

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.220.763.504,37	D	562.793.362,96	491.842.148,08	4.291.714.719,25 D
1.01	DISPONÍVEL	233.997,43	D	307.794.644,10	307.327.457,87	701.183,66 D
1.01.01	IMEDIATO	233.752,77	D	163.249.304,17	162.785.109,44	697.947,50 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.536,56	D	941,94	1.883,88	594,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.536,56	D	941,94	1.883,88	594,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.216,21	D	163.248.362,23	162.783.225,56	697.352,88 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	44.732,80	D	64.291.088,28	64.290.539,28	45.281,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		66.569.234,07	66.569.234,08	0,01 C
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	182.029,33	D	32.315.892,87	31.851.208,83	646.713,37 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.454,08	D	72.147,00	72.243,37	5.357,71 D
1.01.02	VINCULADO	244,66	D	144.545.339,93	144.542.348,43	3.236,16 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		142.514.960,07	142.514.960,07	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		17.516,71	17.516,70	0,01 D
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.961.523,79	1.961.523,78	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	244,66	D	51.339,36	48.347,88	3.236,14 D
1.02	REALIZÁVEL	4.220.295.394,45	D	254.983.335,51	184.499.763,80	4.290.778.966,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.369.747,73	D	11.426.783,88	10.746.365,82	294.050.165,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	283.233.529,40	D	11.426.783,88	10.746.212,62	283.914.100,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.808.866,94	D	5.832.851,93	5.894.226,99	5.747.491,88 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.522.088,51	D	3.527.850,96	3.504.912,39	3.545.027,08 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.950.692,68	D	2.873.351,07	2.950.692,68	2.873.351,07 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	269.220,22	D	269.759,62	0,00	538.979,84 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	181.530,06	D	182.706,73	351.284,42	12.952,37 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.755,84	D	111.441,91	111.755,84	111.441,91 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.889,71	D	8.301,89	8.889,71	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		55.016,72	55.016,72	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.281.963,65	D	2.300.569,90	2.383.854,28	2.198.679,27 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.224.685,90	D	2.195.339,68	2.277.221,01	2.142.804,57 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.186,59	D	18.540,87	19.186,59	18.540,87 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	714,52	D	619,05	714,52	619,05 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		49.355,52	49.355,52	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	37.332,08	D	36.714,78	37.332,08	36.714,78 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	44,56	D	0,00	44,56	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.464,04	D	4.217,40	5.460,32	3.221,12 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	3.995,64	D	3.827,38	4.680,28	3.142,74 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	390,02	D	390,02	780,04	0,00
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	350,74	D	213,67	0,00	564,41 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	232,68	D	116,34	0,00	349,02 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	34,20	D	17,10	0,00	51,30 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	48,70	D	24,35	0,00	73,05 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	35,16	D	17,58	0,00	52,74 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		38,30	0,00	38,30 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	218.837,18	D	7.139,10	0,00	225.976,28 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.672.853,24	D	7.139,10	0,00	12.679.992,34 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	421.145,47	D	7.139,10	0,00	428.284,57 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	582.298,35	D	290.840,32	0,00	873.138,67 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	248.069,47	D	124.045,11	0,00	372.114,58 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	94.563,04	D	47.354,20	0,00	141.917,24 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	134.880,46	D	67.456,41	0,00	202.336,87 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	18.625,97	D	9.234,50	0,00	27.860,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	334.228,88	D	166.795,21	0,00	501.024,09 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	94.563,04	D	47.354,20	0,00	141.917,24 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	217.839,88	D	108.767,94	0,00	326.607,82 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.199,99	D	1.438,57	0,00	4.638,56 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	6.144,26	D	2.976,12	0,00	9.120,38 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	12.481,71	D	6.258,38	0,00	18.740,09 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	275.735.051,01	D	4.033.123,09	3.589.482,21	276.178.691,89 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	67.651.803,27	D	958.075,42	1.100.803,00	67.509.075,69 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	67.651.803,27	D	958.075,42	1.100.803,00	67.509.075,69 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	12.166.116,03	D	170.228,48	573.696,53	11.762.647,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.652.479,58	D	54.481,21	0,00	3.706.960,79 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.866.904,88	D	279.275,42	202.566,24	18.943.614,06 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.966.302,78	D	454.090,31	324.540,23	33.095.852,86 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	208.083.247,74	D	3.075.047,67	2.488.679,21	208.669.616,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	208.083.247,74	D	3.075.047,67	2.488.679,21	208.669.616,20 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.360.861,15	D	423.029,53	400.960,83	28.382.929,85 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.332.077,49	D	1.314.673,66	1.178.116,05	89.468.635,10 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.106.924,18	D	207.607,50	171.981,36	14.142.550,32 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.847.520,42	D	326.587,49	229.891,60	21.944.216,31 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.647.919,82	D	248.855,21	163.817,98	16.732.957,05 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.787.944,68	D	554.294,28	343.911,39	37.998.327,57 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	888.475,92	D	1.262.829,44	1.262.503,42	888.801,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.987.107,89	D	1.262.829,44	1.262.503,42	2.987.433,91 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.192,41	D	0,00	14,83	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.191,31	D	2.326,00	1.163,00	2.354,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		389.195,64	389.195,64	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		405,78	405,78	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	871.724,17	D	870.902,02	871.724,17	870.902,02 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	10.136.218,33	D	0,00	153,20	10.136.065,13 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.136.218,33	D	0,00	153,20	10.136.065,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.846.305,65	D	3.915.955,80	3.870.835,11	10.891.426,34 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	99.410,37	D	2.261.314,90	2.261.954,91	98.770,36 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.169.967,25	2.169.967,25	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.487.224,84	1.487.224,84	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.487.224,84	1.487.224,84	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		682.742,41	682.742,41	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		682.742,41	682.742,41	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.928,24	D	89.393,21	89.839,18	30.482,27 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		35.554,60	17.777,30	17.777,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	250,00	500,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	27.108,89	D	50.852,45	66.089,56	11.871,78 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.736,16	D	2.736,16	5.472,32	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.482,13	D	1.954,44	2.148,48	68.288,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	205,04	D	1.954,44	2.148,48	11,00 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	220.200,13	D	92.102,39	130.363,04	181.939,48 D
1.02.02.02.01	IPTU	31.696,73	D	3.169,67	6.339,34	28.527,06 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.224,71	D	645,71	1.291,42	1.579,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	75.291,18	D	13.589,12	19.906,24	68.974,06 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	53.118,00	D	59.085,00	59.436,00	52.767,00 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	747,13	D	2.194,72	2.791,22	150,63 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	751,82	D	6.110,77	5.077,04	1.785,55 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.000,00	D	0,00	28.000,00	28.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	370,56	D	7.307,40	7.521,78	156,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		640.913,59	640.913,59	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		640.913,59	640.913,59	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.493.708,33	D	84.142,68	0,00	10.577.851,01 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.877.827,90	D	84.142,68	0,00	6.961.970,58 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		192.719,91	192.719,91	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		192.719,91	192.719,91	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.876,82	D	644.757,56	644.768,89	32.865,49 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.876,82	D	644.757,56	644.768,89	32.865,49 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.876,82	D	24.009,85	24.021,18	32.865,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		945,00	945,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.876,82	D	23.064,85	23.076,18	32.865,49 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		620.747,71	620.747,71	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		620.747,71	620.747,71	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.916.079.341,07	D	239.640.595,83	169.882.562,87	3.985.837.374,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.547.120.649,91	D	103.965.581,33	56.301.261,97	2.594.784.969,27 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.547.120.649,91	D	103.965.581,33	56.301.261,97	2.594.784.969,27 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.337.865.113,75	D	101.953.472,05	56.301.011,68	2.383.517.574,12 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.337.865.113,75	D	101.953.472,05	56.301.011,68	2.383.517.574,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.776.216.577,63	D	89.339.926,72	56.301.011,68	1.809.255.492,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	561.648.536,12	D	12.613.545,33	0,00	574.262.081,45 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	209.195.845,67	D	2.011.535,59	250,29	211.207.130,97 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	408.420,06	D	4.354,88	250,29	412.524,65 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	208.787.425,61	D	2.007.180,71	0,00	210.794.606,32 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	59.690,49	D	573,69	0,00	60.264,18 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	59.690,49	D	573,69	0,00	60.264,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.002.553,29	D	13.965.901,04	32.743.405,25	14.225.049,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	33.309.977,60	D	13.328.512,56	32.155.473,09	14.483.017,07 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.205.347,94	D	221.153,35	91.681,51	9.334.819,78 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.505.192,10	D	221.153,35	91.681,51	3.634.663,94 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	19.175.564,81	D	13.107.359,21	32.063.791,58	219.132,44 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	12.844.451,15	D	13.107.359,21	25.732.677,92	219.132,44 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.331.113,66	D	0,00	6.331.113,66	0,00
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.371.104,34	D	64.830,41	56.982,07	1.378.952,68 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.371.104,34	D	64.830,41	56.982,07	1.378.952,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.985.252,06	D	572.558,07	365.792,63	16.192.017,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.621.410,33	D	44.987,74	29.875,67	3.636.522,40 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	607.816,13	D	44.987,74	29.875,67	622.928,20 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	8.029.776,81	D	355.665,19	226.488,54	8.158.953,46 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.029.776,81	D	355.665,19	226.488,54	8.158.953,46 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.435.119,60	D	171.905,14	109.428,42	2.497.596,32 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.435.119,60	D	171.905,14	109.428,42	2.497.596,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.663.780,71	C	0,00	165.157,46	17.828.938,17 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.034.560,02	C	0,00	165.157,46	7.199.717,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	165.157,46	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.212.738.813,64	D	115.667.181,83	75.716.342,29	1.252.689.653,18 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.250.676,06	D	12.274.114,29	10.896.855,13	130.627.935,22 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	110.616.185,03	D	11.697.610,56	10.457.275,48	111.856.520,11 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.786.759,59	D	492.540,83	385.361,59	14.893.938,83 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.696.689,90	D	79.352,16	52.557,36	3.723.484,70 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	151.041,54	D	4.610,74	1.660,70	153.991,58 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.181.932,06	D	655.714,19	837.639,17	18.000.007,08 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.181.932,06	D	655.714,19	837.639,17	18.000.007,08 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.121.288,04	D	560.777,32	682.060,64	12.000.004,72 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.060.644,02	D	94.936,87	155.578,53	6.000.002,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	407.477.977,69	D	56.831.234,04	31.337.728,52	432.971.483,21 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.674.135,06	D	6.129.844,36	3.907.125,50	45.896.853,92 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.308.961,51	D	1.983.425,92	1.513.610,13	9.778.777,30 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.385.999,64	D	2.407.910,58	1.630.894,70	13.163.015,52 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.909.065,76	D	1.507.728,57	1.017.025,41	8.399.768,92 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	36.883.038,09	D	7.959.497,03	5.245.314,15	39.597.220,97 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.706.914,11	D	5.991.714,46	3.450.094,51	31.248.534,06 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	34.245.520,25	D	5.215.899,42	3.783.763,07	35.677.656,60 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	50.904.982,36	D	7.723.808,75	3.829.773,74	54.799.017,37 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.025.957,84	D	2.861.034,87	1.679.827,37	21.207.165,34 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	22.947.885,03	D	4.648.707,27	3.527.467,42	24.069.124,88 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.703.612,26	D	970.561,89	681.672,13	4.992.502,02 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	123.030.789,06	D	7.585.690,52	0,00	130.616.479,58 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	12.751.116,72	D	1.845.410,40	1.071.160,39	13.525.366,73 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	71.321.223,60	D	10.681.810,44	6.293.819,64	75.709.214,40 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	71.321.223,60	D	10.681.810,44	6.293.819,64	75.709.214,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.107.179,96	D	285.073,08	1.111.593,76	14.280.659,28 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.055.977,29	D	285.049,49	3.667,38	3.337.359,40 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.682.577,30	D	250.668,33	3.667,38	2.929.578,25 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	373.399,99	D	34.381,16	0,00	407.781,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.051.202,67	D	23,59	1.107.926,38	10.943.299,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.755.262,50	D	0,00	631.306,83	4.123.955,67 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.170.174,99	D	0,00	420.871,21	2.749.303,78 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.917,18	D	17,28	48.250,37	434.684,09 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	1.654,94	D	6,31	76,59	1.584,66 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.820.576,26	D	0,00	3.710,69	1.816.865,57 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.820.576,26	D	0,00	3.710,69	1.816.865,57 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	348.487.140,09	D	27.087.511,06	14.831.703,44	360.742.947,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	92.394.705,97	D	3.163.218,33	8.475.617,05	87.082.307,25 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	107.024.226,39	D	11.821.667,54	3.232.258,94	115.613.634,99 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	47.185.300,94	D	423.784,15	3.123.827,45	44.485.257,64 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	101.882.906,79	D	11.678.841,04	0,00	113.561.747,83 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.748.160,36	D	6.127.861,75	5.094.930,09	143.781.092,02 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	21.500.879,55	D	1.273.856,51	130.470,84	22.644.265,22 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.287.064,34	D	924.008,39	1.608.410,21	12.602.662,52 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	26.164.848,56	D	1.009.960,78	1.620.475,79	25.554.333,55 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.476.862,00	D	30.142,52	0,00	4.507.004,52 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.494.944,23	D	36.101,37	0,00	4.531.045,60 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.492.679,40	D	238.914,17	0,00	4.731.593,57 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	20.215.515,63	D	896.171,44	333.102,24	20.778.584,83 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	27.118.079,71	D	1.147.898,23	1.289.255,70	26.976.722,24 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.188.051,23	D	116.651,12	0,00	4.304.702,35 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.667.866,18	D	127,64	24.459,67	4.643.534,15 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.086.903,82	D	112.017,67	35.787,67	5.163.133,82 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.841.017,72	D	89.682,31	22.637,88	1.908.062,15 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.058.023,41	D	243.976,55	27.175,41	5.274.824,55 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	106.204,44	D	6.749,69	2.566,64	110.387,49 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	49.220,14	D	1.603,36	588,04	50.235,46 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.816,21	D	1.418,69	0,07	191.234,83 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.816,21	D	1.418,69	0,07	191.234,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.974.707,61	D	1.722.444,29	5.312.072,47	76.385.079,43 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.252.595,90	D	169.897,48	256.349,24	1.166.144,14 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	220.390,73	D	32.514,00	59.012,91	193.891,82 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.032.205,17	D	137.383,48	197.336,33	972.252,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	78.722.111,71	D	1.552.546,81	5.055.723,23	75.218.935,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	78.722.111,71	D	1.552.546,81	5.055.723,23	75.218.935,29 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	57.999.562,49	D	1.552.231,54	4.133.242,06	55.418.551,97 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.722.549,22	D	315,27	922.481,17	19.800.383,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.318.834,91	D	153.158,01	153.201,44	31.318.791,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.318.834,91	D	153.158,01	153.201,44	31.318.791,48 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.775.834,91	D	124.558,01	124.601,44	24.775.791,48 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	0,00	0,00	14.419.011,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	0,00	8.609.988,37 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	124.234,92	D	124.558,01	124.601,44	124.191,49 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	0,00	0,00	603.000,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	0,00	212.000,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	0,00	0,00	720.550,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	0,00	87.050,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.610.298,13	D	5.888.773,62	4.968.351,92	92.530.719,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.610.298,13	D	5.888.773,62	4.968.351,92	92.530.719,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.586.316,75	D	5.884.788,40	4.953.169,03	93.517.936,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.558.735,68	D	3.568.138,30	3.159.573,23	64.967.300,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.242.328,18	D	3.564.197,36	3.157.068,35	64.649.457,19 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.053,39	D	307,45	1.481,50	17.879,34 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	297.354,11	D	3.633,49	1.023,38	299.964,22 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.687.765,75	D	2.316.650,10	1.793.595,80	28.210.820,05 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.687.765,75	D	2.316.650,10	1.793.595,80	28.210.820,05 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	976.018,62	C	3.985,22	15.182,89	987.216,29 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	596.841,09	C	3.985,22	6.425,57	599.281,44 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	120.320,31	C	0,00	8.757,32	129.077,63 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	234.112,49	D	15.383,35	14.926,41	234.569,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	231.004,47	D	15.383,35	14.784,30	231.603,52 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	231.004,47	D	15.383,35	14.784,30	231.603,52 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	231.004,47	D	15.383,35	14.784,30	231.603,52 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.311,87	D	170,25	796,13	32.685,99 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	242.998,00	C	170,25	796,13	243.623,88 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.986,77	D	81,79	469,02	23.599,54 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	327.987,52	C	81,79	469,02	328.374,75 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	173.705,83	D	15.131,31	13.519,15	175.317,99 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	470.831,33	D	11.677,80	5.838,90	476.670,23 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	297.125,50	C	3.453,51	7.680,25	301.352,24 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.108,02	D	0,00	142,11	2.965,91 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.108,02	D	0,00	142,11	2.965,91 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	258.766,15	C	0,00	142,11	258.908,26 C
		Totais :		562.793.362,96	491.842.148,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.220.763.504,37	C	70.177.394,73	141.128.609,61	4.291.714.719,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.761.749,89	C	67.202.073,36	68.124.831,25	13.684.507,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.368.905,55	C	55.357.738,57	56.560.298,04	10.571.465,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.131.776,90	C	43.385.037,28	44.806.594,81	7.553.334,43 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.537.562,24	C	43.382.458,95	43.612.616,47	1.767.719,76 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	81.472,37	C	16.965.481,78	16.956.397,78	72.388,37 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.456.089,87	C	257.527,50	496.769,02	1.695.331,39 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.159.449,67	26.159.449,67	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	4.594.214,66	C	2.578,33	1.193.978,34	5.785.614,67 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	3.986.574,31	C	616,71	980.291,29	4.966.248,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	507.760,28	C	1.961,62	204.190,74	709.989,40 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	99.880,07	C	0,00	9.496,31	109.376,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.640.308,68	C	6.768.627,56	6.770.422,10	2.642.103,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.382.384,11	C	2.385.081,57	2.486.988,24	2.484.290,78 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.382.384,11	C	2.385.081,57	2.486.988,24	2.484.290,78 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.225.748,88	3.225.748,88	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		44.597,67	44.597,67	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.117.286,76	3.117.286,76	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.864,45	63.864,45	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	61.042,55	C	152.682,80	91.640,25	0,00
