	D	218.142,00	0,00	884.424,08 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	23.886,05	D	23.886,06	0,00	47.772,11 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	59.435,69	D	19.811,90	0,00	79.247,59 D
3.02.03	INSTITUTOS	27.776,17	D	23.370,64	0,00	51.146,81 D
3.02.03.01	RESGATE	27.776,17	D	23.370,64	0,00	51.146,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	27.776,17	D	23.370,64	0,00	51.146,81 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	27.776,17	D	23.370,64	0,00	51.146,81 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.527,45	C	11.619,45	0,00	11.908,00 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	23.527,45	C	11.619,45	0,00	11.908,00 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	29.082,47	C	0,00	0,00	29.082,47 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.555,02	D	11.619,45	0,00	17.174,47 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426,55	D	511,82	0,00	938,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	426,55	D	511,82	0,00	938,37 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	426,55	D	511,82	0,00	938,37 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	72,01	D	6,64	0,00	78,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	171,38	D	6,64	0,00	178,02 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	183,16	D	498,54	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	C	5.149.928,15	0,00	11.891.190,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	C	0,00	0,00	17.041.118,46 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	17.041.118,46	C	0,00	0,00	17.041.118,46 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.149.928,15	0,00	5.149.928,15 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		5.149.928,15	0,00	5.149.928,15 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.023.080,20	D	8.624.784,23	1.738.257,91	15.909.606,52 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.643.375,27	D	6.784.186,00	0,00	14.427.561,27 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.643.375,27	D	6.784.186,00	0,00	14.427.561,27 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.741.720,50	D	1.840.598,23	389.953,32	4.192.365,41 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.741.720,50	D	1.840.598,23	389.953,32	4.192.365,41 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.362.015,57	C	0,00	1.348.304,59	2.710.320,16 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.362.015,57	C	0,00	1.348.304,59	2.710.320,16 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	720.726,99	D	0,00	14.567.318,88	13.846.591,89 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	720.726,99	D	0,00	14.567.318,88	13.846.591,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		17.271.898,63	17.271.898,63	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.582.017,35	16.582.017,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.024.967,51	C	100.357,49	11.274.098,88	58.198.708,90
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.402.332,61	C	27,40	6.412.747,88	24.815.053,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.402.332,61	C	27,40	6.412.747,88	24.815.053,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.400.545,16	C	0,00	6.412.151,15	24.812.696,31
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.400.545,16	C	0,00	6.412.151,15	24.812.696,31
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.400.545,16	C	0,00	6.412.151,15	24.812.696,31
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	323,82	C	27,40	96,77	393,19
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	323,82	C	27,40	96,77	393,19
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1.463,63	C	0,00	499,96	1.963,59
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1.463,63	C	0,00	499,96	1.963,59
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.164.723,57	C	94.261,12	820.065,86	2.890.528,31
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	990.784,04	C	94.261,12	386.930,22	1.283.453,14
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	449.876,98	C	0,00	164.688,31	614.565,29
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	449.876,98	C	0,00	164.688,31	614.565,29
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	540.907,06	C	94.261,12	222.241,91	668.887,85
5.01.02.01.03.01	DPGE	540.907,06	C	94.261,12	222.241,91	668.887,85
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	169.951,26	C	0,00	37.454,76	207.406,02
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	169.951,26	C	0,00	37.454,76	207.406,02
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.003.988,27	C	0,00	395.680,88	1.399.669,15
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	317.686,68	C	0,00	55.230,29	372.916,97
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	317.686,68	C	0,00	55.230,29	372.916,97
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	640.950,73	C	0,00	236.911,56	877.862,29
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	640.950,73	C	0,00	236.911,56	877.862,29
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	45.350,86	C	0,00	103.539,03	148.889,89
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	45.350,86	C	0,00	103.539,03	148.889,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.178.540,82	C	0,00	3.515.121,40	29.693.662,22
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	341.273,57	C	0,00	98.759,35	440.032,92
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.976,20	C	0,00	1.376,75	5.352,95
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	337.297,37	C	0,00	97.382,60	434.679,97
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.134.412,12	C	0,00	3.056.464,32	27.190.876,44

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	24.134.412,12	C	0,00	3.056.464,32	27.190.876,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.486,47	C	0,00	13,34	89.499,81 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	87.522,11	C	0,00	0,00	87.522,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	87.522,11	C	0,00	0,00	87.522,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.964,36	C	0,00	13,34	1.977,70 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	828,03	C	0,00	13,34	841,37 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	270.799,99	C	0,00	47.263,30	318.063,29 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.279,59	C	0,00	0,00	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	236.520,40	C	0,00	47.263,30	283.783,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	891.727,78	C	0,00	232.814,78	1.124.542,56 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	453.136,50	C	0,00	133.489,23	586.625,73 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	279.996,58	C	0,00	64.559,27	344.555,85 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	158.594,70	C	0,00	34.766,28	193.360,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.455,70	C	0,00	575,07	3.030,77 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.455,70	C	0,00	575,07	3.030,77 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	448.385,19	C	0,00	79.231,24	527.616,43 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	448.385,19	C	0,00	79.231,24	527.616,43 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	92.123,00	C	0,00	15.823,48	107.946,48 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	356.262,19	C	0,00	63.407,76	419.669,95 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.665,93	C	0,00	2.555,31	10.221,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.665,93	C	0,00	2.555,31	10.221,24 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.665,93	C	0,00	2.555,31	10.221,24 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	7.665,93	C	0,00	2.555,31	10.221,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.704,58	C	6.068,97	107.381,18	373.016,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.704,58	C	6.068,97	107.381,18	373.016,79 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	268.150,00	C	6.068,97	106.625,65	368.706,68 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	268.150,00	C	6.068,97	106.625,65	368.706,68 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.554,58	C	0,00	755,53	4.310,11 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.554,58	C	0,00	755,53	4.310,11 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	416.227,25	416.227,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,00		0,00	416.227,25	416.227,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.522.799,90	D	16.325.240,46	0,00	45.848.040,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.795.664,07	D	4.260.535,27	0,00	16.056.199,34 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.795.664,07	D	4.260.535,27	0,00	16.056.199,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.795.664,07	D	4.260.535,27	0,00	16.056.199,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.795.664,07	D	4.260.535,27	0,00	16.056.199,34 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	11.795.664,07	D	4.260.535,27	0,00	16.056.199,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.908.299,90	D	623.934,78	0,00	2.532.234,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	333.899,72	D	113.193,93	0,00	447.093,65 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	333.899,72	D	113.193,93	0,00	447.093,65 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	333.899,72	D	113.193,93	0,00	447.093,65 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	168.438,10	D	67.587,61	0,00	236.025,71 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	168.438,10	D	67.587,61	0,00	236.025,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.405.962,08	D	443.153,24	0,00	1.849.115,32 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.810,93	D	109.402,40	0,00	193.213,33 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	83.810,93	D	109.402,40	0,00	193.213,33 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	785.199,14	D	233.483,61	0,00	1.018.682,75 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	785.199,14	D	233.483,61	0,00	1.018.682,75 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	536.952,01	D	100.267,23	0,00	637.219,24 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	536.952,01	D	100.267,23	0,00	637.219,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.740.986,48	D	11.198.618,28	0,00	26.939.604,76 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.550.583,32	D	10.956.647,52	0,00	25.507.230,84 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	14.550.583,32	D	10.956.647,52	0,00	25.507.230,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.171,54	D	26.862,53	0,00	132.034,07 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	103.577,04	D	26.656,97	0,00	130.234,01 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	103.577,04	D	26.656,97	0,00	130.234,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.594,50	D	205,56	0,00	1.800,06 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	699,91	D	205,56	0,00	905,47 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	894,59	D	0,00	0,00	894,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	104.737,46	D	15.331,62	0,00	120.069,08 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	67.554,57	D	15.331,62	0,00	82.886,19 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.007,52	D	68.760,59	0,00	310.768,11 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	122.015,67	D	25.158,16	0,00	147.173,83 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	64.013,57	D	15.565,32	0,00	79.578,89 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	55.978,28	D	28.037,11	0,00	84.015,39 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	412,59	D	2,14	0,00	414,73 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	412,59	D	2,14	0,00	414,73 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	