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	61.042,55	C	61.042,55	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		91.640,25	91.640,25	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	196.882,02	C	1.005.114,31	966.044,73	157.812,44 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	196.882,02	C	1.005.114,31	966.044,73	157.812,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.362.687,16	2.362.687,16	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.362.687,16	2.362.687,16	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	596.819,97	C	2.841.386,57	2.620.593,97	376.027,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	596.819,97	C	2.841.386,57	2.620.593,97	376.027,37 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.366,45	C	0,00	913,12	2.279,57 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	14,83	C	15,06	0,23	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		807.711,29	807.711,29	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	595.438,69	C	2.033.660,22	1.811.969,33	373.747,80 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.838.332,15	C	4.560.050,82	4.573.572,56	2.851.853,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.408.827,14	C	2.185.432,44	2.172.853,91	1.396.248,61 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.011,34	C	731.641,07	737.991,51	238.361,78 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	218.232,38	C	499.217,49	326.353,01	45.367,90 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	13.778,96	C	220.551,80	399.766,72	192.993,88 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	0,00		11.871,78	11.871,78	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	713.253,32	C	49.698,60	69.118,13	732.672,85 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	713.253,32	C	49.698,60	69.118,13	732.672,85 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	514.843,54	C	36.721,94	50.796,86	528.918,46 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.009,42	C	9.437,56	13.054,83	148.626,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	53.400,36	C	3.539,10	5.266,44	55.127,70 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	56.329,18	C	28.347,31	54.993,06	82.974,93 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	41.935,20	C	21.104,27	40.935,87	61.766,80 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	10.777,37	C	5.423,81	10.520,54	15.874,10 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.354,83	C	1.688,34	3.274,87	4.941,36 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	261,78	C	130,89	261,78	392,67 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	407.233,30	C	1.375.745,46	1.310.751,21	342.239,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	193.232,12	C	1.041.979,32	1.015.244,78	166.497,58 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	144.542,09	C	327.307,87	289.088,16	106.322,38 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	6.226,50	6.226,50	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	231,77	191,77	389,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.099,47	C	221.816,15	232.710,03	130.993,35 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.099,47	C	221.816,15	232.710,03	130.993,35 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.730,13	C	65.374,37	67.918,06	23.273,82 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	88.034,06	C	127.083,44	137.390,74	98.341,36 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.614,14	C	22.522,58	21.245,83	7.337,39 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.721,14	C	6.835,76	6.155,40	2.040,78 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	182.481,00	C	405.316,20	419.379,50	196.544,30 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	599,95	1.143,68	562,47 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	599,95	1.143,68	562,47 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	182.462,26	C	404.716,25	418.235,82	195.981,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.071,15	C	10.071,14	11.761,88	11.761,89 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	61.976,24	C	61.976,24	72.380,80	72.380,80 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.690,47	C	82.579,86	82.088,28	27.198,89 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.724,40	C	250.089,01	252.004,86	84.640,25 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126.924,54	C	1.747.486,03	1.748.629,12	1.128.067,63 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.126.924,54	C	571.112,93	572.256,02	1.128.067,63 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.126.924,54	C	571.112,93	572.256,02	1.128.067,63 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		339.861,51	339.861,51	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		53,34	53,34	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		311.208,17	311.208,17	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		836.511,59	836.511,59	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		836.511,59	836.511,59	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	554.512,19	C	7.284.283,97	6.990.960,65	261.188,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	470.911,98	C	470.911,98	157.859,55	157.859,55 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	470.911,98	C	470.911,98	157.859,55	157.859,55 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	448.698,79	C	448.698,79	135.292,01	135.292,01 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	22.213,19	C	22.213,19	22.567,54	22.567,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.893,68	C	9.254,43	8.632,30	4.271,55 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.893,68	C	9.254,43	8.632,30	4.271,55 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.893,68	C	9.254,43	8.632,30	4.271,55 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.805,44	C	3.610,88	3.747,63	1.942,19 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.439,56	C	4.994,87	4.884,67	2.329,36 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	648,68	C	648,68	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.670,51	C	6.699.017,24	6.719.368,48	39.021,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	18.670,51	C	6.699.017,24	6.719.368,48	39.021,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.200.426,39	2.200.426,39	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	18.670,51	C	64.989,22	85.340,46	39.021,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.433.601,63	4.433.601,63	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		11.199,30	11.199,30	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		11.199,30	11.199,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		11.199,30	11.199,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	93.901,02	93.901,02	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		93.901,02	93.901,02	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.052.968,47	C	1.544.414,05	84.142,68	52.592.697,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.559.260,17	C	1.544.414,05	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	43.559.260,17	C	1.544.414,05	0,00	42.014.846,12 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	43.559.260,17	C	1.544.414,05	0,00	42.014.846,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.493.708,30	C	0,00	84.142,68	10.577.850,98 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.493.708,30	C	0,00	84.142,68	10.577.850,98 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.877.827,87	C	0,00	84.142,68	6.961.970,55 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	4.153.948.786,01	C	1.430.907,32	72.919.635,68	4.225.437.514,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.095.743.452,14	C	765.526,28	71.080.970,21	4.166.058.896,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.854.112.716,82	C	765.526,28	58.447.092,25	4.911.794.282,79 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.812.657.399,23	C	0,00	31.053.612,83	3.843.711.012,06 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.361.863.848,75	C	0,00	25.163.491,63	3.387.027.340,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.225.777.043,81	C	0,00	24.144.420,45	3.249.921.464,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.145.950.064,19	C	0,00	23.389.855,67	3.169.339.919,86 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.826.979,62	C	0,00	754.564,78	80.581.544,40 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	136.086.804,94	C	0,00	1.019.071,18	137.105.876,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	136.086.804,94	C	0,00	1.019.071,18	137.105.876,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.197.864.253,43	C	152.057,06	27.363.783,65	1.225.075.980,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	674.969.543,08	C	0,00	18.479.314,17	693.448.857,25 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	375.257.194,39	C	0,00	9.799.800,93	385.056.995,32 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	375.257.194,39	C	0,00	9.799.800,93	385.056.995,32 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	299.712.348,69	C	0,00	8.679.513,24	308.391.861,93 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	299.712.348,69	C	0,00	8.679.513,24	308.391.861,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	498.010.933,05	C	133.880,06	8.444.263,54	506.321.316,53 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	576.935.919,40	C	0,00	8.124.276,36	585.060.195,76 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	576.935.919,40	C	0,00	8.124.276,36	585.060.195,76 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	39.223.135,08	D	65.596,14	159.993,59	39.128.737,63 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.223.135,08	D	65.596,14	159.993,59	39.128.737,63 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	39.701.851,27	D	68.283,92	159.993,59	39.610.141,60 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.701.851,27	D	68.283,92	159.993,59	39.610.141,60 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.883.777,30	C	18.177,00	440.205,94	25.305.806,24 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	30.374.638,16	C	0,00	427.114,86	30.801.753,02 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	30.374.638,16	C	0,00	427.114,86	30.801.753,02 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.745.430,43	D	9.088,50	6.545,54	2.747.973,39 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.745.430,43	D	9.088,50	6.545,54	2.747.973,39 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.745.430,43	D	9.088,50	6.545,54	2.747.973,39 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.745.430,43	D	9.088,50	6.545,54	2.747.973,39 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	156.408.935,84	D	613.469,22	29.695,77	156.992.709,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	156.408.935,84	D	613.469,22	29.695,77	156.992.709,29 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.301.418,76	D	32.944,27	0,00	34.334.363,03 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.125.070,02	D	32.944,27	0,00	11.158.014,29 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.176.348,74	D	0,00	0,00	23.176.348,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.042.340,58	D	115.608,06	0,00	11.157.948,64 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.743.962,55	D	11.510,31	0,00	3.755.472,86 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.289.063,93	D	104.040,06	0,00	7.393.103,99 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.627,57	D	14,93	0,00	2.642,50 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.009,67	D	12,46	0,00	2.022,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.676,86	D	30,30	0,00	4.707,16 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	111.065.176,50	D	464.916,89	29.695,77	111.500.397,62 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	50.584.912,35	D	131.639,08	0,00	50.716.551,43 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.530.056,51	D	231.927,03	0,00	21.761.983,54 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.156.300,04	D	55.307,10	0,00	11.211.607,14 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.464.129,32	D	46.043,68	0,00	8.510.173,00 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.329.778,28	D	0,00	29.695,77	19.300.082,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	758.369.264,68	D	0,00	12.633.877,96	745.735.386,72 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	758.369.264,68	D	0,00	12.633.877,96	745.735.386,72 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	758.369.264,68	D	0,00	12.633.877,96	745.735.386,72 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	758.369.264,68	D	0,00	12.633.877,96	745.735.386,72 D
2.03.02	FUNDOS	58.205.333,87	C	665.381,04	1.838.665,47	59.378.618,30 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.569.668,63	C	0,00	492.498,82	28.062.167,45 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.569.668,63	C	0,00	492.498,82	28.062.167,45 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.154.633,68	C	0,00	341.416,12	25.496.049,80 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.550.529,47	C	0,00	142.132,64	10.692.662,11 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.604.104,21	C	0,00	199.283,48	14.803.387,69 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.415.034,95	C	0,00	151.082,70	2.566.117,65 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.415.034,95	C	0,00	151.082,70	2.566.117,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.926.205,03	C	641.794,65	1.280.946,12	26.565.356,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		640.913,59	640.913,59	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		640.913,59	640.913,59	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.709.460,21	C	23.586,39	65.220,53	4.751.094,35 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.709.460,21	C	23.586,39	65.220,53	4.751.094,35 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.709.460,21	C	23.586,39	65.220,53	4.751.094,35 C
	Totais :			70.177.394,73	141.128.609,61	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		101.662.654,13	101.662.654,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.145.028,11	C	131.827,15	13.645.161,39	37.658.362,35 C
3.01.01	CORRENTES	17.723.513,54	C	2.744,47	9.475.708,94	27.196.478,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.080.065,51	C	277,76	3.756.211,20	10.835.998,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.785.224,58	C	277,76	3.609.194,38	10.394.141,20 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.444.596,76	C	0,00	1.954.586,12	6.399.182,88 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.618.116,08	C	0,00	809.446,69	2.427.562,77 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	43.277,69	C	277,53	25.565,32	68.565,48 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	365.783,83	C	0,23	185.077,29	550.860,89 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	113.076,24	C	0,00	49.366,43	162.442,67 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	143.915,23	C	0,00	62.830,01	206.745,24 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	380,66	C	0,00	192,67	573,33 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	56.078,09	C	0,00	522.129,85	578.207,94 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	294.840,93	C	0,00	147.016,82	441.857,75 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	240.294,89	C	0,00	119.743,80	360.038,69 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	222.993,07	C	0,00	111.441,91	334.434,98 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	17.301,82	C	0,00	8.301,89	25.603,71 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	54.546,04	C	0,00	27.273,02	81.819,06 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	54.546,04	C	0,00	27.273,02	81.819,06 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	7.114,60	C	0,00	3.557,30	10.671,90 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	47.431,44	C	0,00	23.715,72	71.147,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.489.799,00	C	2.343,66	5.143.585,75	14.631.041,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.052.193,89	C	1.648,65	2.276.327,23	7.326.872,47 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.978.243,19	C	1.648,65	2.239.612,45	7.216.206,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.939.423,91	C	1.648,65	2.175.352,81	7.113.128,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.728.002,65	C	0,00	2.077.748,54	6.805.751,19 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	46.472,78	C	277,53	27.153,62	73.348,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.459,45	C	0,23	619,05	2.078,27 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	27.248,57	C	0,00	12.002,43	39.251,00 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	83.170,07	C	0,00	35.044,04	118.214,11 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.185,05	C	1.370,89	2.115,46	6.929,62 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	4.814,16	C	0,00	2.115,46	6.929,62 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	40.929,37	C	0,00	18.540,87	59.470,24 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	26,66	C	0,00	13,34	40,00 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.819,28	C	0,00	64.259,64	103.078,92 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	38.419,28	C	0,00	64.059,64	102.478,92 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	400,00	C	0,00	200,00	600,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.950,70	C	0,00	36.714,78	110.665,48 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.950,70	C	0,00	36.714,78	110.665,48 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	73.863,11	C	0,00	36.714,78	110.577,89 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	0,00	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.437.605,11	C	695,01	2.867.258,52	7.304.168,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.694.271,29	C	316,54	1.842.790,88	4.536.745,63 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.613.372,19	C	316,54	1.307.621,92	3.920.677,57 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	24.747,20	C	0,00	12.709,15	37.456,35 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	54.962,97	C	0,00	522.129,87	577.092,84 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.188,93	C	0,00	329,94	1.518,87 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.743.333,82	C	378,47	1.024.467,64	2.767.422,99 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.743.333,82	C	378,47	1.024.467,64	2.767.422,99 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.200.742,03	C	251,06	600.083,25	1.800.574,22 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	157.605,03	C	36,90	78.503,54	236.071,67 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	223.572,23	C	52,56	111.511,36	335.031,03 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	161.414,53	C	37,95	80.517,23	241.893,81 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	0,00		0,00	153.852,26	153.852,26 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	29.409,44	C	107,58	12.917,10	42.218,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.315,92	C	107,58	12.527,08	40.735,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	28.315,92	C	107,58	12.527,08	40.735,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	26.752,09	C	100,86	11.730,26	38.381,49 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	688,09	C	2,95	350,60	1.035,74 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	875,74	C	3,77	446,22	1.318,19 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.093,52	C	0,00	390,02	1.483,54 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.093,52	C	0,00	390,02	1.483,54 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.042,60	C	0,00	390,02	1.432,62 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	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	232,68	C	0,00	116,34	349,02 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	34,20	C	0,00	17,10	51,30 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	48,70	C	0,00	24,35	73,05 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	35,16	C	0,00	17,58	52,74 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	0,00		0,00	38,30	38,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	582.784,84	C	15,47	290.752,20	873.521,57 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	582.784,84	C	15,47	290.752,20	873.521,57 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	94.499,70	C	0,00	47.322,53	141.822,23 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	134.682,02	C	0,00	67.357,19	202.039,21 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	63,34	C	0,00	31,67	95,01 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	94.499,70	C	0,00	47.322,53	141.822,23 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	218.524,81	C	15,47	108.779,04	327.288,38 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	63,34	C	0,00	31,67	95,01 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.199,99	C	0,00	1.438,57	4.638,56 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	18.625,97	C	0,00	9.234,50	27.860,47 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	6.144,26	C	0,00	2.976,12	9.120,38 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	12.481,71	C	0,00	6.258,38	18.740,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	541.104,01	C	0,00	272.029,02	813.133,03 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	541.104,01	C	0,00	272.029,02	813.133,03 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	4.524,51	C	0,00	2.269,40	6.793,91 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.968,62	C	0,00	7.246,68	14.215,30 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	63,57	C	0,00	107,58	171,15 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	63,57	C	0,00	107,58	171,15 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	6.905,05	C	0,00	7.139,10	14.044,15 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6.905,05	C	0,00	7.139,10	14.044,15 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.410.027,64	C	0,00	4.033.123,09	10.443.150,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	290.338,54	C	0,00	170.228,48	460.567,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	290.338,54	C	0,00	170.228,48	460.567,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.857.798,97	C	0,00	3.075.047,67	7.932.846,64 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	677.254,89	C	0,00	423.029,53	1.100.284,42 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	2.095.192,60	C	0,00	1.314.673,66	3.409.866,26 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	330.395,79	C	0,00	207.607,50	538.003,29 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	520.317,58	C	0,00	326.587,49	846.905,07 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	396.079,58	C	0,00	248.855,21	644.934,79 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	838.558,53	C	0,00	554.294,28	1.392.852,81 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.261.890,13	C	0,00	787.846,94	2.049.737,07 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	93.097,94	C	0,00	54.481,21	147.579,15 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	449.360,05	C	0,00	279.275,42	728.635,47 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	719.432,14	C	0,00	454.090,31	1.173.522,45 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00
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	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	56.087.546,50	D	27.678.191,07	152.377,91	83.613.359,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	55.565.545,20	D	26.696.876,13	23.295,23	82.239.126,10 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.999.165,49	D	21.975.500,01	1.530,49	65.973.135,01 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	38.353.179,97	D	19.131.402,12	1.530,49	57.483.051,60 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	126.365,76	D	63.182,88	0,00	189.548,64 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	466.215,64	D	233.107,82	0,00	699.323,46 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	4.168.508,08	D	2.105.359,17	0,00	6.273.867,25 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	884.896,04	D	442.448,02	0,00	1.327.344,06 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.009.838,12	D	532.528,76	0,00	1.542.366,88 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.009.838,12	D	532.528,76	0,00	1.542.366,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.961.990,02	D	2.979.299,38	7.523,88	8.933.765,52 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	5.961.990,02	D	2.979.299,38	7.523,88	8.933.765,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00		3.626,61	0,00	3.626,61 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00		3.626,61	0,00	3.626,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.594.551,57	D	1.205.921,37	14.240,86	5.786.232,08 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.594.551,57	D	1.205.921,37	14.240,86	5.786.232,08 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	3.985.547,91	D	980.291,29	336,21	4.965.502,99 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	99.880,07	D	21.439,34	11.943,03	109.376,38 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	509.123,59	D	204.190,74	1.961,62	711.352,71 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	65.668,19	D	337.739,09	0,00	403.407,28 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.230,26	D	1.230,26	0,00	2.460,52 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.230,26	D	1.230,26	0,00	2.460,52 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	368.875,04	D	496.769,02	0,00	865.644,06 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	209.270,56	D	496.769,02	0,00	706.039,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	209.270,56	D	496.769,02	0,00	706.039,58 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	209.270,56	D	496.769,02	0,00	706.039,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		129.082,68	129.082,68	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	87.458,07	D	17.724,15	0,00	105.182,22 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	87.458,07	D	17.724,15	0,00	105.182,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.404,14	D	1.810.809,10	1.546.831,76	417.381,48 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	153.404,14	D	1.810.809,10	1.546.831,76	417.381,48 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	146.482,17	D	1.802.640,98	1.544.414,05	404.709,10 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	6.921,97	D	8.168,12	2.417,71	12.672,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	928.950,64	D	468.357,78	0,46	1.397.307,96 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	928.950,64	D	468.357,78	0,46	1.397.307,96 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	392.371,14	D	198.598,16	0,46	590.968,84 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	365.783,83	D	185.077,29	0,23	550.860,89 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.459,45	D	619,05	0,23	2.078,27 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	25.127,86	D	12.901,82	0,00	38.029,68 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.281.555,94	C	0,00	85.552.756,33	160.834.312,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.281.555,94	C	0,00	85.552.756,33	160.834.312,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	75.281.555,94	C	0,00	85.552.756,33	160.834.312,27 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.107.386,03	D	58.447.092,25	765.526,28	117.788.952,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.394.401,92	D	31.053.612,83	0,00	59.448.014,75 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	28.394.401,92	D	31.053.612,83	0,00	59.448.014,75 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.940.818,01	D	27.363.783,65	152.057,06	60.152.544,60 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	32.940.818,01	D	27.363.783,65	152.057,06	60.152.544,60 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.227.833,90	C	29.695,77	613.469,22	1.811.607,35 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.227.833,90	C	29.695,77	613.469,22	1.811.607,35 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01	Constituição de Fundos	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.531.060,56	C	12.633.877,96	0,00	5.897.182,60 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.531.060,56	C	12.633.877,96	0,00	5.897.182,60 C
		Totais :		101.662.654,13	101.662.654,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.846.623,35	2.846.623,35	0,00
4.01	RECEITAS	2.734.106,67	C	13,04	1.379.069,07	4.113.162,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.950,64	C	0,46	468.357,78	1.397.307,96 C
4.01.01.01	CORRENTES	928.950,64	C	0,46	468.357,78	1.397.307,96 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	902.363,33	C	0,23	454.836,91	1.357.200,01 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	365.783,83	C	0,23	185.077,29	550.860,89 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	365.783,83	C	0,23	185.077,29	550.860,89 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	26.587,31	C	0,23	13.520,87	40.107,95 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	26.587,31	C	0,23	13.520,87	40.107,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.802.485,69	C	12,58	910.693,64	2.713.166,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.786.957,70	C	0,00	899.481,76	2.686.439,46 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	192.047,92	C	0,00	96.630,21	288.678,13 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	345.527,74	C	0,00	175.203,20	520.730,94 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	628.624,20	C	0,00	315.703,95	944.328,15 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	620.757,84	C	0,00	311.944,40	932.702,24 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 C