738.074,05	D	131.013,88	0,00	869.087,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	738.074,05	D	131.013,88	0,00	869.087,93 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	149.672,78	D	20.050,30	0,00	169.723,08 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	588.401,27	D	110.963,58	0,00	699.364,85 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.761,75	D	5.074,96	0,00	41.836,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.537,78	D	3.331,57	0,00	12.869,35 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.537,78	D	3.331,57	0,00	12.869,35 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.887,82	D	943,54	0,00	3.831,36 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	6.649,96	D	2.388,03	0,00	9.037,99 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	27.223,97	D	1.743,39	0,00	28.967,36 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.484,14	D	1.743,39	0,00	28.227,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.913,18	D	229.989,25	0,00	250.902,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.913,18	D	229.989,25	0,00	250.902,43 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	20.913,18	D	229.989,25	0,00	250.902,43 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	10.962,76	D	225.467,26	0,00	236.430,02 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	9.950,42	D	4.521,99	0,00	14.472,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.174,52	D	7.087,92	0,00	27.262,44 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.174,52	D	7.087,92	0,00	27.262,44 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	430,46	D	141,11	0,00	571,57 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.621,87	D	1.184,22	0,00	4.806,09 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	16.122,19	D	5.762,59	0,00	21.884,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.374,48	D	139.413,46	0,00	548.787,94 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	409.374,48	D	139.413,46	0,00	548.787,94 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.554,58	D	755,53	0,00	4.310,11 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	405.819,90	D	138.657,93	0,00	544.477,83 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.674,67	D	17.005,94	157.990,32	89.309,71 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.674,67	D	17.005,94	157.990,32	89.309,71 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	51.674,67	D	17.005,94	157.990,32	89.309,71 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	49.047,82	D	16.310,07	0,00	65.357,89 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	2.626,85	D	695,87	0,00	3.322,72 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	157.990,32	157.990,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	D	0,00	5.149.928,15	11.891.190,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.041.118,46	D	0,00	0,00	17.041.118,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	17.041.118,46	D	0,00	0,00	17.041.118,46 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	5.149.928,15	5.149.928,15 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	5.149.928,15	5.149.928,15 C
	Totais :		16.582.017,35	16.582.017,35	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	40.066.763,44	D	20.502.537,42	20.053.609,64	40.515.691,22 D
1.01	DISPONÍVEL	118.931,49	D	15.996.194,94	15.949.076,16	166.050,27 D
1.01.01	IMEDIATO	118.205,69	D	11.513.193,52	11.466.381,35	165.017,86 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	594,62	D	3.014,37	1.968,38	1.640,61 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	594,62	D	3.014,37	1.968,38	1.640,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.611,07	D	11.510.179,15	11.464.412,97	163.377,25 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.343,21	D	3.436.438,09	3.434.004,31	10.776,99 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.982.662,21	3.982.662,18	0,03 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	105.098,91	D	4.007.078,85	3.963.554,81	148.622,95 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.168,95	D	84.000,00	84.191,67	3.977,28 D
1.01.02	VINCULADO	725,80	D	4.483.001,42	4.482.694,81	1.032,41 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.447.678,04	3.447.678,04	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,01	D	8.592,05	8.592,06	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,01	D	1.025.111,72	1.025.111,73	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	725,78	D	1.619,61	1.312,98	1.032,41 D
1.02	REALIZÁVEL	39.713.262,52	D	4.497.750,43	4.099.045,07	40.111.967,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.543.515,58	D	2.206.202,67	2.069.969,24	11.679.749,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	651.321,62	D	1.367.451,90	1.304.016,18	714.757,34 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	552.551,26	D	1.327.986,99	1.291.833,40	588.704,85 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	551.932,21	D	812.575,42	776.431,15	588.076,48 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	551.932,21	D	812.575,42	776.431,15	588.076,48 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	619,05	D	515.411,57	515.402,25	628,37 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	619,05	D	515.411,57	515.402,25	628,37 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.482,27	D	39.464,91	12.171,78	57.775,40 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	17.777,30	D	0,00	0,00	17.777,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	833,19	D	300,00	300,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	11.871,78	D	39.164,91	11.871,78	39.164,91 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.288,09	D	0,00	11,00	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	11,00	D	0,00	11,00	0,00
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	181.939,48	D	64.563,71	95.870,15	150.633,04 D
1.02.02.02.01	IPTU	28.527,06	D	0,00	3.169,67	25.357,39 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.579,00	D	7.509,37	1.271,48	7.816,89 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	68.974,06	D	607,00	7.983,69	61.597,37 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	52.767,00	D	51.129,00	52.767,00	51.129,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	150,63	D	1.205,73	150,63	1.205,73 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.785,55	D	1.650,73	0,00	3.436,28 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.000,00	D	0,00	28.000,00	0,00
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	156,18	D	2.461,88	2.527,68	90,38 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.577.851,01	D	83.544,41	0,00	10.661.395,42 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.961.970,58	D	83.544,41	0,00	7.045.514,99 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.630,21	D	103.385,35	96.630,21	103.385,35 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	96.630,21	D	103.385,35	96.630,21	103.385,35 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	35.773,26	D	587.257,30	573.452,70	49.577,86 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	35.773,26	D	587.257,30	573.452,70	49.577,86 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.865,49	D	35.554,85	23.104,85	45.315,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		40,00	40,00	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.865,49	D	23.064,85	23.064,85	32.865,49 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	2.907,77	D	551.702,45	550.347,85	4.262,37 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	2.907,77	D	551.702,45	550.347,85	4.262,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.169.746,94	D	2.291.547,76	2.029.075,83	28.432.218,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.752.192,12	D	256.846,34	243.218,78	5.765.819,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.752.192,12	D	256.846,34	243.218,78	5.765.819,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.350.188,36	D	253.097,32	241.897,88	5.361.387,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.350.188,36	D	253.097,32	241.897,88	5.361.387,80 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.350.188,36	D	253.097,32	241.897,88	5.361.387,80 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	401.065,59	D	3.749,02	1.320,90	403.493,71 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	401.065,59	D	3.749,02	1.320,90	403.493,71 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	392.533,35	D	18.517,21	22.605,10	388.445,46 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	42.151,39	D	1.361,90	2.129,44	41.383,85 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	42.151,39	D	1.361,90	2.129,44	41.383,85 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	350.381,96	D	17.155,31	20.475,66	347.061,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.279,36	D	1.252,92	3.535,78	16.996,50 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	19.279,36	D	1.252,92	3.535,78	16.996,50 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	255.725,10	D	8.693,71	7.343,98	257.074,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	255.725,10	D	8.693,71	7.343,98	257.074,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	75.377,50	D	7.208,68	9.595,90	72.990,28 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	75.377,50	D	7.208,68	9.595,90	72.990,28 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.025.021,47	D	2.016.184,21	1.763.251,95	22.277.953,73 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.457.035,77	D	1.965.248,68	1.630.907,31	20.791.377,14 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.303.044,19	D	1.962.359,83	1.629.800,00	20.635.604,02 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	153.991,58	D	2.888,85	1.107,31	155.773,12 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	851.740,80	D	34.776,96	124.666,56	761.851,20 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	851.740,80	D	34.776,96	124.666,56	761.851,20 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	716.244,90	D	16.158,57	7.678,08	724.725,39 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	157.164,07	D	2.026,86	488,68	158.702,25 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	237.893,99	D	4.952,00	3.993,52	238.852,47 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	160.563,89	D	4.190,93	789,84	163.964,98 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	110.387,49	D	3.155,49	2.058,15	111.484,83 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	50.235,46	D	1.833,29	347,89	51.720,86 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	234.569,43	D	8.592,05	5.488,41	237.673,07 D
1.03.01	IMOBILIZADO	231.603,52	D	8.592,05	5.346,30	234.849,27 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	231.603,52	D	8.592,05	5.346,30	234.849,27 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	231.603,52	D	8.592,05	5.346,30	234.849,27 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.685,99	D	0,00	624,40	32.061,59 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	243.623,88	C	0,00	624,40	244.248,28 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.599,54	D	492,05	387,78	23.703,81 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	492,05	0,00	361.512,61 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	328.374,75	C	0,00	387,78	328.762,53 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
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	175.317,99	D	8.100,00	4.334,12	179.083,87 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	476.670,23	D	8.100,00	0,00	484.770,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	301.352,24	C	0,00	4.334,12	305.686,36 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.965,91	D	0,00	142,11	2.823,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.965,91	D	0,00	142,11	2.823,80 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	258.908,26	C	0,00	142,11	259.050,37 C