4.01.04	DIRETAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00		0,00	17,65	17,65 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	2.297.658,87	D	2.206.577,78	1.036.209,55	3.468.027,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.297.584,10	D	2.206.199,66	1.036.020,49	3.467.763,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.381.710,04	D	1.447.186,47	742.316,19	2.086.580,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	37.978,26	D	33.758,46	16.879,23	54.857,49 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	24.199,30	D	23.424,24	11.712,12	35.911,42D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	17.223,70	D	17.223,70	8.611,85	25.835,55D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	6.975,60	D	6.200,54	3.100,27	10.075,87D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	13.778,96	D	10.334,22	5.167,11	18.946,07D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	13.778,96	D	10.334,22	5.167,11	18.946,07D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	360.361,93	D	308.337,52	154.168,78	514.530,67D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	237.978,28	D	202.737,28	101.368,65	339.346,91D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	70.261,34	D	63.637,10	31.818,55	102.079,89D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	39.657,32	D	29.914,98	14.957,50	54.614,80D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	12.464,99	D	12.048,16	6.024,08	18.489,07D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	975.706,51	D	1.099.517,15	568.481,51	1.506.742,15D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	557.675,43	D	647.540,43	335.730,06	869.485,80D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	379.548,69	D	428.967,90	214.483,95	594.032,64D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.040,28	D	1.541,58	770,79	1.811,07D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	81.321,35	D	101.917,58	62.282,30	120.956,63D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	41.935,20	D	43.621,21	22.446,94	63.109,47D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		2.848,56	1.424,28	1.424,28D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	53.829,91	D	68.643,60	34.321,80	88.151,71D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	178.379,77	D	207.697,62	107.879,29	278.198,10D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	133.648,46	D	155.747,83	80.947,61	208.448,68D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	44.731,31	D	51.949,79	26.931,68	69.749,42D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	239.651,31	D	244.279,10	124.872,16	359.058,25D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	56.443,31	D	38.788,00	19.394,00	75.837,31D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	92.229,00	D	102.384,84	53.488,68	141.125,16D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	2.766,32	D	2.907,62	1.453,81	4.220,13D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.582,08	D	3.786,99	1.893,60	3.475,47D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	16.938,50	D	17.051,82	8.525,91	25.464,41D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	598,32	299,16	897,48D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	14.356,96	D	13.908,78	6.954,39	21.311,35D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.747,04	D	2.945,92	1.472,96	4.220,00D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	41.678,34	D	50.306,21	25.569,40	66.415,15D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.814,60	D	1.898,64	949,32	2.763,92D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	8.496,84	D	9.701,96	4.870,93	13.327,87D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.663,34	D	5.573,34	2.786,67	10.450,01D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.663,34	D	5.573,34	2.786,67	10.450,01D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.994,83	D	19.380,00	9.690,00	21.684,83 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		2.880,00	1.440,00	1.440,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.994,83	D	16.500,00	8.250,00	20.244,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.329,77	D	467.892,91	218.368,76	780.853,92 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.019,98	D	0,00	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	43.019,98	D	0,00	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	132.176,12	D	93.079,00	30.912,36	194.342,76 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	132.176,12	D	92.544,32	30.645,02	194.075,42 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	0,00		534,68	267,34	267,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.342,59	D	29.173,78	14.586,89	31.929,48 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	17.342,59	D	29.173,78	14.586,89	31.929,48 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	256.326,38	D	249.178,21	124.638,55	380.866,04 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	90.784,16	D	107.822,64	53.911,32	144.695,48 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	165.090,77	D	141.355,57	70.727,23	235.719,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.410,96	D	4.821,92	2.410,96	4.821,92 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	2.410,96	D	4.821,92	2.410,96	4.821,92 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.600,00	D	14.600,00	7.300,00	21.900,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.600,00	D	14.600,00	7.300,00	21.900,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.036,11	D	33.916,12	16.958,06	66.994,17 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	50.036,11	D	33.916,12	16.958,06	66.994,17 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.137,10	D	26.558,66	13.279,33	19.416,43 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	5.037,10	D	26.558,66	13.279,33	18.316,43 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	9.280,53	D	16.565,22	8.282,61	17.563,14 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.499,26	D	1.499,26	749,63	2.248,89 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	6.096,38	D	6.231,22	3.115,61	9.211,99 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	695,00	D	2.700,00	1.350,00	2.045,00 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	976,89	D	2.274,74	1.137,37	2.114,26 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	0,00		3.860,00	1.930,00	1.930,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	158.642,99	D	144.170,75	58.770,31	244.043,43 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.894,38	D	6.966,14	3.483,07	10.377,45 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	981,83	D	2.513,68	1.256,84	2.238,67 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.912,55	D	4.452,46	2.226,23	8.138,78 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	3.742,93	D	3.444,00	1.722,00	5.464,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	3.742,93	D	3.444,00	1.722,00	5.464,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	144.559,21	D	128.274,59	50.309,89	222.523,91 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	22.669,65	D	22.807,67	11.403,93	34.073,39 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	17.593,22	D	20.017,24	10.008,62	27.601,84 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	19.074,99	D	19.115,14	9.557,57	28.632,56 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	10.135,50	D	10.570,66	5.285,33	15.420,83 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	66,75	D	97,42	48,71	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.075,65	D	7.868,82	3.934,41	12.010,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.536,45	D	9.647,64	4.823,82	10.360,27 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.200,00	D	28.600,00	0,00	85.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.412,00	D	7.157,42	4.051,21	6.518,21 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00		682,58	341,29	341,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	795,00	D	1.710,00	855,00	1.650,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.351,82	D	5.486,02	3.255,35	5.582,49 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	3.323,62	D	5.486,02	3.255,35	5.554,29 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	28,20	D	0,00	0,00	28,20 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	9.669,76	D	9.087,51	3.705,55	15.051,72 D
4.02.01.06.01	Depreciações	9.385,54	D	8.945,40	3.705,55	14.625,39 D
4.02.01.06.02	Amortizações	284,22	D	142,11	0,00	426,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	204.236,71	D	118.482,02	3.169,68	319.549,05 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.348,78	D	6.339,34	3.169,67	9.518,45 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	6.339,34	D	6.339,34	3.169,67	9.509,01 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	197.887,93	D	112.142,68	0,01	310.030,60 D
4.02.01.07.03.01	P I S	19.831,71	D	11.761,88	0,00	31.593,59 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	122.041,22	D	72.380,80	0,01	194.422,01 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	56.015,00	D	28.000,00	0,00	84.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	74,77	D	378,12	189,06	263,83 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	74,77	D	378,12	189,06	263,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	753.371,68	D	640.032,53	881,06	1.392.523,15 D
4.07.01	Constituição de Fundos	753.371,68	D	640.032,53	881,06	1.392.523,15 D
		Totais :		2.846.623,35	2.846.623,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		188.392.930,40	188.392.930,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.941.701,62	C	28.623.298,66	187.456.863,54	360.775.266,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.222.822,47	C	28.472.067,04	85.885.997,55	127.636.752,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.222.822,47	C	28.472.067,04	85.885.997,55	127.636.752,98 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.701.646,05	C	28.471.816,75	83.873.888,23	122.103.717,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.701.646,05	C	28.471.816,75	83.873.888,23	122.103.717,53 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	47.788.248,77	C	28.471.816,75	66.542.549,67	85.858.981,69 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	18.913.397,28	C	0,00	17.331.338,56	36.244.735,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.520.286,48	C	250,29	2.011.535,63	5.531.571,82 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	7.396,89	C	250,29	4.354,88	11.501,48 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	3.512.889,59	C	0,00	2.007.180,75	5.520.070,34 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	889,94	C	0,00	573,69	1.463,63 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	889,94	C	0,00	573,69	1.463,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.675.140,78	C	138.312,54	1.264.258,51	2.801.086,75 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	925.556,92	C	138.312,54	787.004,90	1.574.249,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	228.723,63	C	0,00	221.153,35	449.876,98 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	228.723,63	C	0,00	221.153,35	449.876,98 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	696.833,29	C	138.312,54	565.851,55	1.124.372,30 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	569.267,49	C	138.312,54	498.919,93	929.874,88 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	127.565,80	C	0,00	66.931,62	194.497,42 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	117.639,54	C	0,00	59.333,31	176.972,85 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	117.639,54	C	0,00	59.333,31	176.972,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	631.944,32	C	0,00	417.920,30	1.049.864,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	295.649,07	C	0,00	32.998,11	328.647,18 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	295.649,07	C	0,00	32.998,11	328.647,18 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	307.938,85	C	0,00	355.665,19	663.604,04 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	307.938,85	C	0,00	355.665,19	663.604,04 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	28.356,40	C	0,00	29.257,00	57.613,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	28.356,40	C	0,00	29.257,00	57.613,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.350.733,11	C	0,27	98.701.860,88	226.052.593,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.217.207,46	C	0,27	1.650.397,35	3.867.604,54 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.598,17	C	0,27	17.892,94	39.490,84 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.662.323,24	C	0,00	1.012.217,60	2.674.540,84 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	420.821,36	C	0,00	492.540,83	913.362,19 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	105.205,30	C	0,00	123.135,24	228.340,54 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	7.259,39	C	0,00	4.610,74	11.870,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	756.291,44	C	0,00	841.165,99	1.597.457,43 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	756.291,44	C	0,00	841.165,99	1.597.457,43 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	504.194,30	C	0,00	560.777,32	1.064.971,62 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	252.097,14	C	0,00	280.388,67	532.485,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.721.897,28	C	0,00	70.666.199,81	156.388.097,09 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	7.457.921,57	C	0,00	6.129.844,36	13.587.765,93 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.279.965,91	C	0,00	1.983.425,92	4.263.391,83 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.867.219,80	C	0,00	2.407.910,58	5.275.130,38 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.545.695,26	C	0,00	1.507.728,57	4.053.423,83 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	8.110.054,31	C	0,00	7.959.497,03	16.069.551,34 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.517.400,07	C	0,00	5.991.714,46	12.509.114,53 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	7.411.152,34	C	0,00	5.215.899,42	12.627.051,76 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.965.026,77	C	0,00	7.723.808,75	15.688.835,52 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	4.194.050,59	C	0,00	2.861.034,87	7.055.085,46 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	6.332.354,30	C	0,00	4.648.707,27	10.981.061,57 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.095.420,40	C	0,00	970.561,89	2.065.982,29 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	26.413.393,08	C	0,00	21.420.656,29	47.834.049,37 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.532.242,88	C	0,00	1.845.410,40	4.377.653,28 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.727.207,04	C	0,00	10.681.810,44	24.409.017,48 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	13.727.207,04	C	0,00	10.681.810,44	24.409.017,48 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.826.364,52	C	0,00	649.698,80	3.476.063,32 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	818.587,66	C	0,00	285.559,98	1.104.147,64 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	718.567,11	C	0,00	250.668,33	969.235,44 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	100.020,55	C	0,00	34.891,65	134.912,20 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.007.776,86	C	0,00	364.138,82	2.371.915,68 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.119,05	C	0,00	17,28	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	821,72	C	0,00	6,31	828,03 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	428.723,60	C	0,00	182.057,62	610.781,22 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	428.723,60	C	0,00	182.057,61	610.781,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.449.978,79	C	0,00	7.065.188,94	16.515.167,73 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	4.062.355,34	C	0,00	1.596.973,25	5.659.328,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.695.316,92	C	0,00	2.394.345,06	4.089.661,98 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	981.357,47	C	0,00	809.848,50	1.791.205,97 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.920.048,55	C	0,00	2.264.022,13	4.184.070,68 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.358.098,34	C	0,00	4.869.257,22	13.227.355,56 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	223.386,35	C	0,00	243.976,55	467.362,90 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	900.072,95	C	0,00	1.273.856,51	2.173.929,46 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	999.451,12	C	0,00	362.005,46	1.361.456,58 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	227.117,96	C	0,00	85.870,52	312.988,48 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	188.073,13	C	0,00	266.176,47	454.249,60 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.300.715,16	C	0,00	896.171,44	2.196.886,60 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.387.358,31	C	0,00	1.147.898,23	4.535.256,54 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	269.461,86	C	0,00	185.659,96	455.121,82 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	583.069,88	C	0,00	197.589,05	780.658,93 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	176.769,52	C	0,00	112.017,67	288.787,19 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	91.502,17	C	0,00	89.682,31	181.184,48 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	8.388,88	C	0,00	6.749,69	15.138,57 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.731,05	C	0,00	1.603,36	4.334,41 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.037,01	C	0,00	1.418,69	2.455,70 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.037,01	C	0,00	1.418,69	2.455,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.292.651,23	C	0,00	2.276.723,64	6.569.374,87 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	278.487,71	C	0,00	169.897,48	448.385,19 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	59.609,00	C	0,00	32.514,00	92.123,00 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	218.878,71	C	0,00	137.383,48	356.262,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.014.163,52	C	0,00	2.106.826,16	6.120.989,68 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	4.014.163,52	C	0,00	2.106.826,16	6.120.989,68 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.734.813,60	C	0,00	1.552.231,54	4.287.045,14 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.279.349,92	C	0,00	554.594,62	1.833.944,54 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	311.374,50	C	0,00	155.713,32	467.087,82 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	311.374,50	C	0,00	155.713,32	467.087,82 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	254.174,50	C	0,00	127.113,32	381.287,82 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	248.469,84	C	0,00	124.191,49	372.661,33 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	594,04	C	0,00	366,52	960,56 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.110,62	C	0,00	2.555,31	7.665,93 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.371.630,76	C	12.918,81	1.449.033,28	3.807.745,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.371.630,76	C	12.918,81	1.449.033,28	3.807.745,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.609.440,35	C	5.689,61	978.350,41	2.582.101,15 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.609.440,35	C	5.689,61	978.350,41	2.582.101,15 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	746.662,42	C	7.216,62	459.470,99	1.198.916,79 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	746.662,42	C	7.216,62	459.470,99	1.198.916,79 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 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	124.456.290,79	D	72.810.497,57	912.467,89	196.354.320,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.458.518,75	D	8.993.857,47	0,02	29.452.376,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.458.518,75	D	8.993.857,47	0,02	29.452.376,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.458.518,75	D	8.993.857,47	0,02	29.452.376,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.458.518,75	D	8.993.857,47	0,02	29.452.376,20 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	9.748.663,70	D	4.276.064,24	0,02	14.024.727,92 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	10.709.855,05	D	4.717.793,23	0,00	15.427.648,28 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.272.875,23	D	679.627,52	0,00	1.952.502,75 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	242.218,21	D	91.695,36	0,00	333.913,57 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	242.218,21	D	91.681,51	0,00	333.899,72 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	242.218,21	D	91.681,51	0,00	333.899,72 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	116.733,58	D	56.982,07	0,00	173.715,65 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	116.733,58	D	56.982,07	0,00	173.715,65 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	913.923,44	D	530.950,09	0,00	1.444.873,53 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.970,67	D	29.875,67	0,00	86.846,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	56.970,67	D	29.875,67	0,00	86.846,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	413.104,68	D	391.646,00	0,00	804.750,68 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	413.104,68	D	391.646,00	0,00	804.750,68 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	443.848,09	D	109.428,42	0,00	553.276,51 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	443.848,09	D	109.428,42	0,00	553.276,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.412.698,62	D	62.994.659,60	908.212,13	164.499.146,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.903,22	D	484.483,16	360.176,32	325.210,06 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.150,87	D	5.790,79	0,00	17.941,66 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	149.708,40	D	385.361,59	291.877,33	243.192,66 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	37.427,14	D	91.670,08	68.298,99	60.798,23 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	1.616,81	D	1.660,70	0,00	3.277,51 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	756.416,05	D	773.090,92	500.000,00	1.029.506,97 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	756.416,05	D	773.090,92	500.000,00	1.029.506,97 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	504.277,38	D	682.060,64	500.000,00	686.338,02 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	252.138,67	D	91.030,28	0,00	343.168,95 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	72.646.410,99	D	45.172.694,32	0,00	117.819.105,31 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	6.971.213,45	D	3.907.125,50	0,00	10.878.338,95 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.417.901,07	D	1.513.610,13	0,00	3.931.511,20 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.056.031,21	D	1.630.894,70	0,00	3.686.925,91 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.021.686,41	D	1.017.025,41	0,00	3.038.711,82 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	7.931.742,40	D	5.245.314,15	0,00	13.177.056,55 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.011.708,55	D	3.450.094,51	0,00	9.461.803,06 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.304.463,22	D	3.783.763,07	0,00	9.088.226,29 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	6.545.281,15	D	3.829.773,74	0,00	10.375.054,89 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	2.569.234,88	D	1.679.827,37	0,00	4.249.062,25 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	6.384.864,29	D	3.527.467,42	0,00	9.912.331,71 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	840.581,21	D	681.672,13	0,00	1.522.253,34 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	22.014.832,46	D	13.834.965,80	0,00	35.849.798,26 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.576.870,69	D	1.071.160,39	0,00	2.648.031,08 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.422.322,64	D	6.293.819,64	0,00	14.716.142,28 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	8.422.322,64	D	6.293.819,64	0,00	14.716.142,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.980.705,76	D	1.112.104,24	48.035,81	3.044.774,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.302.512,91	D	4.177,80	0,00	1.306.690,71 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.143.363,16	D	3.667,38	0,00	1.147.030,54 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	159.149,75	D	510,42	0,00	159.660,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	678.192,85	D	1.107.926,44	48.035,81	1.738.083,48 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	24.878,77	D	631.306,83	0,00	656.185,60 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	16.585,85	D	420.871,23	0,00	437.457,08 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	485,35	D	48.250,37	48.035,81	699,91 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	818,00	D	76,59	0,00	894,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	443.609,74	D	3.710,69	0,00	447.320,43 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	191.815,14	D	3.710,73	0,00	195.525,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.358.150,16	D	1.008.073,36	0,00	5.366.223,52 D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.144.240,90	D	126.815,70	0,00	1.271.056,60 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	869.731,91	D	416.202,72	0,00	1.285.934,63 D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	568.284,19	D	64.209,33	0,00	632.493,52 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	957.344,05	D	400.845,61	0,00	1.358.189,66 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.724.218,90	D	2.284.042,40	0,00	6.008.261,30 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maráú Estruturado FIC FIM	98.671,01	D	27.175,41	0,00	125.846,42 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	487.719,44	D	130.470,84	0,00	618.190,28 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	309.246,13	D	99.410,91	0,00	408.657,04 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	70.237,53	D	24.854,80	0,00	95.092,33 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	101.910,56	D	27.262,33	0,00	129.172,89 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	659.681,98	D	333.102,24	0,00	992.784,22 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.520.157,90	D	1.289.255,70	0,00	2.809.413,60 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	136.675,10	D	69.008,87	0,00	205.683,97 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	261.666,53	D	221.921,07	0,00	483.587,60 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	30.235,65	D	35.787,67	0,00	66.023,32 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	41.313,79	D	22.637,88	0,00	63.951,67 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	5.533,38	D	2.566,64	0,00	8.100,02 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.169,90	D	588,04	0,00	1.757,94 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	412,52	D	0,07	0,00	412,59 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	412,52	D	0,07	0,00	412,59 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.323.158,38	D	5.866.351,49	0,00	16.189.509,87 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	481.724,81	D	256.349,24	0,00	738.074,05 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	90.659,87	D	59.012,91	0,00	149.672,78 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	391.064,94	D	197.336,33	0,00	588.401,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.841.433,57	D	5.610.002,25	0,00	15.451.435,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.841.433,57	D	5.610.002,25	0,00	15.451.435,82 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.616.640,96	D	4.133.242,06	0,00	10.749.883,02 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.224.792,61	D	1.476.760,19	0,00	4.701.552,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.008,99	D	6.826,86	0,00	61.835,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.314,97	D	5.083,47	0,00	21.398,44 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.314,97	D	5.083,47	0,00	21.398,44 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	9.587,93	D	1.819,97	0,00	11.407,90 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	330,54	D	122,22	0,00	452,76 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.944,28	D	943,54	0,00	2.887,82 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.452,22	D	2.197,74	0,00	6.649,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	38.694,02	D	1.743,39	0,00	40.437,41 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	24.744,02	D	1.743,39	0,00	26.487,41 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.743,80	D	52.000,63	0,00	125.744,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.743,80	D	52.000,63	0,00	125.744,43 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	64.828,08	D	40.259,70	0,00	105.087,78 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	46.241,57	D	30.011,98	0,00	76.253,55 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	18.586,51	D	10.247,72	0,00	28.834,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.445,40	D	83.525,49	4.255,74	262.715,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	183.445,40	D	83.525,49	4.255,74	262.715,15 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.904,17	D	8.532,97	0,00	25.437,14 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	14.848,85	D	7.394,05	0,00	22.242,90 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	15.411,01	D	7.609,00	0,02	23.019,99 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	136.281,37	D	59.989,47	4.255,72	192.015,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.485,69	D	910.693,64	12,58	2.713.166,75 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.802.485,69	D	910.693,64	12,58	2.713.166,75 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	192.047,92	D	96.630,21	0,00	288.678,13 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	15.527,99	D	11.211,88	12,58	26.727,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.594.909,78	D	802.851,55	0,00	2.397.761,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.445,32	D	65.220,53	23.586,39	126.079,46 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.445,32	D	65.220,53	23.586,39	126.079,46 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	84.445,32	D	65.220,53	23.586,39	126.079,46 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	45.816,22	D	22.213,19	0,00	68.029,41 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - março/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	73.515,82	D	43.007,34	0,00	116.523,16D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	34.886,72	C	0,00	23.586,39	58.473,11C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.598.479,82	D	85.983.220,00	0,00	161.581.699,82D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.598.479,82	D	85.983.220,00	0,00	161.581.699,82D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	75.281.555,94	D	85.552.756,33	0,00	160.834.312,27D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	316.923,88	D	430.463,67	0,00	747.387,55D
	Totais :			188.392.930,40	188.392.930,40	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	1.243.871.490,07	D	147.512.811,07	121.499.272,82	1.269.885.028,32 D
1.01	DISPONÍVEL	63.737,67	D	104.225.899,85	104.200.491,89	89.145,63 D
1.01.01	IMEDIATO	63.737,67	D	35.770.584,26	35.746.443,74	87.878,19 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.737,67	D	35.770.584,26	35.746.443,74	87.878,19 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	0,00		0,01	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.749,61	D	13.513.580,55	13.510.024,80	11.305,36 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		15.181.538,51	15.181.538,52	0,01 C
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	54.799,30	D	7.075.465,19	7.054.880,42	75.384,07 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		68.455.315,59	68.454.048,15	1.267,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		68.416.673,33	68.416.673,33	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		38.642,26	37.374,82	1.267,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.243.807.752,40	D	43.286.911,22	17.298.780,93	1.269.795.882,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.983.065,47	D	4.247.188,97	4.454.004,23	3.776.250,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.969.971,52	D	4.247.188,97	4.454.004,23	3.763.156,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.429.934,32	D	3.347.083,35	3.654.552,07	3.122.465,60 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.769.222,00	D	1.703.911,12	1.941.472,90	1.531.660,22 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.567.518,60	D	1.494.854,26	1.567.518,60	1.494.854,26 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	181.513,22	D	182.686,32	351.247,40	12.952,14 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	20.190,18	D	26.370,54	22.706,90	23.853,82 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.660.544,06	D	1.643.172,23	1.713.079,17	1.590.637,12 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.641.851,54	D	1.618.499,59	1.694.386,65	1.565.964,48 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	615,15	D	618,82	615,15	618,82 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	18.077,37	D	24.053,82	18.077,37	24.053,82 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 Autopatrocinaados	168,26	D	0,00	0,00	168,26 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	540.037,20	D	900.105,62	799.452,16	640.690,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	540.037,20	D	900.105,62	799.452,16	640.690,66 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	10.557,64	D	374.117,25	269.972,60	114.702,29 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	529.479,56	D	525.988,37	529.479,56	525.988,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.948.026,36	D	129.306,04	881,06	6.076.451,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.948.026,36	D	129.306,04	881,06	6.076.451,34 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.948.026,36	D	129.306,04	881,06	6.076.451,34 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.233.876.660,57	D	38.910.416,21	12.843.895,64	1.259.943.181,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	840.928.640,59	D	15.865.859,30	0,00	856.794.499,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	840.928.640,59	D	15.865.859,30	0,00	856.794.499,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	632.146.605,37	D	13.859.457,34	0,00	646.006.062,71 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	632.146.605,37	D	13.859.457,34	0,00	646.006.062,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	70.564.237,82	D	1.256.220,76	0,00	71.820.458,58 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	561.582.367,55	D	12.603.236,58	0,00	574.185.604,13 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	208.782.035,22	D	2.006.401,96	0,00	210.788.437,18 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	208.782.035,22	D	2.006.401,96	0,00	210.788.437,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.330.783,89	D	0,00	6.330.783,89	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.330.783,89	D	0,00	6.330.783,89	0,00
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.330.783,89	D	0,00	6.330.783,89	0,00
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.330.783,89	D	0,00	6.330.783,89	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.679.396,98	D	20.723.094,37	4.703.383,70	373.699.107,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.146.474,28	D	495.891,03	52.557,36	31.589.807,95 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	27.450.870,80	D	416.715,63	0,00	27.867.586,43 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.695.603,48	D	79.175,40	52.557,36	3.722.221,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.058.862,86	D	94.682,55	155.578,53	5.997.966,88 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.058.862,86	D	94.682,55	155.578,53	5.997.966,88 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.058.862,86	D	94.682,55	155.578,53	5.997.966,88 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.997.950,44	D	7.579.239,92	0,00	130.577.190,36 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	122.997.950,44	D	7.579.239,92	0,00	130.577.190,36 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.415.851,54	D	39.267,62	424.637,32	5.030.481,84 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	425.817,31	D	39.267,62	71,78	465.013,15 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	52.501,77	D	4.905,93	71,78	57.335,92 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	373.315,54	D	34.361,69	0,00	407.677,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.990.034,23	D	0,00	424.565,54	4.565.468,69 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.169.457,97	D	0,00	420.854,85	2.748.603,12 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.820.576,26	D	0,00	3.710,69	1.816.865,57 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	149.024.398,23	D	12.092.817,75	3.123.827,45	157.993.388,53 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	47.171.433,70	D	422.559,91	3.123.827,45	44.470.166,16 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	101.852.964,53	D	11.670.257,84	0,00	113.523.222,37 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.315.354,71	D	421.195,50	24.459,67	22.712.090,54 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.475.849,44	D	30.006,47	0,00	4.505.855,91 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.493.927,58	D	35.963,28	0,00	4.529.890,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.491.663,27	D	238.724,45	0,00	4.730.387,72 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.187.104,00	D	116.501,30	0,00	4.303.605,30 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.666.810,42	D	0,00	24.459,67	4.642.350,75 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.720.504,92	D	0,00	922.323,37	19.798.181,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.720.504,92	D	0,00	922.323,37	19.798.181,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.720.504,92	D	0,00	922.323,37	19.798.181,55 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.720.504,92	D	0,00	922.323,37	19.798.181,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.370.393,67	D	7.372,36	7.374,93	1.370.391,10 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.370.393,67	D	7.372,36	7.374,93	1.370.391,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.370.393,67	D	7.372,36	7.374,93	1.370.391,10 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.437,57	D	0,00	0,00	853.437,57 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.602,87	D	0,00	0,00	509.602,87 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.353,23	D	7.372,36	7.374,93	7.350,66 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.567.445,44	D	2.314.090,18	1.802.353,12	28.079.182,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.567.445,44	D	2.314.090,18	1.802.353,12	28.079.182,50 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.687.765,75	D	2.314.090,18	1.793.595,80	28.208.260,13 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.687.765,75	D	2.314.090,18	1.793.595,80	28.208.260,13 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.687.765,75	D	2.314.090,18	1.793.595,80	28.208.260,13 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	120.320,31	C	0,00	8.757,32	129.077,63 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	120.320,31	C	0,00	8.757,32	129.077,63 C
		Totais :		147.512.811,07	121.499.272,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.243.871.490,07	C	11.203.080,11	37.216.618,36	1.269.885.028,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	935.426,92	C	11.202.199,05	11.174.336,04	907.563,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.563,39	C	8.198.986,82	8.301.985,68	833.562,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	112.553,74	C	6.799.610,92	7.022.707,59	335.650,41 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.941,73	C	6.799.610,92	7.022.707,58	225.038,39 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.941,73	C	3.520.189,16	3.518.402,94	155,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		257.527,50	482.410,38	224.882,88 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.021.894,26	3.021.894,26	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	110.612,01	C	0,00	0,01	110.612,02 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	110.612,01	C	0,00	0,01	110.612,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	255.907,25	C	507.802,57	658.271,03	406.375,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	255.907,25	C	255.907,25	406.375,71	406.375,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	255.907,25	C	255.907,25	406.375,71	406.375,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		215.355,76	215.355,76	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		652,45	652,45	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		214.703,31	214.703,31	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		36.539,56	36.539,56	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		36.539,56	36.539,56	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	362.102,40	C	725.775,38	377.243,94	13.570,96 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	362.102,40	C	725.775,38	377.243,94	13.570,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		165.797,95	243.763,12	77.965,17 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		165.797,95	243.763,12	77.965,17 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		165.797,95	243.763,12	77.965,17 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	204.863,53	C	3.003.212,23	2.872.350,36	74.001,66 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	202.301,30	C	202.301,30	59.884,51	59.884,51 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	202.301,30	C	202.301,30	59.884,51	59.884,51 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	202.301,30	C	202.301,30	59.884,51	59.884,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135,28	C	242,14	221,82	114,96 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	135,28	C	242,14	221,82	114,96 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	135,28	C	242,14	221,82	114,96 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	106,86	C	213,72	221,82	114,96 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	28,42	C	28,42	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.426,95	C	2.757.887,52	2.769.462,76	14.002,19 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.426,95	C	2.757.887,52	2.769.462,76	14.002,19 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		879.075,01	879.075,01	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.426,95	C	24.149,29	35.724,53	14.002,19 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.854.663,22	1.854.663,22	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.632,89	4.632,89	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.632,89	4.632,89	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.632,89	4.632,89	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		38.148,38	38.148,38	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		38.148,38	38.148,38	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.242.936.063,15	C	881,06	26.042.282,32	1.268.977.464,41 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.209.418.368,16	C	0,00	25.420.477,46	1.234.838.845,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.210.978.932,00	C	0,00	25.143.043,88	1.236.121.975,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	530.620.530,10	C	0,00	6.644.685,98	537.265.216,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	450.793.550,48	C	0,00	5.890.121,20	456.683.671,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	79.826.979,62	C	0,00	754.564,78	80.581.544,40 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	79.826.979,62	C	0,00	754.564,78	80.581.544,40 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	79.826.979,62	C	0,00	754.564,78	80.581.544,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	680.358.401,90	C	0,00	18.498.357,90	698.856.759,80 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	674.786.850,69	C	0,00	18.462.690,82	693.249.541,51 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	375.208.440,27	C	0,00	9.790.962,16	384.999.402,43 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	375.208.440,27	C	0,00	9.790.962,16	384.999.402,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	299.578.410,42	C	0,00	8.671.728,66	308.250.139,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	299.578.410,42	C	0,00	8.671.728,66	308.250.139,08 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.543.417,28	C	0,00	35.385,73	5.578.803,01 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.543.417,28	C	0,00	35.385,73	5.578.803,01 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.543.417,28	C	0,00	35.385,73	5.578.803,01 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	28.133,93	C	0,00	281,35	28.415,28 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	28.133,93	C	0,00	281,35	28.415,28 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	28.133,93	C	0,00	281,35	28.415,28 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.560.563,84	D	0,00	277.433,58	1.283.130,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.560.563,84	D	0,00	277.433,58	1.283.130,26 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.560.563,84	D	0,00	277.433,58	1.283.130,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.560.563,84	D	0,00	277.433,58	1.283.130,26 D
2.03.02	FUNDOS	33.517.694,99	C	881,06	621.804,86	34.138.618,79 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.569.668,63	C	0,00	492.498,82	28.062.167,45 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.569.668,63	C	0,00	492.498,82	28.062.167,45 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	25.154.633,68	C	0,00	341.416,12	25.496.049,80 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.550.529,47	C	0,00	142.132,64	10.692.662,11 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.604.104,21	C	0,00	199.283,48	14.803.387,69 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.415.034,95	C	0,00	151.082,70	2.566.117,65 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.415.034,95	C	0,00	151.082,70	2.566.117,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.948.026,36	C	881,06	129.306,04	6.076.451,34 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.948.026,36	C	881,06	129.306,04	6.076.451,34 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.948.026,36	C	881,06	129.306,04	6.076.451,34 C
	Totais :			11.203.080,11	37.216.618,36	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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		29.734.600,02	29.734.600,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.728.953,97	C	107,58	3.538.824,90	11.267.671,29C
3.01.01	CORRENTES	7.728.890,40	C	107,58	3.409.634,64	11.138.417,46C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.934.683,07	C	0,00	1.724.566,39	5.659.249,46C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.934.683,07	C	0,00	1.724.566,39	5.659.249,46C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.232.817,92	C	0,00	1.384.246,12	4.617.064,04C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	35.564,06	C	0,00	22.265,52	57.829,58C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	365.573,77	C	0,00	185.010,37	550.584,14C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	113.076,24	C	0,00	49.366,43	162.442,67C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	143.915,23	C	0,00	62.830,01	206.745,24C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	380,66	C	0,00	192,67	573,33C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	43.355,19	C	0,00	20.655,27	64.010,46C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.773.546,17	C	0,00	1.676.368,55	5.449.914,72C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.705.443,77	C	0,00	1.643.187,29	5.348.631,06C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.705.443,77	C	0,00	1.643.187,29	5.348.631,06C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.666.624,49	C	0,00	1.578.927,65	5.245.552,14C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.516.224,11	C	0,00	1.507.408,54	5.023.632,65C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	38.759,16	C	0,00	23.853,82	62.612,98C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.222,58	C	0,00	618,82	1.841,40C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	27.248,57	C	0,00	12.002,43	39.251,00C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	83.170,07	C	0,00	35.044,04	118.214,11C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	38.819,28	C	0,00	64.259,64	103.078,92C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	38.419,28	C	0,00	64.059,64	102.478,92C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	400,00	C	0,00	200,00	600,00C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	68.102,40	C	0,00	33.181,26	101.283,66C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.102,40	C	0,00	33.181,26	101.283,66C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	24.747,20	C	0,00	12.525,99	37.273,19C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	43.355,20	C	0,00	20.655,27	64.010,47C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.661,16	C	107,58	8.699,70	29.253,28C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.661,16	C	107,58	8.699,70	29.253,28C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	20.661,16	C	107,58	8.699,70	29.253,28C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	19.097,33	C	100,86	7.902,88	26.899,35C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	688,09	C	2,95	350,60	1.035,74C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	875,74	C	3,77	446,22	1.318,19C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63,57	C	0,00	107,58	171,15C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	63,57	C	0,00	107,58	171,15 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	63,57	C	0,00	107,58	171,15 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	129.082,68	129.082,68 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	129.082,68	129.082,68 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,00	129.082,68	129.082,68 C
3.02	DEDUÇÕES	5.613.697,81	D	3.623.168,31	0,00	9.236.866,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.389.161,17	D	2.675.166,42	0,00	8.064.327,59 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.054.992,42	D	2.548.601,34	0,00	7.603.593,76 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	1.588,30	D	794,15	0,00	2.382,45 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	4.168.508,08	D	2.105.359,17	0,00	6.273.867,25 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	884.896,04	D	442.448,02	0,00	1.327.344,06 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	39.282,84	D	19.328,80	0,00	58.611,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	39.282,84	D	19.328,80	0,00	58.611,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	184.273,90	D	107.236,27	0,00	291.510,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	184.273,90	D	107.236,27	0,00	291.510,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	110.612,01	D	0,01	0,00	110.612,02 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	110.612,01	D	0,01	0,00	110.612,02 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	110.612,01	D	0,01	0,00	110.612,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	64.437,93	D	336.508,83	0,00	400.946,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	160.098,71	D	482.410,38	0,00	642.509,09 D
3.02.03.01	RESGATE	494,23	D	482.410,38	0,00	482.904,61 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	494,23	D	482.410,38	0,00	482.904,61 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	494,23	D	482.410,38	0,00	482.904,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	159.604,48	D	0,00	0,00	159.604,48 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		129.082,68	0,00	129.082,68 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		129.082,68	0,00	129.082,68 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		129.082,68	0,00	129.082,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.924,21	D	198.347,85	0,00	590.272,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	391.924,21	D	198.347,85	0,00	590.272,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	391.924,21	D	198.347,85	0,00	590.272,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	365.573,77	D	185.010,37	0,00	550.584,14 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.222,58	D	618,82	0,00	1.841,40 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	25.127,86	D	12.718,66	0,00	37.846,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.185.329,15	C	0,00	26.195.775,12	45.381.104,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.185.329,15	C	0,00	26.195.775,12	45.381.104,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	19.185.329,15	C	0,00	26.195.775,12	45.381.104,27 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.385.059,49	D	25.143.043,88	0,00	45.528.103,37 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.097.338,66	D	6.644.685,98	0,00	8.742.024,64 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.097.338,66	D	6.644.685,98	0,00	8.742.024,64 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.287.720,83	D	18.498.357,90	0,00	36.786.078,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.287.720,83	D	18.498.357,90	0,00	36.786.078,73 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	680.357,30	D	492.498,82	0,00	1.172.856,12 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	156.755,69	C	277.433,58	0,00	120.677,89 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	156.755,69	C	277.433,58	0,00	120.677,89 D
		Totais :		29.734.600,02	29.734.600,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		47.859.061,27	47.859.061,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.659.883,57	C	7.229,20	47.790.122,43	106.442.776,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.044.409,03	C	0,00	20.591.431,10	44.635.840,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.044.409,03	C	0,00	20.591.431,10	44.635.840,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.531.605,49	C	0,00	18.584.307,11	39.115.912,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.531.605,49	C	0,00	18.584.307,11	39.115.912,60 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.621.061,97	C	0,00	1.256.220,76	2.877.282,73 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	18.910.543,52	C	0,00	17.328.086,35	36.238.629,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.512.803,54	C	0,00	2.007.123,99	5.519.927,53 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	3.512.803,54	C	0,00	2.007.123,99	5.519.927,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.559,10	C	0,00	66.928,11	194.487,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.559,10	C	0,00	66.928,11	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	127.559,10	C	0,00	66.928,11	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	127.559,10	C	0,00	66.928,11	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.722.549,68	C	0,00	26.660.330,90	60.382.880,58 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	532.124,29	C	0,00	381.284,38	913.408,67 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.963,98	C	0,00	7.346,61	11.310,59 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	422.983,64	C	0,00	250.843,18	673.826,82 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	105.176,67	C	0,00	123.094,59	228.271,26 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.028,25	C	0,00	280.295,34	532.323,59 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.028,25	C	0,00	280.295,34	532.323,59 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	252.028,25	C	0,00	280.295,34	532.323,59 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.406.764,40	C	0,00	21.414.411,72	47.821.176,12 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	26.406.764,40	C	0,00	21.414.411,72	47.821.176,12 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.002.056,70	C	0,00	221.846,30	1.223.903,00 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	114.063,82	C	0,00	39.788,69	153.852,51 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	14.063,36	C	0,00	4.905,93	18.969,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	100.000,46	C	0,00	34.882,76	134.883,22 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	887.992,88	C	0,00	182.057,61	1.070.050,49 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	428.723,60	C	0,00	182.057,61	610.781,21 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.982.890,56	C	0,00	3.072.847,49	6.055.738,05 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	981.090,13	C	0,00	809.578,97	1.790.669,10 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.919.522,25	C	0,00	2.263.268,52	4.182.790,77 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.267.452,85	C	0,00	735.113,41	2.002.566,26 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	227.069,41	C	0,00	85.849,60	312.919,01 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	188.032,81	C	0,00	266.110,66	454.143,47 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	269.404,34	C	0,00	185.613,53	455.017,87 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	582.946,29	C	0,00	197.539,62	780.485,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.279.232,63	C	0,00	554.532,26	1.833.764,89 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.279.232,63	C	0,00	554.532,26	1.833.764,89 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.279.232,63	C	0,00	554.532,26	1.833.764,89 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.279.232,63	C	0,00	554.532,26	1.833.764,89 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.741,63	C	0,00	7.372,36	22.113,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.741,63	C	0,00	7.372,36	22.113,99 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.741,63	C	0,00	7.372,36	22.113,99 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	14.706,46	C	0,00	7.350,66	22.057,12 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	35,17	C	0,00	21,70	56,87 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	750.624,13	C	7.229,20	464.059,96	1.207.454,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	750.624,13	C	7.229,20	464.059,96	1.207.454,89 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	746.662,42	C	7.216,62	459.427,07	1.198.872,87 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	746.662,42	C	7.216,62	459.427,07	1.198.872,87 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.961,71	