	Totais :			20.502.537,42	20.053.609,64	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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	PASSIVO	40.066.763,44	C	2.041.290,29	2.490.218,07	40.515.691,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.923.555,96	C	2.035.131,13	1.878.156,78	2.766.581,61 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.919.763,01	C	2.031.338,18	1.878.100,17	2.766.525,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.396.248,61	C	766.168,02	620.225,19	1.250.305,78 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	238.361,78	C	238.361,78	286.067,19	286.067,19 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	45.367,90	C	45.367,90	231.400,95	231.400,95 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	192.993,88	C	192.993,88	15.501,33	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		0,00	39.164,91	39.164,91 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	732.672,85	C	253.662,03	0,00	479.010,82 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	732.672,85	C	253.662,03	0,00	479.010,82 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	528.918,46	C	170.645,59	0,00	358.272,87 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	148.626,69	C	56.550,56	0,00	92.076,13 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	55.127,70	C	26.465,88	0,00	28.661,82 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	82.974,93	C	0,00	28.670,72	111.645,65 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	61.766,80	C	0,00	21.346,26	83.113,06 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.874,10	C	0,00	5.485,92	21.360,02 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.941,36	C	0,00	1.707,65	6.649,01 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	392,67	C	0,00	130,89	523,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	342.239,05	C	274.144,21	305.487,28	373.582,12 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	166.497,58	C	196.666,65	248.041,71	217.872,64 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	106.322,38	C	53.160,19	56.943,04	110.105,23 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	23.854,84	0,00	45.174,72 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	389,53	C	462,53	502,53	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.993,35	C	87.353,48	87.303,67	130.943,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.993,35	C	87.353,48	87.303,67	130.943,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	23.273,82	C	23.273,82	21.797,87	21.797,87 C
2.01.02.02.01.02	FGTS	0,00		0,00	1.690,79	1.690,79 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	98.341,36	C	54.701,49	49.909,57	93.549,44 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	7.337,39	C	7.337,39	10.113,22	10.113,22 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.040,78	C	2.040,78	3.792,22	3.792,22 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	196.544,30	C	198.235,05	196.642,22	194.951,47 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	562,47	C	562,47	18,74	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	562,47	C	562,47	18,74	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	195.981,83	C	197.672,58	196.623,48	194.932,73 C
2.01.02.04.03.01	P I S	11.761,89	C	11.761,90	11.678,26	11.678,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.02	COFINS	72.380,80	C	72.380,79	71.866,16	71.866,17 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.198,89	C	28.889,68	26.537,48	24.846,69 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	84.640,25	C	84.640,21	86.541,58	86.541,62 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.195.976,75	C	979.581,63	973.929,09	1.190.324,21 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.128.067,63	C	569.154,86	566.104,73	1.125.017,50 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.128.067,63	C	569.154,86	566.104,73	1.125.017,50 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	67.909,12	C	98.422,73	95.820,30	65.306,69 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,34	C	13,34	13,34	13,34 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	67.895,78	C	69.809,39	67.206,96	65.293,35 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		312.004,04	312.004,06	0,02 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		312.004,04	312.004,06	0,02 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.792,95	C	3.792,95	56,61	56,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.792,95	C	3.792,95	56,61	56,61 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	3.792,95	C	3.792,95	56,61	56,61 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	3.792,95	C	3.792,95	56,61	56,61 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.577.850,98	C	0,00	83.544,41	10.661.395,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.577.850,98	C	0,00	83.544,41	10.661.395,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.577.850,98	C	0,00	83.544,41	10.661.395,39 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.961.970,55	C	0,00	83.544,41	7.045.514,96 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	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22 C
2.03.02	FUNDOS	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	26.565.356,50	C	6.159,16	528.516,88	27.087.714,22 C
		Totais :		2.041.290,29	2.490.218,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.851.560,10	1.851.560,10	0,00