C	12,58	4.632,89	8.582,02 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.961,71	C	12,58	4.632,89	8.582,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.117.271,51	D	21.472.527,97	68.926,26	60.520.873,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.709.617,20	D	4.716.549,20	0,00	15.426.166,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.709.617,20	D	4.716.549,20	0,00	15.426.166,40 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.709.617,20	D	4.716.549,20	0,00	15.426.166,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.709.617,20	D	4.716.549,20	0,00	15.426.166,40 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	10.707.518,95	D	4.716.549,20	0,00	15.424.068,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.350.403,73	D	16.723.420,38	68.275,51	45.005.548,60 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.662,25	D	91.881,58	68.275,51	61.268,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	245,06	D	242,87	0,00	487,93 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	37.417,19	D	91.638,71	68.275,51	60.780,39 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.070,64	D	91.001,64	0,00	343.072,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.070,64	D	91.001,64	0,00	343.072,28 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	252.070,64	D	91.001,64	0,00	343.072,28 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.009.323,33	D	13.831.009,00	0,00	35.840.332,33 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	22.009.323,33	D	13.831.009,00	0,00	35.840.332,33 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	641.685,32	D	425.056,86	0,00	1.066.742,18 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	181.493,33	D	582,16	0,00	182.075,49 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	22.377,21	D	71,78	0,00	22.448,99 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	159.116,12	D	510,38	0,00	159.626,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	460.191,99	D	424.474,70	0,00	884.666,69 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	16.582,26	D	420.763,97	0,00	437.346,23 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	191.815,14	D	3.710,73	0,00	195.525,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.614.801,08	D	464.905,02	0,00	2.079.706,10 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.522,26	D	0,00	0,00	1.522,26 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	568.139,23	D	64.188,03	0,00	632.327,26 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	957.090,05	D	400.716,99	0,00	1.357.807,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	570.368,64	D	342.963,55	0,00	913.332,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	70.222,76	D	24.848,61	0,00	95.071,37 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	101.888,94	D	27.255,47	0,00	129.144,41 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	136.645,76	D	68.991,87	0,00	205.637,63 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	261.611,18	D	221.867,60	0,00	483.478,78 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.224.492,47	D	1.476.602,73	0,00	4.701.095,20 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.224.492,47	D	1.476.602,73	0,00	4.701.095,20 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.224.492,47	D	1.476.602,73	0,00	4.701.095,20 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	3.224.492,47	D	1.476.602,73	0,00	4.701.095,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.198,38	D	114,96	0,00	1.313,34 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	587,06	D	114,96	0,00	702,02 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	587,06	D	114,96	0,00	702,02 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	567,49	D	107,72	0,00	675,21 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	19,57	D	7,24	0,00	26,81 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	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	8.915,72	D	11.740,93	0,00	20.656,65 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.136,48	D	20.702,50	650,75	67.188,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	47.136,48	D	20.702,50	650,75	67.188,23 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.925,95	D	1.928,79	0,00	5.854,74 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.828,62	D	663,96	0,02	2.492,56 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	41.381,91	D	18.109,75	650,73	58.840,93 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.282,91	D	183.528,98	12,58	540.799,31 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	357.282,91	D	183.528,98	12,58	540.799,31 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.961,71	D	4.632,89	12,58	8.582,02 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	353.321,20	D	178.896,09	0,00	532.217,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.185.329,15	D	26.195.775,12	0,00	45.381.104,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.185.329,15	D	26.195.775,12	0,00	45.381.104,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.185.329,15	D	26.195.775,12	0,00	45.381.104,27 D
		Totais :		47.859.061,27	47.859.061,27	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	182.774,30	D	165.188,06	145.555,75	202.406,61 D
1.01	DISPONÍVEL	118,07	D	121.766,54	121.743,33	141,28 D
1.01.01	IMEDIATO	118,07	D	86.578,14	86.554,93	141,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118,07	D	86.578,14	86.554,93	141,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	97,23	D	23.687,53	23.667,35	117,41 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		39.474,17	39.474,17	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	20,84	D	23.416,44	23.413,41	23,87 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		35.188,40	35.188,40	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		35.188,40	35.188,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	182.656,23	D	43.421,52	23.812,42	202.265,33 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.241,31	D	12.008,43	23.308,00	11.941,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.241,31	D	12.008,43	23.308,00	11.941,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.241,31	D	12.008,43	23.308,00	11.941,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.639,66	D	6.037,56	11.706,35	5.970,87 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	8.083,82	D	3.051,10	8.083,82	3.051,10 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16,84	D	20,18	37,02	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.539,00	D	2.966,28	3.585,51	2.919,77 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	11.601,65	D	5.970,87	11.601,65	5.970,87 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	8.083,82	D	3.051,10	8.083,82	3.051,10 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.517,83	D	2.919,77	3.517,83	2.919,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	159.414,92	D	31.413,09	504,42	190.323,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	71.558,96	D	11.087,50	0,00	82.646,46 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.558,96	D	11.087,50	0,00	82.646,46 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.168,57	D	10.308,75	0,00	76.477,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.168,57	D	10.308,75	0,00	76.477,32 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	66.168,57	D	10.308,75	0,00	76.477,32 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.390,39	D	778,75	0,00	6.169,14 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	5.390,39	D	778,75	0,00	6.169,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	329,77	D	0,00	329,77	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	329,77	D	0,00	329,77	0,00
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	329,77	D	0,00	329,77	0,00
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	329,77	D	0,00	329,77	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.433,58	D	17.765,18	174,16	105.024,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.086,42	D	176,76	0,00	1.263,18 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.086,42	D	176,76	0,00	1.263,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.781,16	D	254,32	0,00	2.035,48 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.781,16	D	254,32	0,00	2.035,48 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.781,16	D	254,32	0,00	2.035,48 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.838,62	D	6.450,60	0,00	39.289,22 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	32.838,62	D	6.450,60	0,00	39.289,22 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	801,47	D	19,47	16,36	804,58 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	84,45	D	19,47	0,00	103,92 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	84,45	D	19,47	0,00	103,92 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	717,02	D	0,00	16,36	700,66 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	717,02	D	0,00	16,36	700,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.809,50	D	9.807,44	0,00	53.616,94 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.867,24	D	1.224,24	0,00	15.091,48 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	29.942,26	D	8.583,20	0,00	38.525,46 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.048,33	D	741,32	0,00	5.789,65 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.012,56	D	136,05	0,00	1.148,61 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	1.016,65	D	138,09	0,00	1.154,74 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.016,13	D	189,72	0,00	1.205,85 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	947,23	D	149,82	0,00	1.097,05 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.055,76	D	127,64	0,00	1.183,40 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.068,08	D	315,27	157,80	2.225,55 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.068,08	D	315,27	157,80	2.225,55 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.068,08	D	315,27	157,80	2.225,55 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	2.044,30	D	315,27	157,80	2.201,77 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,61	D	0,49	0,49	92,61 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,61	D	0,49	0,49	92,61 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	92,61	D	0,49	0,49	92,61 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	57,68	D	0,00	0,00	57,68 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	34,44	D	0,00	0,00	34,44 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,49	D	0,49	0,49	0,49 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.559,92	0,00	2.559,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		2.559,92	0,00	2.559,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.559,92	0,00	2.559,92 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	0,00		2.559,92	0,00	2.559,92 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	0,00		2.559,92	0,00	2.559,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	165.188,06	145.555,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	182.774,30	C 220,23	19.852,54	202.406,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81,91	C 220,23	3.229,19	3.090,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76,02	C 209,40	3.204,44	3.071,06 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76,02	C 209,40	133,38	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	76,02	C 209,40	133,38	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	3.071,06	3.071,06 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.071,06	3.071,06 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00	0,00	3.071,06	3.071,06 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5,89	C 10,83	24,75	19,81 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,88	C 5,88	19,80	19,80 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5,88	C 5,88	19,80	19,80 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5,88	C 5,88	19,80	19,80 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C 0,02	0,02	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C 0,02	0,02	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C 0,02	0,02	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C 0,02	0,02	0,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4,93	4,93	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00	4,93	4,93	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.692,39	C 0,00	16.623,35	199.315,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	182.692,39	C 0,00	16.623,35	199.315,74 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.692,39	C 0,00	16.623,35	199.315,74 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.692,39	C 0,00	16.623,35	199.315,74 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.692,39	C 0,00	16.623,35	199.315,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	48.754,12	C 0,00	8.838,77	57.592,89 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	48.754,12	C 0,00	8.838,77	57.592,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	133.938,27	C 0,00	7.784,58	141.722,85 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	133.938,27	C 0,00	7.784,58	141.722,85 C
		Totais :	220,23	19.852,54	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.245,10	17.245,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	38.760,21	C	555,06	12.008,43	50.213,58 C
3.01.01	CORRENTES	38.760,21	C	555,06	12.008,43	50.213,58 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	19.416,54	C	277,53	6.037,56	25.176,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.416,54	C	277,53	6.037,56	25.176,57 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.390,11	C	0,00	3.051,10	15.441,21 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	6.953,57	C	277,53	2.919,77	9.595,81 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	72,86	C	0,00	66,69	139,55 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.343,67	C	277,53	5.970,87	25.037,01 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.343,67	C	277,53	5.970,87	25.037,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.343,67	C	277,53	5.970,87	25.037,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.343,67	C	277,53	5.970,87	25.037,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.390,11	C	0,00	3.051,10	15.441,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	6.953,56	C	277,53	2.919,77	9.595,80 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72,86	D	66,69	0,00	139,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	72,86	D	66,69	0,00	139,55 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	72,86	D	66,69	0,00	139,55 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	72,86	D	66,69	0,00	139,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.148,59	C	0,00	5.236,67	7.385,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.148,59	C	0,00	5.236,67	7.385,26 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	2.148,59	C	0,00	5.236,67	7.385,26 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.835,94	D	16.623,35	0,00	57.459,29 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.835,94	D	16.623,35	0,00	57.459,29 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	40.835,94	D	16.623,35	0,00	57.459,29 D
Totais :				17.245,10	17.245,10	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.091,43	11.091,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.030,16	C	0,00	11.067,95	22.098,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.958,20	C	0,00	3.308,97	6.267,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.958,20	C	0,00	3.308,97	6.267,17 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.872,15	C	0,00	3.252,21	6.124,36 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.872,15	C	0,00	3.252,21	6.124,36 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18,39	C	0,00	0,00	18,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	2.853,76	C	0,00	3.252,21	6.105,97 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	86,05	C	0,00	56,76	142,81 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	86,05	C	0,00	56,76	142,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6,70	C	0,00	3,51	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6,70	C	0,00	3,51	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6,70	C	0,00	3,51	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	6,70	C	0,00	3,51	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.064,28	C	0,00	7.698,48	15.762,76 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34,41	C	0,00	83,60	118,01 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5,78	C	0,00	42,95	48,73 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	28,63	C	0,00	40,65	69,28 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	68,89	C	0,00	93,33	162,22 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	68,89	C	0,00	93,33	162,22 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	68,89	C	0,00	93,33	162,22 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.628,68	C	0,00	6.244,57	12.873,25 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	6.628,68	C	0,00	6.244,57	12.873,25 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	106,36	C	0,00	8,89	115,25 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20,09	C	0,00	8,89	28,98 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	20,09	C	0,00	8,89	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	814,89	C	0,00	1.023,14	1.838,03 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	267,34	C	0,00	269,53	536,87 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	526,30	C	0,00	753,61	1.279,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	269,98	C	0,00	182,59	452,57 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	48,55	C	0,00	20,92	69,47 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	40,32	C	0,00	65,81	106,13 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	57,52	C	0,00	46,43	103,95 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	123,59	C	0,00	49,43	173,02 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	141,07	C	0,00	62,36	203,43 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	141,07	C	0,00	62,36	203,43 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	141,07	C	0,00	62,36	203,43 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	117,29	C	0,00	62,36	179,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,98	C	0,00	0,49	1,47 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,98	C	0,00	0,49	1,47 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,98	C	0,00	0,49	1,47 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,98	C	0,00	0,49	1,47 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	56,50	56,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	56,50	56,50 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00		0,00	43,92	43,92 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00		0,00	43,92	43,92 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	12,58	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00		0,00	12,58	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.808,71	D	5.775,49	23,48	14.560,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.336,10	D	1.244,03	0,00	3.580,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.336,10	D	1.244,03	0,00	3.580,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.336,10	D	1.244,03	0,00	3.580,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.336,10	D	1.244,03	0,00	3.580,13 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	2.336,10	D	1.244,03	0,00	3.580,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,00		13,85	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.467,48	D	4.515,01	23,48	10.959,01 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9,95	D	31,37	23,48	17,84 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	9,95	D	31,37	23,48	17,84 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	68,03	D	28,64	0,00	96,67 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	68,03	D	28,64	0,00	96,67 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	68,03	D	28,64	0,00	96,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.509,13	D	3.956,80	0,00	9.465,93 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	5.509,13	D	3.956,80	0,00	9.465,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37,22	D	107,30	0,00	144,52 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33,63	D	0,04	0,00	33,67 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	33,63	D	0,04	0,00	33,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3,59	D	107,26	0,00	110,85 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3,59	D	107,26	0,00	110,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	421,93	D	149,92	0,00	571,85 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	144,96	D	21,30	0,00	166,26 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	254,00	D	128,62	0,00	382,62 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	121,08	D	83,52	0,00	204,60 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	14,77	D	6,19	0,00	20,96 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	21,62	D	6,86	0,00	28,48 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	29,34	D	17,00	0,00	46,34 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	55,35	D	53,47	0,00	108,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	300,14	D	157,46	0,00	457,60 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	300,14	D	157,46	0,00	457,60 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	300,14	D	157,46	0,00	457,60 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	300,14	D	157,46	0,00	457,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,06	D	0,01	0,00	0,07 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,04	D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,04	D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,04	D	0,01	0,00	0,05 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	5,07	D	2,59	0,00	7,66 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5,07	D	2,59	0,00	7,66 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,44	D	0,25	0,00	0,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	4,63	D	2,34	0,00	6,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72,86	D	79,27	0,00	152,13 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	72,86	D	79,27	0,00	152,13 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00		12,58	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	72,86	D	66,69	0,00	139,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.148,59	D	5.236,67	0,00	7.385,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.148,59	D	5.236,67	0,00	7.385,26 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.148,59	D	5.236,67	0,00	7.385,26 D
		Totais :		11.091,43	11.091,43	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.451.771.225,74	D	178.242.203,20	151.088.607,21	1.478.924.821,73 D
1.01	DISPONÍVEL	15.249,59	D	75.732.822,48	75.311.913,63	436.158,44 D
1.01.01	IMEDIATO	15.249,59	D	48.410.757,41	47.989.848,56	436.158,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.249,59	D	48.410.757,41	47.989.848,56	436.158,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.615,59	D	19.021.039,68	19.021.944,82	6.710,45 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.068.713,78	20.068.713,78	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.634,00	D	9.321.003,95	8.899.189,96	429.447,99 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		27.322.065,07	27.322.065,07	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		27.318.656,27	27.318.656,27	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.408,80	3.408,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.451.755.976,15	D	102.509.380,72	75.776.693,58	1.478.488.663,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.046.836,35	D	2.684.812,59	2.472.011,73	50.259.637,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.244.116,42	D	2.684.812,59	2.471.858,53	44.457.070,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.587.481,53	D	1.609.151,46	1.615.945,21	1.580.687,78 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.098.251,85	D	1.122.251,87	1.126.715,53	1.093.788,19 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.097.871,82	D	1.093.407,93	1.097.871,82	1.093.407,93 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		0,23	0,00	0,23 D
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	486.255,20	D	483.925,11	486.255,20	483.925,11 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	471.436,24	D	468.931,86	471.436,24	468.931,86 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.425,60	D	14.599,65	14.425,60	14.599,65 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	0,00		0,23	0,00	0,23 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	393,36	D	393,37	393,36	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	368.688,89	D	182.156,00	0,00	550.844,89 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	183.240,42	D	90.504,23	0,00	273.744,65 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	78.100,38	D	38.418,29	0,00	116.518,67 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	105.140,04	D	52.085,94	0,00	157.225,98 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	185.448,47	D	91.651,77	0,00	277.100,24 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	78.100,38	D	38.418,29	0,00	116.518,67 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	104.941,60	D	51.986,72	0,00	156.928,32 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.406,49	D	1.246,76	0,00	3.653,25 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.974.743,43	D	581.233,76	542.903,71	42.013.073,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.974.743,43	D	581.233,76	542.903,71	42.013.073,48 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.974.743,43	D	581.233,76	542.903,71	42.013.073,48 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.520.537,75	D	47.433,04	160.356,06	3.407.614,73 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.487.902,90	D	79.710,41	58.007,42	5.509.605,89 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.966.302,78	D	454.090,31	324.540,23	33.095.852,86 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	313.202,57	D	312.271,37	313.009,61	312.464,33 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	313.202,57	D	312.271,37	313.009,61	312.464,33 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	14,83	D	0,00	14,83	0,00
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	397,13	D	401,33	397,36	401,10 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	312.597,42	D	311.870,04	312.597,42	311.870,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.802.719,93	D	0,00	153,20	5.802.566,73 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.802.719,93	D	0,00	153,20	5.802.566,73 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.294.644,44	D	184.315,16	0,00	6.478.959,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.294.644,44	D	184.315,16	0,00	6.478.959,60 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.294.644,44	D	184.315,16	0,00	6.478.959,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.395.414.495,36	D	99.640.252,97	73.304.681,85	1.421.750.066,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	800.352.326,73	D	30.398.063,22	15.688.807,15	815.061.582,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	800.352.326,73	D	30.398.063,22	15.688.807,15	815.061.582,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	800.352.326,73	D	30.398.063,22	15.688.807,15	815.061.582,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	800.352.326,73	D	30.398.063,22	15.688.807,15	815.061.582,80 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	800.352.326,73	D	30.398.063,22	15.688.807,15	815.061.582,80 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	7.278.173,33	D	6.535.225,31	12.866.338,96	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
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.079.921,56	D	60.372.578,06	42.819.215,94	569.633.283,68 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.881.548,18	D	206.191,31	144.756,35	7.942.983,14 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.327.083,33	D	21.174,39	0,00	2.348.257,72 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.554.464,85	D	185.016,92	144.756,35	5.594.725,42 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.943.077,77	D	40.600.123,44	26.037.397,42	247.505.803,79 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.674.135,06	D	6.129.844,36	3.907.125,50	45.896.853,92 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.308.961,51	D	1.983.425,92	1.513.610,13	9.778.777,30 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.385.999,64	D	2.407.910,58	1.630.894,70	13.163.015,52 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.625.443,62	D	1.072.394,94	723.374,83	5.974.463,73 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	32.720.412,96	D	7.061.187,02	4.653.327,22	35.128.272,76 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	22.604.877,51	D	4.718.095,83	2.716.731,02	24.606.242,32 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	20.306.333,26	D	3.092.836,41	2.243.632,26	21.155.537,41 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	34.879.717,29	D	5.292.296,61	2.624.132,63	37.547.881,27 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.025.957,84	D	2.861.034,87	1.679.827,37	21.207.165,34 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	22.947.885,03	D	4.648.707,27	3.527.467,42	24.069.124,88 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.745.048,91	D	360.080,27	252.901,63	1.852.227,55 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.718.305,14	D	972.309,36	564.372,71	7.126.241,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.556.807,09	D	91.664,72	636.358,63	7.012.113,18 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	980.968,33	D	91.664,72	1.341,11	1.071.291,94 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	980.968,33	D	91.664,72	1.341,11	1.071.291,94 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.575.838,76	D	0,00	635.017,52	5.940.821,24 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.755.262,50	D	0,00	631.306,83	4.123.955,67 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.820.576,26	D	0,00	3.710,69	1.816.865,57 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	194.058.132,96	D	14.455.603,35	8.819.753,45	199.693.982,86 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	92.394.705,97	D	3.163.218,33	8.475.617,05	87.082.307,25 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	101.663.426,99	D	11.292.385,02	344.136,40	112.611.675,61 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.669.295,99	D	3.724.016,74	4.138.296,14	65.255.016,59 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	13.083.987,79	D	775.183,32	79.395,78	13.779.775,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	13.287.064,34	D	924.008,39	1.608.410,21	12.602.662,52 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.156.826,81	D	893.533,02	1.591.630,47	12.458.729,36 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	12.360.097,85	D	547.933,90	203.664,16	12.704.367,59 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.781.319,20	D	583.358,11	655.195,52	13.709.481,79 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.910.415,55	D	1.014.589,84	2.701.623,63	36.223.381,76 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	37.910.415,55	D	1.014.589,84	2.701.623,63	36.223.381,76 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	37.910.415,55	D	1.014.589,84	2.701.623,63	36.223.381,76 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	37.910.415,55	D	1.014.589,84	2.701.623,63	36.223.381,76 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.997.556,72	D	16.126,04	16.131,66	2.997.551,10 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.997.556,72	D	16.126,04	16.131,66	2.997.551,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.997.556,72	D	16.126,04	16.131,66	2.997.551,10 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.866.770,25	D	0,00	0,00	1.866.770,25 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.114.702,26	D	0,00	0,00	1.114.702,26 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.084,21	D	16.126,04	16.131,66	16.078,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.598.204,20	D	2.318.260,34	1.914.188,14	34.002.276,40 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.598.204,20	D	2.318.260,34	1.914.188,14	34.002.276,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.614.197,81	D	2.318.260,34	1.910.674,04	34.021.784,11 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.614.197,81	D	2.318.260,34	1.910.674,04	34.021.784,11 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.597.164,93	D	2.317.952,89	1.909.192,54	34.005.925,28 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	16.789,02	D	307,45	1.481,50	15.614,97 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	15.993,61	C	0,00	3.514,10	19.507,71 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	15.993,61	C	0,00	3.514,10	19.507,71 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 :		178.242.203,20	151.088.607,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.451.771.225,74	C	20.950.313,01	48.103.909,00	1.478.924.821,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.375.787,56	C	20.950.313,01	20.496.983,56	3.922.458,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.128.306,28	C	18.131.486,54	17.841.804,69	3.838.624,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.260.111,23	C	14.161.334,27	14.193.780,49	2.292.557,45 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	117.561,77	C	14.159.372,65	14.160.199,57	118.388,69 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.869,87	C	5.347.186,66	5.347.186,66	34.869,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	82.691,90	C	0,00	826,92	83.518,82 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.812.185,99	8.812.185,99	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.142.549,46	C	1.961,62	33.580,92	2.174.168,76 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.977.116,29	C	0,00	33.580,92	2.010.697,21 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	108.431,76	C	1.961,62	0,00	106.470,14 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	1.269.561,87	C	3.082.957,68	2.985.430,47	1.172.034,66 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.104.251,45	C	1.105.501,91	1.047.044,28	1.045.793,82 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.104.251,45	C	1.105.501,91	1.047.044,28	1.045.793,82 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		917.240,77	917.240,77	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		910.037,43	910.037,43	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		55.100,69	55.100,69	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		55.100,69	55.100,69	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	165.310,42	C	1.005.114,31	966.044,73	126.240,84 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	165.310,42	C	1.005.114,31	966.044,73	126.240,84 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		488.313,80	488.314,26	0,46 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		488.313,80	488.314,26	0,46 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	598.633,18	C	398.880,79	174.279,47	374.031,86 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	598.633,18	C	398.880,79	174.279,47	374.031,86 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	193,19	C	0,00	910,12	1.103,31 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	14,83	C	15,06	0,23	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	4.026,89	C	169.927,33	165.900,44	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	594.398,27	C	228.938,40	7.468,68	372.928,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	247.481,28	C	2.818.826,47	2.655.178,87	83.833,68 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	238.757,83	C	238.757,83	69.385,16	69.385,16 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	238.757,83	C	238.757,83	69.385,16	69.385,16 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	238.724,99	C	238.724,99	69.357,42	69.357,42 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	32,84	C	32,84	27,74	27,74 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	295,91	C	529,66	485,19	251,44 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	295,91	C	529,66	485,19	251,44 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	295,91	C	529,66	485,19	251,44 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	233,75	C	467,50	485,19	251,44 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	62,16	C	62,16	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.427,54	C	2.541.622,99	2.547.392,53	14.197,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.427,54	C	2.541.622,99	2.547.392,53	14.197,08 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		743.819,22	743.819,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.427,54	C	21.098,27	26.867,81	14.197,08 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.776.705,50	1.776.705,50	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.872,72	3.872,72	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.872,72	3.872,72	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.872,72	3.872,72	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		34.043,27	34.043,27	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		34.043,27	34.043,27	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	1.421.970.462,96	C	0,00	27.606.925,44	1.449.577.388,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.413.356.354,25	C	0,00	27.401.403,05	1.440.757.757,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.802.354.735,48	C	0,00	19.361.654,04	1.821.716.389,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.345.220.950,11	C	0,00	11.713.831,48	1.356.934.781,59 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.345.220.950,11	C	0,00	11.713.831,48	1.356.934.781,59 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.294.040.779,38	C	0,00	11.268.167,97	1.305.308.947,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.294.040.779,38	C	0,00	11.268.167,97	1.305.308.947,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.180.170,73	C	0,00	445.663,51	51.625.834,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.180.170,73	C	0,00	445.663,51	51.625.834,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	457.133.785,37	C	0,00	7.647.822,56	464.781.607,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	439.231.150,48	C	0,00	7.348.151,10	446.579.301,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	494.311.016,48	C	0,00	7.028.163,92	501.339.180,40 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	494.311.016,48	C	0,00	7.028.163,92	501.339.180,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.539.933,00	D	0,00	159.993,59	27.379.939,41 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.539.933,00	D	0,00	159.993,59	27.379.939,41 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.539.933,00	D	0,00	159.993,59	27.379.939,41 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.539.933,00	D	0,00	159.993,59	27.379.939,41 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.902.634,89	C	0,00	299.671,46	18.202.306,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	20.156.024,01	C	0,00	286.580,38	20.442.604,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.156.024,01	C	0,00	286.580,38	20.442.604,39 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.126.694,56	D	0,00	6.545,54	1.120.149,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.126.694,56	D	0,00	6.545,54	1.120.149,02 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.126.694,56	D	0,00	6.545,54	1.120.149,02 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.126.694,56	D	0,00	6.545,54	1.120.149,02 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	388.998.381,23	D	0,00	8.039.749,01	380.958.632,22 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	388.998.381,23	D	0,00	8.039.749,01	380.958.632,22 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	388.998.381,23	D	0,00	8.039.749,01	380.958.632,22 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	388.998.381,23	D	0,00	8.039.749,01	380.958.632,22 D
2.03.02	FUNDOS	8.614.108,71	C	0,00	205.522,39	8.819.631,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.294.644,44	C	0,00	184.315,16	6.478.959,60 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.294.644,44	C	0,00	184.315,16	6.478.959,60 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.294.644,44	C	0,00	184.315,16	6.478.959,60 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.319.464,27	C	0,00	21.207,23	2.340.671,50 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.319.464,27	C	0,00	21.207,23	2.340.671,50 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.319.464,27	C	0,00	21.207,23	2.340.671,50 C
Totais :				20.950.313,01	48.103.909,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		36.169.162,13	36.169.162,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.912.354,29	C	0,46	4.004.394,35	9.916.748,18 C
3.01.01	CORRENTES	4.977.463,53	C	0,46	3.423.160,59	8.400.623,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.311.006,93	C	0,23	1.623.825,67	3.934.832,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.256.460,89	C	0,23	1.596.552,65	3.853.013,31 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	994.467,29	C	0,00	465.694,64	1.460.161,93 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.261.168,35	C	0,00	629.003,17	1.890.171,52 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	760,06	C	0,00	380,03	1.140,09 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	65,19	C	0,23	0,23	65,19 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	0,00		0,00	501.474,58	501.474,58 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.546,04	C	0,00	27.273,02	81.819,06 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	54.546,04	C	0,00	27.273,02	81.819,06 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	54.546,04	C	0,00	27.273,02	81.819,06 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	7.114,60	C	0,00	3.557,30	10.671,90 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	47.431,44	C	0,00	23.715,72	71.147,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.292.197,94	C	0,23	1.614.303,66	3.906.501,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.032.036,01	C	0,23	483.925,11	1.515.960,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.036,01	C	0,23	483.925,11	1.515.960,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.032.036,01	C	0,23	483.925,11	1.515.960,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	994.466,99	C	0,00	465.694,64	1.460.161,63 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	760,06	C	0,00	380,03	1.140,09 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	65,49	C	0,23	0,23	65,49 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.241,29	C	0,00	1.618,61	4.859,90 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.241,29	C	0,00	1.618,61	4.859,90 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	30.234,23	C	0,00	14.599,65	44.833,88 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	26,66	C	0,00	13,34	40,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.260.161,93	C	0,00	1.130.378,55	2.390.540,48 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.161,93	C	0,00	1.130.378,55	2.390.540,48 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.259.632,88	C	0,00	628.903,95	1.888.536,83 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	501.474,60	501.474,60 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	529,05	C	0,00	0,00	529,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.948,96	C	0,00	2.974,48	8.923,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.948,96	C	0,00	2.974,48	8.923,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.948,96	C	0,00	2.974,48	8.923,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	5.948,96	C	0,00	2.974,48	8.923,44 C
3.01.01.08	PROVISÕES	368.309,70	C	0,00	182.056,78	550.366,48 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	368.309,70	C	0,00	182.056,78	550.366,48 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	78.037,04	C	0,00	38.386,62	116.423,66 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	104.941,60	C	0,00	51.986,72	156.928,32 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	63,34	C	0,00	31,67	95,01 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	78.037,04	C	0,00	38.386,62	116.423,66 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	104.760,85	C	0,00	51.986,72	156.747,57 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	63,34	C	0,00	31,67	95,01 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.406,49	C	0,00	1.246,76	3.653,25 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	934.078,02	C	0,00	581.233,76	1.515.311,78 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	83.210,86	C	0,00	47.433,04	130.643,90 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	83.210,86	C	0,00	47.433,04	130.643,90 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	850.867,16	C	0,00	533.800,72	1.384.667,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	131.435,02	C	0,00	79.710,41	211.145,43 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	719.432,14	C	0,00	454.090,31	1.173.522,45 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.02.02	Outras Receitas	812,74	C	0,00	0,00	812,74 C
3.02	DEDUÇÕES	19.890.414,19	D	8.760.409,29	1.961,62	28.648.861,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.608.424,24	D	8.741.858,22	1.961,62	28.348.320,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.127.214,22	D	8.043.316,64	0,00	24.170.530,86 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	15.808.371,00	D	7.883.895,03	0,00	23.692.266,03 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	76.161,44	D	38.080,72	0,00	114.242,16 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	242.681,78	D	121.340,89	0,00	364.022,67 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	456.011,28	D	228.005,64	0,00	684.016,92 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	456.011,28	D	228.005,64	0,00	684.016,92 D
3.02.01.03	PENSÕES	884.013,17	D	436.955,02	0,00	1.320.968,19 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	884.013,17	D	436.955,02	0,00	1.320.968,19 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.141.185,57	D	33.580,92	1.961,62	2.172.804,87 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.141.185,57	D	33.580,92	1.961,62	2.172.804,87 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.975.752,40	D	33.580,92	0,00	2.009.333,32 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	108.431,76	D	0,00	1.961,62	106.470,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	194.531,88	D	826,92	0,00	195.358,80 D
3.02.03.01	RESGATE	194.531,88	D	826,92	0,00	195.358,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	194.531,88	D	826,92	0,00	195.358,80 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	194.531,88	D	826,92	0,00	195.358,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	87.458,07	D	17.724,15	0,00	105.182,22 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	87.458,07	D	17.724,15	0,00	105.182,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	177.205,72	D	7.348,87	2.011,93	182.542,66 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	177.205,72	D	7.348,87	2.011,93	182.542,66 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	1.641,08	D	7.348,87	2.011,93	6.978,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,68	D	0,46	0,46	130,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130,68	D	0,46	0,46	130,68 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	130,68	D	0,46	0,46	130,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	65,19	D	0,23	0,23	65,19 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	65,49	D	0,23	0,23	65,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.346.195,28	C	0,00	32.160.793,77	61.506.989,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.346.195,28	C	0,00	32.160.793,77	61.506.989,05 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	29.346.195,28	C	0,00	32.160.793,77	61.506.989,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.172.585,50	D	19.361.654,04	0,00	44.534.239,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.266.083,49	D	11.713.831,48	0,00	23.979.914,97 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	12.266.083,49	D	11.713.831,48	0,00	23.979.914,97 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.906.502,01	D	7.647.822,56	0,00	20.554.324,57 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.906.502,01	D	7.647.822,56	0,00	20.554.324,57 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.981.786,52	C	8.039.749,01	0,00	1.942.037,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	9.981.786,52	C	8.039.749,01	0,00	1.942.037,51 C
		Totais :		36.169.162,13	36.169.162,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		79.863.935,72	79.863.935,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.860.449,35	C	15.365.006,22	79.500.953,05	146.996.396,18 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.501.994,18	C	15.295.322,14	30.398.063,22	34.604.735,26 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.501.994,18	C	15.295.322,14	30.398.063,22	34.604.735,26 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.501.994,18	C	15.295.322,14	30.398.063,22	34.604.735,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.501.994,18	C	15.295.322,14	30.398.063,22	34.604.735,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	19.501.994,18	C	15.295.322,14	30.398.063,22	34.604.735,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.313.493,98	C	0,00	48.406.367,63	110.719.861,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	200.896,55	C	0,00	211.121,15	412.017,70 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.869,44	C	0,00	4.929,84	11.799,28 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	35.950,72	C	0,00	21.174,39	57.125,11 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	158.076,39	C	0,00	185.016,92	343.093,31 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.884.942,61	C	0,00	40.600.123,44	89.485.066,05 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	7.457.921,57	C	0,00	6.129.844,36	13.587.765,93 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.279.965,91	C	0,00	1.983.425,92	4.263.391,83 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.867.219,80	C	0,00	2.407.910,58	5.275.130,38 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.810.664,56	C	0,00	1.072.394,94	2.883.059,50 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	7.194.752,39	C	0,00	7.061.187,02	14.255.939,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	5.132.039,96	C	0,00	4.718.095,83	9.850.135,79 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	4.394.540,61	C	0,00	3.092.836,41	7.487.377,02 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.457.577,40	C	0,00	5.292.296,61	10.749.874,01 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	4.194.050,59	C	0,00	2.861.034,87	7.055.085,46 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	6.332.354,30	C	0,00	4.648.707,27	10.981.061,57 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	406.403,01	C	0,00	360.080,27	766.483,28 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.357.452,51	C	0,00	972.309,36	2.329.761,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.380.523,51	C	0,00	273.722,34	1.654.245,85 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	262.766,57	C	0,00	91.664,72	354.431,29 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	262.766,57	C	0,00	91.664,72	354.431,29 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.117.756,94	C	0,00	182.057,62	1.299.814,56 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	428.723,60	C	0,00	182.057,62	610.781,22 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.223.106,34	C	0,00	3.874.369,17	10.097.475,51 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	4.062.216,67	C	0,00	1.596.973,25	5.659.189,92 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.528.291,02	C	0,00	2.277.395,92	3.805.686,94 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.733.889,39	C	0,00	2.152.053,03	5.885.942,42 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	547.723,79	C	0,00	775.183,32	1.322.907,11 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	669.412,93	C	0,00	245.577,70	914.990,63 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	795.308,28	C	0,00	547.933,90	1.343.242,18 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.721.444,39	C	0,00	583.358,11	2.304.802,50 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.638.038,43	C	0,00	1.014.589,84	2.652.628,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.638.038,43	C	0,00	1.014.589,84	2.652.628,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.638.038,43	C	0,00	1.014.589,84	2.652.628,27 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.638.038,43	C	0,00	1.014.589,84	2.652.628,27 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.245,33	C	0,00	16.126,04	48.371,37 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.245,33	C	0,00	16.126,04	48.371,37 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.245,33	C	0,00	16.126,04	48.371,37 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	32.168,42	C	0,00	16.078,59	48.247,01 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	76,91	C	0,00	47,45	124,36 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	885.150,12	C	527,81	544.321,72	1.428.944,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	885.150,12	C	527,81	544.321,72	1.428.944,03 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	878.830,08	C	527,81	540.449,00	1.418.751,27 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	878.830,08	C	527,81	540.449,00	1.418.751,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.320,04	C	0,00	3.872,72	10.192,76 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.320,04	C	0,00	3.872,72	10.192,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.500.645,71	D	31.824.741,98	362.982,67	83.962.405,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	931.705,16	D	393.485,01	0,02	1.325.190,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	931.705,16	D	393.485,01	0,02	1.325.190,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	931.705,16	D	393.485,01	0,02	1.325.190,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	931.705,16	D	393.485,01	0,02	1.325.190,15 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	931.705,16	D	393.485,01	0,02	1.325.190,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.490.589,15	D	31.394.645,96	359.640,14	82.525.594,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.236,13	D	144.756,35	109.640,14	91.352,34 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	56.236,13	D	144.756,35	109.640,14	91.352,34 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.396.741,10	D	26.037.397,42	0,00	68.434.138,52 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	6.971.213,45	D	3.907.125,50	0,00	10.878.338,95 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.417.901,07	D	1.513.610,13	0,00	3.931.511,20 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.056.031,21	D	1.630.894,70	0,00	3.686.925,91 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.437.955,28	D	723.374,83	0,00	2.161.330,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	7.036.564,79	D	4.653.327,22	0,00	11.689.892,01 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.733.839,90	D	2.716.731,02	0,00	7.450.570,92 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.145.351,49	D	2.243.632,26	0,00	5.388.983,75 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	4.484.778,21	D	2.624.132,63	0,00	7.108.910,84 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	2.569.234,88	D	1.679.827,37	0,00	4.249.062,25 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	6.384.864,29	D	3.527.467,42	0,00	9.912.331,71 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	311.857,20	D	252.901,63	0,00	564.758,83 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	847.149,33	D	564.372,71	0,00	1.411.522,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	634.800,44	D	636.358,63	0,00	1.271.159,07 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	418.106,52	D	1.341,11	0,00	419.447,63 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	418.106,52	D	1.341,11	0,00	419.447,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	216.693,92	D	635.017,52	0,00	851.711,44 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	24.878,77	D	631.306,83	0,00	656.185,60 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	191.815,15	D	3.710,69	0,00	195.525,84 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.571.922,08	D	524.658,56	0,00	3.096.580,64 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	1.144.126,61	D	126.815,70	0,00	1.270.942,31 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	780.116,16	D	397.842,86	0,00	1.177.959,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.679.682,26	D	1.008.821,05	0,00	2.688.503,31 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	296.793,20	D	79.395,78	0,00	376.188,98 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	207.018,79	D	70.565,59	0,00	277.584,38 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	403.331,01	D	203.664,16	0,00	606.995,17 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	772.539,26	D	655.195,52	0,00	1.427.734,78 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.899.068,45	D	2.701.623,63	0,00	6.600.692,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.899.068,45	D	2.701.623,63	0,00	6.600.692,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	3.899.068,45	D	2.701.623,63	0,00	6.600.692,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	3.899.068,45	D	2.701.623,63	0,00	6.600.692,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.621,26	D	251,44	0,00	2.872,70 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.284,11	D	251,44	0,00	1.535,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.284,11	D	251,44	0,00	1.535,55 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.241,31	D	235,62	0,00	1.476,93 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	42,80	D	15,82	0,00	58,62 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	2.519,04	D	3.541,84	0,00	6.060,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.519,04	D	3.541,84	0,00	6.060,88 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.519,04	D	3.541,84	0,00	6.060,88 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.452,99	D	3.514,10	0,00	5.967,09 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	66,05	D	27,74	0,00	93,79 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.211,10	D	32.817,73	3.342,51	102.686,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	73.211,10	D	32.817,73	3.342,51	102.686,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.203,63	D	3.061,58	0,00	9.265,21 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	14.848,85	D	7.394,05	0,00	22.242,90 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.147,52	D	1.835,96	0,00	6.983,48 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	47.011,10	D	20.526,14	3.342,51	64.194,73 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	977.590,83	D	492.186,52	0,00	1.469.777,35 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	977.590,83	D	492.186,52	0,00	1.469.777,35 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.320,04	D	3.872,72	0,00	10.192,76 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	971.270,79	D	488.313,80	0,00	1.459.584,59 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.017,53	D	21.207,23	0,00	57.224,76 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.017,53	D	21.207,23	0,00	57.224,76 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	36.017,53	D	21.207,23	0,00	57.224,76 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	66,81	D	32,84	0,00	99,65 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	35.950,72	D	21.174,39	0,00	57.125,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.346.195,28	D	32.160.793,77	0,00	61.506.989,05 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.346.195,28	D	32.160.793,77	0,00	61.506.989,05 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	29.346.195,28	D	32.160.793,77	0,00	61.506.989,05 D