4.01	RECEITAS	4.113.162,70	C	0,00	1.711.305,53	5.824.468,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.397.307,96	C	0,00	508.283,97	1.905.591,93 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.397.307,96	C	0,00	508.283,97	1.905.591,93 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.357.200,01	C	0,00	494.378,56	1.851.578,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	550.860,89	C	0,00	189.081,41	739.942,30 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	550.860,89	C	0,00	189.081,41	739.942,30 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	806.339,12	C	0,00	305.297,15	1.111.636,27 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	40.107,95	C	0,00	13.905,41	54.013,36 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	40.107,95	C	0,00	13.905,41	54.013,36 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.713.166,75	C	0,00	930.926,70	3.644.093,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.686.439,46	C	0,00	923.088,37	3.609.527,83 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	288.678,13	C	0,00	103.385,35	392.063,48 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	520.730,94	C	0,00	179.537,75	700.268,69 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	944.328,15	C	0,00	321.968,41	1.266.296,56 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	932.702,24	C	0,00	318.196,86	1.250.899,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	26.727,29	C	0,00	7.838,33	34.565,62 C
4.01.04	DIRETAS	2.687,99	C	0,00	272.094,86	274.782,85 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.687,99	C	0,00	272.094,86	274.782,85 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.687,99	C	0,00	272.094,86	274.782,85 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	17,65	C	0,00	0,00	17,65 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	0,00	272.094,86	274.765,20 C
4.02	DESPESAS	3.468.027,10	D	1.282.341,40	8.045,12	4.742.323,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.467.763,27	D	1.276.046,70	8.045,12	4.735.764,85 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.086.580,32	D	702.502,40	0,38	2.789.082,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	54.857,49	D	18.989,13	0,00	73.846,62 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	35.911,42	D	12.099,65	0,00	48.011,07 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	25.835,55	D	8.611,85	0,00	34.447,40 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	10.075,87	D	3.487,80	0,00	13.563,67 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.946,07	D	6.889,48	0,00	25.835,55 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	18.946,07	D	6.889,48	0,00	25.835,55 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	514.530,67	D	155.799,79	0,00	670.330,46 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	339.346,91	D	101.125,77	0,00	440.472,68 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	102.079,89	D	32.061,42	0,00	134.141,31 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	54.614,80	D	16.588,52	0,00	71.203,32 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	18.489,07	D	6.024,08	0,00	24.513,15 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.506.742,15	D	524.523,48	0,38	2.031.265,25 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	869.485,80	D	297.981,78	0,01	1.167.467,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.01.03.01.01	Salários	594.032,64	D	210.997,45	0,01	805.030,08 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.811,07	D	770,79	0,00	2.581,86 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	120.956,63	D	29.388,58	0,00	150.345,21 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	63.109,47	D	21.346,26	0,00	84.455,73 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	1.424,28	D	0,00	0,00	1.424,28 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	88.151,71	D	35.478,70	0,00	123.630,41 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	278.198,10	D	102.190,84	0,00	380.388,94 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	208.448,68	D	76.581,20	0,00	285.029,88 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	69.749,42	D	25.609,64	0,00	95.359,06 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	359.058,25	D	124.350,86	0,37	483.408,74 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	75.837,31	D	24.032,62	0,00	99.869,93 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	141.125,16	D	50.076,00	0,33	191.200,83 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	4.220,13	D	1.695,63	0,00	5.915,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	3.475,47	D	198,58	0,04	3.674,01 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	25.464,41	D	8.525,91	0,00	33.990,32 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	897,48	D	299,16	0,00	1.196,64 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	21.311,35	D	7.536,69	0,00	28.848,04 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	4.220,00	D	1.863,96	0,00	6.083,96 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	66.415,15	D	23.202,34	0,00	89.617,49 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.763,92	D	1.919,82	0,00	4.683,74 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	13.327,87	D	5.000,15	0,00	18.328,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.450,01	D	3.190,00	0,00	13.640,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.450,01	D	3.190,00	0,00	13.640,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.684,83	D	13.875,55	0,00	35.560,38 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	0,00		203,70	0,00	203,70 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	1.440,00	D	0,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	20.244,83	D	13.671,85	0,00	33.916,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		151,18	0,00	151,18 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00		151,18	0,00	151,18 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	780.853,92	D	337.705,73	8.044,32	1.110.515,33 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.019,98	D	53.798,71	0,00	96.818,69 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	43.019,98	D	53.798,71	0,00	96.818,69 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	194.342,76	D	108.552,34	0,00	302.895,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	