		Totais :		79.863.935,72	79.863.935,72	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.158.336.119,41	D	172.075.577,40	162.735.358,30	1.167.676.338,51 D
1.01	DISPONÍVEL	45.867,04	D	91.537.921,21	91.553.650,20	30.138,05 D
1.01.01	IMEDIATO	45.867,04	D	51.501.700,98	51.517.429,97	30.138,05 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.867,04	D	51.501.700,98	51.517.429,97	30.138,05 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.643,67	D	25.276.152,15	25.277.727,79	9.068,03 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.039.954,95	19.039.954,95	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	35.223,37	D	7.185.593,88	7.199.747,23	21.070,02 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		40.036.220,23	40.036.220,23	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		40.036.220,23	40.036.220,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.158.290.252,37	D	80.537.656,19	71.181.708,10	1.167.646.200,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.742.089,73	D	3.774.307,04	3.057.396,26	235.459.000,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	234.122.285,38	D	3.774.307,04	3.057.396,26	234.839.196,16 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	278.460,67	D	278.275,18	8.889,71	547.846,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	278.109,93	D	278.061,51	8.889,71	547.281,73 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	269.220,22	D	269.759,62	0,00	538.979,84 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.889,71	D	8.301,89	8.889,71	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	350,74	D	213,67	0,00	564,41 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	232,68	D	116,34	0,00	349,02 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	34,20	D	17,10	0,00	51,30 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	48,70	D	24,35	0,00	73,05 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	35,16	D	17,58	0,00	52,74 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	0,00		38,30	0,00	38,30 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	83.157,86	D	41.410,75	0,00	124.568,61 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	83.157,86	D	41.410,75	0,00	124.568,61 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	83.157,86	D	41.410,75	0,00	124.568,61 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	233.760.307,58	D	3.451.889,33	3.046.578,50	234.165.618,41 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	25.677.059,84	D	376.841,66	557.899,29	25.496.002,21 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	25.677.059,84	D	376.841,66	557.899,29	25.496.002,21 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.645.578,28	D	122.795,44	413.340,47	8.355.033,25 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.652.479,58	D	54.481,21	0,00	3.706.960,79 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.379.001,98	D	199.565,01	144.558,82	13.434.008,17 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	208.083.247,74	D	3.075.047,67	2.488.679,21	208.669.616,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	208.083.247,74	D	3.075.047,67	2.488.679,21	208.669.616,20 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.360.861,15	D	423.029,53	400.960,83	28.382.929,85 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.332.077,49	D	1.314.673,66	1.178.116,05	89.468.635,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	14.106.924,18	D	207.607,50	171.981,36	14.142.550,32 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.847.520,42	D	326.587,49	229.891,60	21.944.216,31 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.647.919,82	D	248.855,21	163.817,98	16.732.957,05 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.787.944,68	D	554.294,28	343.911,39	37.998.327,57 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	359,27	D	2.731,78	1.928,05	1.163,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359,27	D	2.731,78	1.928,05	1.163,00 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		2.326,00	1.163,00	1.163,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	359,27	D	0,00	359,27	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		405,78	405,78	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	619.804,35	D	0,00	0,00	619.804,35 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.016.035,33	D	29.221,59	0,00	3.045.256,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.016.035,33	D	29.221,59	0,00	3.045.256,92 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.016.035,33	D	29.221,59	0,00	3.045.256,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	920.532.127,31	D	76.734.127,56	68.124.311,84	929.141.943,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	688.928.225,58	D	48.660.353,51	36.794.961,74	700.793.617,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	688.928.225,58	D	48.660.353,51	36.794.961,74	700.793.617,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	688.928.225,58	D	48.660.353,51	36.794.961,74	700.793.617,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	688.928.225,58	D	48.660.353,51	36.794.961,74	700.793.617,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	688.928.225,58	D	48.660.353,51	36.794.961,74	700.793.617,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.313.118,82	D	6.535.225,31	12.866.338,96	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
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.331.113,65	D	6.535.225,31	12.866.338,96	0,00
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.026.694,34	D	20.511.310,01	17.314.501,57	182.223.502,78 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.348.854,47	D	9.388.518,67	9.396.179,75	57.341.193,39 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.116.559,73	D	9.080.994,76	9.155.574,51	48.041.979,98 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.232.294,74	D	307.523,91	240.605,24	9.299.213,41 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.060.644,02	D	280.388,66	341.030,32	6.000.002,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.504.110,86	D	8.645.420,08	5.300.331,10	54.849.199,84 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.283.622,14	D	435.333,63	293.650,58	2.425.305,19 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.162.625,13	D	898.310,01	591.986,93	4.468.948,21 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	6.102.036,60	D	1.273.618,63	733.363,49	6.642.291,74 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.939.186,99	D	2.123.063,01	1.540.130,81	14.522.119,19 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.025.265,07	D	2.431.512,14	1.205.641,11	17.251.136,10 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.958.563,35	D	610.481,62	428.770,50	3.140.274,47 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.032.811,58	D	873.101,04	506.787,68	6.399.124,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.406.870,03	D	131.462,29	1.923,33	1.536.408,99 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.406.870,03	D	131.462,29	1.923,33	1.536.408,99 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.406.870,03	D	131.462,29	1.923,33	1.536.408,99 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.617.091,80	D	1.527.878,61	843.418,64	43.301.551,77 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.416.891,76	D	498.673,19	51.075,06	8.864.489,89 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.008.021,75	D	116.427,76	28.845,32	13.095.604,19 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	7.855.417,78	D	348.237,54	129.438,08	8.074.217,24 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	13.336.760,51	D	564.540,12	634.060,18	13.267.240,45 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.089.123,16	D	537.641,70	1.431.618,43	19.195.146,43 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.089.123,16	D	537.641,70	1.431.618,43	19.195.146,43 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.089.123,16	D	537.641,70	1.431.618,43	19.195.146,43 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	20.089.123,16	D	537.641,70	1.431.618,43	19.195.146,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.328.191,91	D	129.659,12	129.694,36	25.328.156,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.328.191,91	D	129.659,12	129.694,36	25.328.156,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	28.600,00	28.600,00	6.543.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	0,00	0,00	4.328.500,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	0,00	2.214.500,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.785.191,91	D	101.059,12	101.094,36	18.785.156,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.746,12	D	0,00	0,00	11.698.746,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.648,80	D	0,00	0,00	6.985.648,80 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	100.796,99	D	101.059,12	101.094,36	100.761,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.685.083,14	D	897.579,61	1.018.815,21	20.563.847,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	20.685.083,14	D	897.579,61	1.018.815,21	20.563.847,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.984.281,97	D	897.579,61	1.017.966,62	20.863.894,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	20.948.689,63	D	897.579,61	1.017.966,62	20.828.302,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	20.948.689,63	D	897.579,61	1.017.966,62	20.828.302,62 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.198,83	C	0,00	848,59	300.047,42 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.606,49	C	0,00	848,59	264.455,08 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 :				172.075.577,40	162.735.358,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.158.336.119,41	C	24.962.841,83	34.303.060,93	1.167.676.338,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.263.138,85	C	23.158.798,93	24.105.807,78	4.210.147,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.189.500,28	C	22.306.137,61	23.251.200,75	4.134.563,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.876.455,10	C	17.213.644,01	18.125.781,97	2.788.593,06 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	43.099,81	C	17.213.027,30	17.207.290,48	37.362,99 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	43.099,81	C	6.014.772,23	6.009.035,41	37.362,99 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.198.255,07	11.198.255,07	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.833.355,29	C	616,71	918.491,49	2.751.230,07 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.454.657,96	C	616,71	724.616,33	2.178.657,58 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	359.704,72	C	0,00	184.378,85	544.083,57 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	18.992,61	C	0,00	9.496,31	28.488,92 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	679.202,72	C	2.559.040,25	2.565.216,54	685.379,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	679.202,72	C	680.649,72	686.826,01	685.379,01 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	679.202,72	C	680.649,72	686.826,01	685.379,01 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.878.390,53	1.878.390,53	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		36.741,88	36.741,88	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.841.648,65	1.841.648,65	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	632.669,20	C	363.448,98	366.389,83	635.610,05 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	632.669,20	C	363.448,98	366.389,83	635.610,05 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	2.170.004,37	2.193.812,41	24.981,30 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	2.170.004,37	2.193.812,41	24.981,30 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	3,00	1.176,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		367.363,39	390.949,78	23.586,39 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		1.802.640,98	1.802.859,63	218,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	73.638,57	C	852.661,32	854.607,03	75.584,28 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.285,79	C	6.285,79	6.229,73	6.229,73 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.285,79	C	6.285,79	6.229,73	6.229,73 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.285,79	C	6.285,79	6.229,73	6.229,73 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.988,52	C	3.453,34	3.040,60	1.575,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.988,52	C	3.453,34	3.040,60	1.575,78 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.988,52	C	3.453,34	3.040,60	1.575,78 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.464,82	C	2.929,64	3.040,60	1.575,78 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	523,70	C	523,70	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.328,24	C	824.894,85	827.309,36	7.742,75 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.328,24	C	824.894,85	827.309,36	7.742,75 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		272.881,13	272.881,13	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.328,24	C	12.033,34	14.447,85	7.742,75 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		539.980,38	539.980,38	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.429,04	1.429,04	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.429,04	1.429,04	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.429,04	1.429,04	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	16.598,30	16.598,30	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		16.598,30	16.598,30	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.060.195,19	C	1.544.414,05	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060.195,19	C	1.544.414,05	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.060.195,19	C	1.544.414,05	0,00	9.515.781,14 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.060.195,19	C	1.544.414,05	0,00	9.515.781,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.144.012.785,37	C	259.628,85	10.197.253,15	1.153.950.409,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.138.680.955,90	C	236.042,46	10.141.377,66	1.148.586.291,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.382.919.588,89	C	236.042,46	9.248.079,83	1.391.931.626,26 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.471.596.011,01	C	0,00	9.213.247,11	1.480.809.258,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.471.596.011,01	C	0,00	9.213.247,11	1.480.809.258,12 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.420.876.689,61	C	0,00	8.895.707,76	1.429.772.397,37 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.420.876.689,61	C	0,00	8.895.707,76	1.429.772.397,37 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.719.321,40	C	0,00	317.539,35	51.036.860,75 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.719.321,40	C	0,00	317.539,35	51.036.860,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	384.683,70	C	0,00	5.136,95	389.820,65 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	384.683,70	C	0,00	5.136,95	389.820,65 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	384.683,70	C	0,00	5.136,95	389.820,65 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	384.683,70	C	0,00	5.136,95	389.820,65 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	89.061.105,82	D	236.042,46	29.695,77	89.267.452,51 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	89.061.105,82	D	236.042,46	29.695,77	89.267.452,51 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.852,01	D	94,04	0,00	20.946,05 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.939,51	D	29,93	0,00	9.969,44 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.598,40	D	6,42	0,00	1.604,82 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.627,57	D	14,93	0,00	2.642,50 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	2.009,67	D	12,46	0,00	2.022,13 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.676,86	D	30,30	0,00	4.707,16 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	89.040.253,81	D	235.948,42	29.695,77	89.246.506,46 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.200.646,79	D	111.579,02	0,00	43.312.225,81 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.889.399,38	D	23.018,62	0,00	6.912.418,00 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	11.156.300,04	D	55.307,10	0,00	11.211.607,14 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.464.129,32	D	46.043,68	0,00	8.510.173,00 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.329.778,28	D	0,00	29.695,77	19.300.082,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	244.238.632,99	D	0,00	893.297,83	243.345.335,16 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	244.238.632,99	D	0,00	893.297,83	243.345.335,16 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	244.238.632,99	D	0,00	893.297,83	243.345.335,16 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	244.238.632,99	D	0,00	893.297,83	243.345.335,16 D
2.03.02	FUNDOS	5.331.829,47	C	23.586,39	55.875,49	5.364.118,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.016.035,33	C	0,00	29.221,59	3.045.256,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.016.035,33	C	0,00	29.221,59	3.045.256,92 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.016.035,33	C	0,00	29.221,59	3.045.256,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.315.794,14	C	23.586,39	26.653,90	2.318.861,65 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.315.794,14	C	23.586,39	26.653,90	2.318.861,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.315.794,14	C	23.586,39	26.653,90	2.318.861,65 C
		Totais :		24.962.841,83	34.303.060,93	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.164.203,86	24.164.203,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.705.530,39	C	710,48	5.218.913,96	13.923.733,87 C
3.01.01	CORRENTES	3.229.211,14	C	710,48	1.767.024,63	4.995.525,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.301,82	C	0,00	8.301,89	25.603,71 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.301,82	C	0,00	8.301,89	25.603,71 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	17.301,82	C	0,00	8.301,89	25.603,71 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	17.301,82	C	0,00	8.301,89	25.603,71 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.590.955,54	C	695,01	1.447.327,60	4.037.588,13 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.590.955,54	C	695,01	1.447.327,60	4.037.588,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	997.451,46	C	316,54	498.604,39	1.495.739,31 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	996.791,58	C	316,54	498.274,45	1.494.749,49 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	659,88	C	0,00	329,94	989,82 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.593.504,08	C	378,47	948.723,21	2.541.848,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.593.504,08	C	378,47	948.723,21	2.541.848,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.050.912,29	C	251,06	524.435,97	1.575.097,20 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	157.605,03	C	36,90	78.406,39	235.974,52 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	223.572,23	C	52,56	111.511,36	335.031,03 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	161.414,53	C	37,95	80.517,23	241.893,81 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	0,00		0,00	153.852,26	153.852,26 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	350,74	C	0,00	213,67	564,41 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	232,68	C	0,00	116,34	349,02 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	34,20	C	0,00	17,10	51,30 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	48,70	C	0,00	24,35	73,05 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	35,16	C	0,00	17,58	52,74 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	0,00		0,00	38,30	38,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	84.023,54	C	15,47	41.421,85	125.429,92 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	84.023,54	C	15,47	41.421,85	125.429,92 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	84.023,54	C	15,47	41.421,85	125.429,92 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.475.949,62	C	0,00	3.451.889,33	8.927.838,95 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	207.127,68	C	0,00	122.795,44	329.923,12 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	207.127,68	C	0,00	122.795,44	329.923,12 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.857.798,97	C	0,00	3.075.047,67	7.932.846,64 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	677.254,89	C	0,00	423.029,53	1.100.284,42 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	2.095.192,60	C	0,00	1.314.673,66	3.409.866,26 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	330.395,79	C	0,00	207.607,50	538.003,29 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	520.317,58	C	0,00	326.587,49	846.905,07 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	396.079,58	C	0,00	248.855,21	644.934,79 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	838.558,53	C	0,00	554.294,28	1.392.852,81 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	411.022,97	C	0,00	254.046,22	665.069,19 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	93.097,94	C	0,00	54.481,21	147.579,15 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	317.925,03	C	0,00	199.565,01	517.490,04 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	369,63	C	0,00	0,00	369,63 C
3.02	DEDUÇÕES	23.967.118,19	D	11.949.496,47	9.390,58	35.907.224,08 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.965.887,93	D	11.948.266,21	9.390,58	35.904.763,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.484.703,07	D	8.718.453,72	1.530,49	26.201.626,30 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	17.241.148,39	D	8.596.676,38	1.530,49	25.836.294,28 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	20.020,82	D	10.010,41	0,00	30.031,23 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	223.533,86	D	111.766,93	0,00	335.300,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	227.911,36	D	113.955,68	0,00	341.867,04 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	227.911,36	D	113.955,68	0,00	341.867,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.418.217,41	D	2.197.365,32	7.523,88	6.608.058,85 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.418.217,41	D	2.197.365,32	7.523,88	6.608.058,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.835.056,09	D	918.491,49	336,21	2.753.211,37 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.835.056,09	D	918.491,49	336,21	2.753.211,37 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.454.995,45	D	724.616,33	336,21	2.179.275,57 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	18.992,61	D	9.496,31	0,00	28.488,92 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	361.068,03	D	184.378,85	0,00	545.446,88 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.230,26	D	1.230,26	0,00	2.460,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.230,26	D	1.230,26	0,00	2.460,52 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.230,26	D	1.230,26	0,00	2.460,52 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	326,47	D	1.802.859,63	1.544.819,83	258.366,27 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	326,47	D	1.802.859,63	1.544.819,83	258.366,27 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		1.802.640,98	1.544.414,05	258.226,93 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	326,47	D	218,65	405,78	139,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	536.579,50	D	269.759,62	0,00	806.339,12 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.742.678,20	C	0,00	17.155.037,03	36.897.715,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.742.678,20	C	0,00	17.155.037,03	36.897.715,23 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	19.742.678,20	C	0,00	17.155.037,03	36.897.715,23 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.634.032,23	D	9.248.079,83	236.042,46	18.646.069,60 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.869.452,76	D	9.213.247,11	0,00	19.082.699,87 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	9.869.452,76	D	9.213.247,11	0,00	19.082.699,87 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.824,56	D	5.136,95	0,00	12.961,51 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.824,56	D	5.136,95	0,00	12.961,51 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.245,09	C	29.695,77	236.042,46	449.591,78 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	243.245,09	C	29.695,77	236.042,46	449.591,78 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.689.847,80	C	893.297,83	0,00	4.796.549,97 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.689.847,80	C	893.297,83	0,00	4.796.549,97 C