194.075,42	D	108.552,34	0,00	302.627,76 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	267,34	D	0,00	0,00	267,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.929,48	D	6.118,96	0,00	38.048,44 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	31.929,48	D	6.118,96	0,00	38.048,44 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.866,04	D	119.900,60	4.884,32	495.882,32 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	144.695,48	D	53.742,25	0,00	198.437,73 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	235.719,11	D	66.158,35	4.884,32	296.993,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.821,92	D	2.410,96	0,00	7.232,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	4.821,92	D	2.410,96	0,00	7.232,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.900,00	D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	21.900,00	D	7.300,00	0,00	29.200,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.994,17	D	16.958,06	3.160,00	80.792,23 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	66.994,17	D	16.958,06	3.160,00	80.792,23 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.416,43	D	7.136,05	0,00	26.552,48 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.316,43	D	7.136,05	0,00	25.452,48 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	17.563,14	D	10.530,05	0,00	28.093,19 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.248,89	D	749,63	0,00	2.998,52 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	9.211,99	D	4.509,73	0,00	13.721,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	2.045,00	D	675,00	0,00	2.720,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	13,00	D	0,00	0,00	13,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	2.114,26	D	747,89	0,00	2.862,15 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	1.930,00	D	3.847,80	0,00	5.777,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	244.043,43	D	101.609,34	0,41	345.652,36 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	10.377,45	D	4.413,38	0,00	14.790,83 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.238,67	D	2.108,35	0,00	4.347,02 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	8.138,78	D	2.305,03	0,00	10.443,81 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	5.464,93	D	3.060,15	0,00	8.525,08 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	5.464,93	D	3.060,15	0,00	8.525,08 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	222.523,91	D	92.234,58	0,35	314.758,14 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	34.073,39	D	11.075,98	0,35	45.149,02 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	27.601,84	D	9.251,19	0,00	36.853,03 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	28.632,56	D	13.508,46	0,00	42.141,02 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	15.420,83	D	4.707,41	0,00	20.128,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	115,46	D	0,00	0,00	115,46D
4.02.01.05.03.08	Telefones	12.010,06	D	9.391,25	0,00	21.401,31 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	10.360,27	D	13.170,99	0,00	23.531,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	85.800,00	D	28.600,00	0,00	114.400,00D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.518,21	D	871,80	0,00	7.390,01 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	341,29	D	317,50	0,00	658,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.650,00	D	1.340,00	0,00	2.990,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.582,49	D	1.901,23	0,06	7.483,66 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	5.554,29	D	1.658,86	0,06	7.213,09 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	28,20	D	242,37	0,00	270,57 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	94,65	D	0,00	0,00	94,65 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	15.051,72	D	5.488,41	0,00	20.540,13 D
4.02.01.06.01	Depreciações	14.625,39	D	5.346,30	0,00	19.971,69 D
4.02.01.06.02	Amortizações	426,33	D	142,11	0,00	568,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	319.549,05	D	114.714,09	0,01	434.263,13 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	9.518,45	D	3.169,67	0,00	12.688,12 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	9.509,01	D	3.169,67	0,00	12.678,68 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	310.030,60	D	111.544,42	0,01	421.575,01 D
4.02.01.07.03.01	P I S	31.593,59	D	11.678,26	0,01	43.271,84 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	194.422,01	D	71.866,16	0,00	266.288,17 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	84.015,00	D	28.000,00	0,00	112.015,00D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	263,83	D	6.294,70	0,00	6.558,53 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	263,83	D	6.294,70	0,00	6.558,53 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	40.701,82	126.050,29	832.736,02 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	747.387,55	C	0,00	126.050,29	873.437,84 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	0,00		40.701,82	0,00	40.701,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.392.523,15	D	528.516,88	6.159,16	1.914.880,87 D
4.07.01	Constituição de Fundos	1.392.523,15	D	528.516,88	6.159,16	1.914.880,87 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		1.851.560,10	1.851.560,10	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		524.915,71	524.915,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.678.656,55	C	1.320,90	484.213,89	2.161.549,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	803.172,96	C	1.320,90	256.846,34	1.058.698,40
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	803.172,96	C	1.320,90	256.846,34	1.058.698,40
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	791.995,30	C	0,00	253.097,32	1.045.092,62
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	791.995,30	C	0,00	253.097,32	1.045.092,62
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	791.995,30	C	0,00	253.097,32	1.045.092,62
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.177,66	C	1.320,90	3.749,02	13.605,78
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	11.177,66	C	1.320,90	3.749,02	13.605,78
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.897,94	C	0,00	20.483,97	73.381,91
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	7.021,59	C	0,00	2.270,62	9.292,21
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	7.021,59	C	0,00	2.270,62	9.292,21
5.01.02.06	DEBÊNTURES	45.876,35	C	0,00	18.213,35	64.089,70
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.960,50	C	0,00	1.252,92	12.213,42
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	10.960,50	C	0,00	1.252,92	12.213,42
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	22.653,31	C	0,00	9.751,75	32.405,06
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	22.653,31	C	0,00	9.751,75	32.405,06
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	12.262,54	C	0,00	7.208,68	19.471,22
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	12.262,54	C	0,00	7.208,68	19.471,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	812.585,65	C	0,00	206.883,58	1.019.469,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	472.900,52	C	0,00	155.948,05	628.848,57
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.195,66	C	0,00	1.706,42	3.902,08
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	458.834,73	C	0,00	151.352,78	610.187,51
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	11.870,13	C	0,00	2.888,85	14.758,98
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	274.605,36	C	0,00	34.776,96	309.382,32
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	274.605,36	C	0,00	34.776,96	309.382,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.079,77	C	0,00	16.158,57	81.238,34
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	14.226,40	C	0,00	4.190,93	18.417,33
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	8.790,61	C	0,00	2.026,86	10.817,47
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	22.589,78	C	0,00	4.952,00	27.541,78
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	15.138,57	C	0,00	3.155,49	18.294,06

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	4.334,41	C	0,00	1.833,29	6.167,70 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	931.269,00	D	397.544,52	0,00	1.328.813,52 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	679.969,71	D	241.897,88	0,00	921.867,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	679.969,71	D	241.897,88	0,00	921.867,59 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	679.969,71	D	241.897,88	0,00	921.867,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	679.969,71	D	241.897,88	0,00	921.867,59 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	679.969,71	D	241.897,88	0,00	921.867,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.189,00	D	18.933,77	0,00	63.122,77 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		2.839,95	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		2.839,95	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	0,00		2.839,95	0,00	2.839,95 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.277,55	D	2.129,44	0,00	7.406,99 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	5.277,55	D	2.129,44	0,00	7.406,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	38.911,45	D	13.964,38	0,00	52.875,83 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.035,41	D	3.535,78	0,00	6.571,19 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	3.035,41	D	3.535,78	0,00	6.571,19 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	19.551,54	D	7.343,98	0,00	26.895,52 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	19.551,54	D	7.343,98	0,00	26.895,52 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	16.324,50	D	3.084,62	0,00	19.409,12 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	16.324,50	D	3.084,62	0,00	19.409,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.809,34	D	133.508,56	0,00	331.317,90 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.578,53	D	1.163,92	0,00	9.742,45 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.301,02	D	56,61	0,00	5.357,63 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	3.277,51	D	1.107,31	0,00	4.384,82 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	165.558,96	D	124.666,56	0,00	290.225,52 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	165.558,96	D	124.666,56	0,00	290.225,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.671,85	D	7.678,08	0,00	31.349,93 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	3.830,75	D	789,84	0,00	4.620,59 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	2.009,75	D	488,68	0,00	2.498,43 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	7.973,39	D	3.993,52	0,00	11.966,91 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	8.100,02	D	2.058,15	0,00	10.158,17 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.757,94	D	347,89	0,00	2.105,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.300,95	D	3.204,31	0,00	12.505,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	9.300,95	D	3.204,31	0,00	12.505,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9,86	D	2,53	0,00	12,39 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13,94	D	15,12	0,00	29,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	9.277,15	D	3.186,66	0,00	12.463,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	D	126.050,29	40.701,82	832.736,02 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	747.387,55	D	126.050,29	0,00	873.437,84 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	747.387,55	D	126.050,29	0,00	873.437,84 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	40.701,82	40.701,82 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	0,00		0,00	40.701,82	40.701,82 C
		Totais :		524.915,71	524.915,71	