		Totais :		24.164.203,86	24.164.203,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		38.808.215,34	38.808.215,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.507.621,82	C	13.249.642,23	38.352.391,76	58.610.371,35 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.497.922,99	C	13.176.494,60	25.862.976,46	29.184.404,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.497.922,99	C	13.176.494,60	25.862.976,46	29.184.404,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.497.922,99	C	13.176.494,60	25.862.976,46	29.184.404,85 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.497.922,99	C	13.176.494,60	25.862.976,46	29.184.404,85 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	16.497.922,99	C	13.176.494,60	25.862.976,46	29.184.404,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	127.565,74	C	69.156,27	136.074,44	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.061.005,23	C	0,00	11.881.957,07	27.942.962,30 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	968.720,34	C	0,00	759.165,73	1.727.886,07 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.693,78	C	0,00	3.466,60	10.160,38 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	699.281,59	C	0,00	448.175,22	1.147.456,81 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	262.744,97	C	0,00	307.523,91	570.268,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	252.097,15	C	0,00	280.388,66	532.485,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	10.423.561,59	C	0,00	8.645.420,08	19.068.981,67 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	735.030,70	C	0,00	435.333,63	1.170.364,33 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	915.301,92	C	0,00	898.310,01	1.813.611,93 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.385.360,11	C	0,00	1.273.618,63	2.658.978,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.016.611,73	C	0,00	2.123.063,01	5.139.674,74 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.507.449,37	C	0,00	2.431.512,14	4.938.961,51 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	689.017,39	C	0,00	610.481,62	1.299.499,01 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.174.790,37	C	0,00	873.101,04	2.047.891,41 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	376.850,46	C	0,00	131.462,29	508.312,75 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	376.850,46	C	0,00	131.462,29	508.312,75 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	376.850,46	C	0,00	131.462,29	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	2.853.708,15	C	0,00	1.527.878,61	4.381.586,76 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	352.349,16	C	0,00	498.673,19	851.022,35 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	330.038,19	C	0,00	116.427,76	446.465,95 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	505.406,88	C	0,00	348.237,54	853.644,42 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.665.913,92	C	0,00	564.540,12	2.230.454,04 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.096.751,39	C	0,00	537.641,70	1.634.393,09 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.096.751,39	C	0,00	537.641,70	1.634.393,09 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.096.751,39	C	0,00	537.641,70	1.634.393,09 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.096.751,39	C	0,00	537.641,70	1.634.393,09 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	259.275,94	C	0,00	129.659,12	388.935,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	259.275,94	C	0,00	129.659,12	388.935,06 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.200,00	C	0,00	28.600,00	85.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	202.075,94	C	0,00	101.059,12	303.135,06 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	201.593,98	C	0,00	100.761,75	302.355,73 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	481,96	C	0,00	297,37	779,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	561.851,92	C	3.991,36	341.724,67	899.585,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	561.851,92	C	3.991,36	341.724,67	899.585,23 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	558.895,61	C	3.991,36	340.295,63	895.199,88 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	558.895,61	C	3.991,36	340.295,63	895.199,88 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.956,31	C	0,00	1.429,04	4.385,35 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.956,31	C	0,00	1.429,04	4.385,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.555.826,87	D	8.278.822,93	432.237,19	21.402.412,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	156.469,30	D	65.336,44	0,00	221.805,74 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.469,30	D	65.336,44	0,00	221.805,74 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	156.469,30	D	65.336,44	0,00	221.805,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	156.469,30	D	65.336,44	0,00	221.805,74 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	156.469,30	D	65.336,44	0,00	221.805,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.289.802,85	D	8.160.682,03	432.237,19	21.018.247,69 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	103.870,01	D	242.360,21	182.237,19	163.993,03 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10.397,74	D	1.754,97	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	93.472,27	D	240.605,24	182.237,19	151.840,32 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	252.138,69	D	341.030,32	250.000,00	343.169,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.234.837,43	D	5.300.331,10	0,00	13.535.168,53 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	583.731,13	D	293.650,58	0,00	877.381,71 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	895.177,61	D	591.986,93	0,00	1.487.164,54 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.277.868,65	D	733.363,49	0,00	2.011.232,14 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.159.111,73	D	1.540.130,81	0,00	3.699.242,54 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.060.502,94	D	1.205.641,11	0,00	3.266.144,05 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	528.724,01	D	428.770,50	0,00	957.494,51 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	729.721,36	D	506.787,68	0,00	1.236.509,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	599.633,55	D	1.923,33	0,00	601.556,88 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	599.633,55	D	1.923,33	0,00	601.556,88 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	599.633,55	D	1.923,33	0,00	601.556,88 D
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	1.297.123,19	D	843.418,64	0,00	2.140.541,83 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	190.926,24	D	51.075,06	0,00	242.001,30 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	102.227,34	D	28.845,32	0,00	131.072,66 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	256.350,97	D	129.438,08	0,00	385.789,05 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	747.618,64	D	634.060,18	0,00	1.381.678,82 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.717.572,51	D	1.431.618,43	0,00	4.149.190,94 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.717.572,51	D	1.431.618,43	0,00	4.149.190,94 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.717.572,51	D	1.431.618,43	0,00	4.149.190,94 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.717.572,51	D	1.431.618,43	0,00	4.149.190,94 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.312,21	D	1.575,78	0,00	20.887,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.047,26	D	1.575,78	0,00	9.623,04 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.047,26	D	1.575,78	0,00	9.623,04 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.779,09	D	1.476,62	0,00	9.255,71 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	268,17	D	99,16	0,00	367,33 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	47.449,01	D	30.664,71	0,00	78.113,72 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.449,01	D	30.664,71	0,00	78.113,72 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	47.449,01	D	30.664,71	0,00	78.113,72 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	34.888,72	D	24.434,98	0,00	59.323,70 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	12.560,29	D	6.229,73	0,00	18.790,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.793,50	D	20.563,97	0,00	63.357,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42.793,50	D	20.563,97	0,00	63.357,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6.481,86	D	3.394,32	0,00	9.876,18 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.942,47	D	3.965,67	0,00	9.908,14 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	30.369,17	D	13.203,98	0,00	43.573,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.004,23	D	98.059,25	0,00	293.063,48 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	195.004,23	D	98.059,25	0,00	293.063,48 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	192.047,92	D	96.630,21	0,00	288.678,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	2.956,31	D	1.429,04	0,00	4.385,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.112,52	D	26.653,90	23.586,39	17.180,03 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.112,52	D	26.653,90	23.586,39	17.180,03 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	14.112,52	D	26.653,90	23.586,39	17.180,03 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	12.596,15	D	6.285,79	0,00	18.881,94 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	36.403,09	D	20.368,11	0,00	56.771,20 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	34.886,72	C	0,00	23.586,39	58.473,11 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.742.678,20	D	17.155.037,03	0,00	36.897.715,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.742.678,20	D	17.155.037,03	0,00	36.897.715,23 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.742.678,20	D	17.155.037,03	0,00	36.897.715,23 D
		Totais :		38.808.215,34	38.808.215,34	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.268.728,91	D	38.464.987,61	30.387.286,17	362.346.430,35 D
1.01	DISPONÍVEL	17.985,92	D	15.806.532,29	15.797.849,44	26.668,77 D
1.01.01	IMEDIATO	17.985,92	D	12.254.748,85	12.247.308,92	25.425,85 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.985,92	D	12.254.748,85	12.247.308,92	25.425,85 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	7.988,44	D	3.299.117,19	3.297.368,29	9.737,34 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.160.298,30	6.160.298,30	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	9.997,48	D	2.795.333,36	2.789.642,33	15.688,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.551.783,44	3.550.540,52	1.242,92 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.549.113,15	3.549.113,15	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		2.670,29	1.427,37	1.242,92 D
1.02	REALIZÁVEL	354.250.742,99	D	22.658.455,32	14.589.436,73	362.319.761,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.635.289,47	D	647.692,25	570.021,63	4.712.960,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	934.689,37	D	647.692,25	570.021,63	1.012.359,99 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	535.846,88	D	540.235,74	537.011,42	539.071,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	388.974,28	D	393.479,69	388.974,28	393.479,69 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	277.218,44	D	282.037,78	277.218,44	282.037,78 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	111.755,84	D	111.441,91	111.755,84	111.441,91 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	145.551,30	D	145.513,13	145.551,30	145.513,13 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	103.314,30	D	104.857,13	103.314,30	104.857,13 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	4.760,99	D	3.941,22	4.760,99	3.941,22 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	99,37	D	0,00	99,37	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	37.332,08	D	36.714,78	37.332,08	36.714,78 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	44,56	D	0,00	44,56	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.321,30	D	1.242,92	2.485,84	78,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	852,90	D	852,90	1.705,80	0,00
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	390,02	D	390,02	780,04	0,00
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	218.837,18	D	7.139,10	0,00	225.976,28 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.672.853,24	D	7.139,10	0,00	12.679.992,34 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	421.145,47	D	7.139,10	0,00	428.284,57 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	130.451,60	D	67.273,57	0,00	197.725,17 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	64.829,05	D	33.540,88	0,00	98.369,93 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	16.462,66	D	8.935,91	0,00	25.398,57 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	29.740,42	D	15.370,47	0,00	45.110,89 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	18.625,97	D	9.234,50	0,00	27.860,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	65.622,55	D	33.732,69	0,00	99.355,24 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	16.462,66	D	8.935,91	0,00	25.398,57 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	29.740,42	D	15.370,47	0,00	45.110,89 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	793,50	D	191,81	0,00	985,31 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	6.144,26	D	2.976,12	0,00	9.120,38 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	12.481,71	D	6.258,38	0,00	18.740,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	49.553,71	D	33.043,84	33.010,21	49.587,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.148.185,68	D	33.043,84	33.010,21	2.148.219,31 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	3.362,79	D	0,23	3.363,02	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	29.647,19	D	33.043,61	29.647,19	33.043,61 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	10.667.498,90	D	297.189,74	0,00	10.964.688,64 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.667.498,90	D	297.189,74	0,00	10.964.688,64 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.667.498,90	D	297.189,74	0,00	10.964.688,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	338.947.954,62	D	21.713.573,33	14.019.415,10	346.642.112,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	211.269.179,12	D	8.638.933,30	3.607.681,77	216.300.430,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.269.179,12	D	8.638.933,30	3.607.681,77	216.300.430,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.199.081,76	D	8.638.244,64	3.607.680,82	216.229.645,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	211.199.081,76	D	8.638.244,64	3.607.680,82	216.229.645,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	211.199.081,76	D	8.638.244,64	3.607.680,82	216.229.645,58 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.345,04	D	114,97	0,95	11.459,06 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	11.345,04	D	114,97	0,95	11.459,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	58.752,32	D	573,69	0,00	59.326,01 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.752,32	D	573,69	0,00	59.326,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.624.334,57	D	874.813,06	666.631,90	13.832.515,73 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.387.571,79	D	258.061,94	91.681,51	9.553.952,22 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.205.347,94	D	221.153,35	91.681,51	9.334.819,78 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.505.192,10	D	221.153,35	91.681,51	3.634.663,94 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	182.223,85	D	36.908,59	0,00	219.132,44 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	182.223,85	D	36.908,59	0,00	219.132,44 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.329.192,85	D	62.849,63	55.241,19	1.336.801,29 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.329.192,85	D	62.849,63	55.241,19	1.336.801,29 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.380.450,37	D	553.901,49	354.551,74	11.579.800,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.239.708,59	D	43.448,24	28.803,89	1.254.352,94 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	589.004,49	D	43.448,24	28.803,89	603.648,84 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.779.111,65	D	343.698,11	219.581,40	7.903.228,36 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.779.111,65	D	343.698,11	219.581,40	7.903.228,36 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.361.630,13	D	166.755,14	106.166,45	2.422.218,82 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.361.630,13	D	166.755,14	106.166,45	2.422.218,82 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.472.880,44	C	0,00	165.157,46	8.638.037,90 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.772.724,60	C	0,00	165.157,46	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	165.157,46	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.672.275,58	D	11.843.543,40	9.512.105,98	105.003.713,00 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.175.764,08	D	134.988,68	15.100,97	13.295.651,79 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	13.175.764,08	D	134.988,68	15.100,97	13.295.651,79 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.518.848,40	D	10.561.638,36	6.223.013,16	74.857.473,60 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	70.518.848,40	D	10.561.638,36	6.223.013,16	74.857.473,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	726.849,83	D	22.658,98	48.658,12	700.850,69 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	242.237,17	D	22.635,39	331,16	264.541,40 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	242.237,17	D	22.635,39	331,16	264.541,40 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	484.612,66	D	23,59	48.326,96	436.309,29 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.917,18	D	17,28	48.250,37	434.684,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

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	1.654,94	D	6,31	76,59	1.584,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.360.799,40	D	529.282,52	2.888.122,54	3.001.959,38 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	5.360.799,40	D	529.282,52	2.888.122,54	3.001.959,38 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.447.601,76	D	423.658,69	80.861,88	11.790.398,57 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.932.060,17	D	108.607,86	34.698,28	5.005.969,75 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.611.482,72	D	78.500,86	19.815,42	1.670.168,16 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.904.058,87	D	236.549,97	26.348,18	5.114.260,66 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	189.816,21	D	1.418,69	0,07	191.234,83 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	189.816,21	D	1.418,69	0,07	191.234,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.252.595,90	D	169.897,48	256.349,24	1.166.144,14 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.252.595,90	D	169.897,48	256.349,24	1.166.144,14 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	220.390,73	D	32.514,00	59.012,91	193.891,82 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.032.205,17	D	137.383,48	197.336,33	972.252,32 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	9.759.565,35	D	356.283,57	232.995,45	9.882.853,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.759.565,35	D	356.283,57	232.995,45	9.882.853,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.300.071,22	D	352.298,35	230.932,57	10.421.437,00 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.995.848,24	D	352.298,35	230.932,57	10.117.214,02 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.696.473,62	D	348.664,86	229.909,19	9.815.229,29 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	297.110,25	D	3.633,49	1.023,38	299.720,36 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	540.505,87	C	3.985,22	2.062,88	538.583,53 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	317.240,99	C	3.985,22	2.062,88	315.318,65 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 - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		38.464.987,61	30.387.286,17	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	354.268.728,91	C	7.106.171,05	15.183.872,49	362.346.430,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.347.857,01	C	6.576.687,23	6.768.234,66	2.539.404,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.319.334,09	C	5.967.114,11	6.163.227,97	2.515.447,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.882.656,83	C	5.210.448,08	5.464.324,76	2.136.533,51 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.374.958,93	C	5.210.448,08	5.222.418,84	1.386.929,69 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.560,96	C	2.083.333,73	2.081.772,77	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.373.397,97	C	0,00	13.531,72	1.386.929,69 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.127.114,35	3.127.114,35	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	507.697,90	C	0,00	241.905,92	749.603,82 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	444.188,05	C	0,00	222.094,03	666.282,08 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	39.623,80	C	0,00	19.811,89	59.435,69 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	23.886,05	C	0,00	0,00	23.886,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	435.636,84	C	618.827,06	561.504,06	378.313,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.022,69	C	343.022,69	346.742,24	346.742,24 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	343.022,69	C	343.022,69	346.742,24	346.742,24 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		214.761,82	214.761,82	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		150.897,37	150.897,37	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.864,45	63.864,45	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	61.042,55	C	61.042,55	0,00	0,00
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	61.042,55	C	61.042,55	0,00	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		135.758,13	135.758,13	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		135.758,13	135.758,13	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.040,42	C	2.080,84	1.641,02	600,60 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.040,42	C	2.080,84	1.641,02	600,60 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.040,42	C	2.080,84	1.641,02	600,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.522,92	C	609.573,12	605.006,69	23.956,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.561,18	C	23.561,18	18.547,40	18.547,40 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.561,18	C	23.561,18	18.547,40	18.547,40 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	7.666,62	C	7.666,62	2.237,33	2.237,33 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	15.894,56	C	15.894,56	16.310,07	16.310,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.473,96	C	5.029,27	4.884,67	2.329,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.473,96	C	5.029,27	4.884,67	2.329,36 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.473,96	C	5.029,27	4.884,67	2.329,36 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.439,56	C	4.994,87	4.884,67	2.329,36 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	34,40	C	34,40	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.487,78	C	574.611,88	575.203,83	3.079,73 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.487,78	C	574.611,88	575.203,83	3.079,73 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		304.651,03	304.651,03	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.487,78	C	7.708,32	8.300,27	3.079,73 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		262.252,53	262.252,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.264,65	1.264,65	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.264,65	1.264,65	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.264,65	1.264,65	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.106,14	5.106,14	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.106,14	5.106,14	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.074.089,76	C	0,00	0,00	7.074.089,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	344.846.782,14	C	529.483,82	8.415.637,83	352.732.936,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.105.081,44	C	529.483,82	8.101.088,69	341.676.686,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	457.676.768,06	C	529.483,82	4.677.691,15	461.824.975,39 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	465.219.908,01	C	0,00	3.481.848,26	468.701.756,27 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	465.219.908,01	C	0,00	3.481.848,26	468.701.756,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	431.032.595,20	C	0,00	3.225.979,94	434.258.575,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	431.032.595,20	C	0,00	3.225.979,94	434.258.575,14 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.187.312,81	C	0,00	255.868,32	34.443.181,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.187.312,81	C	0,00	255.868,32	34.443.181,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.804.690,07	C	152.057,06	1.195.842,89	60.848.475,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	52.851.681,59	C	133.880,06	1.055.589,76	53.773.391,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	76.696.801,94	C	0,00	1.055.589,76	77.752.391,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	76.696.801,94	C	0,00	1.055.589,76	77.752.391,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.683.202,08	D	65.596,14	0,00	11.748.798,22 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.683.202,08	D	65.596,14	0,00	11.748.798,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.161.918,27	D	68.283,92	0,00	12.230.202,19 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.161.918,27	D	68.283,92	0,00	12.230.202,19 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.953.008,48	C	18.177,00	140.253,13	7.075.084,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.190.480,22	C	0,00	140.253,13	10.330.733,35 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.190.480,22	C	0,00	140.253,13	10.330.733,35 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.618.735,87	D	9.088,50	0,00	1.627.824,37 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.618.735,87	D	9.088,50	0,00	1.627.824,37 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.618.735,87	D	9.088,50	0,00	1.627.824,37 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.618.735,87	D	9.088,50	0,00	1.627.824,37 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.347.830,02	D	377.426,76	0,00	67.725.256,78 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.347.830,02	D	377.426,76	0,00	67.725.256,78 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	34.301.418,76	D	32.944,27	0,00	34.334.363,03 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.125.070,02	D	32.944,27	0,00	11.158.014,29 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	23.176.348,74	D	0,00	0,00	23.176.348,74 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.021.488,57	D	115.514,02	0,00	11.137.002,59 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.734.023,04	D	11.480,38	0,00	3.745.503,42 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.287.465,53	D	104.033,64	0,00	7.391.499,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.024.922,69	D	228.968,47	0,00	22.253.891,16 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.384.265,56	D	20.060,06	0,00	7.404.325,62 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	14.640.657,13	D	208.908,41	0,00	14.849.565,54 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.571.686,62	D	0,00	3.423.397,54	120.148.289,08 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	123.571.686,62	D	0,00	3.423.397,54	120.148.289,08 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	123.571.686,62	D	0,00	3.423.397,54	120.148.289,08 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	123.571.686,62	D	0,00	3.423.397,54	120.148.289,08 D
2.03.02	FUNDOS	10.741.700,70	C	0,00	314.549,14	11.056.249,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.667.498,90	C	0,00	297.189,74	10.964.688,64 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.667.498,90	C	0,00	297.189,74	10.964.688,64 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.667.498,90	C	0,00	297.189,74	10.964.688,64 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.201,80	C	0,00	17.359,40	91.561,20 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	74.201,80	C	0,00	17.359,40	91.561,20 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	74.201,80	C	0,00	17.359,40	91.561,20 C
Totais :				7.106.171,05	15.183.872,49	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.448.360,34	11.448.360,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.759.429,25	C	1.370,89	871.019,75	2.629.078,11 C
3.01.01	CORRENTES	1.749.188,26	C	1.370,89	863.880,65	2.611.698,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	797.657,15	C	0,00	393.479,69	1.191.136,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	574.664,08	C	0,00	282.037,78	856.701,86 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	204.921,44	C	0,00	101.594,26	306.515,70 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	356.947,73	C	0,00	180.443,52	537.391,25 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	72,01	C	0,00	0,00	72,01 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	12.722,90	C	0,00	0,00	12.722,90 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	222.993,07	C	0,00	111.441,91	334.434,98 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	222.993,07	C	0,00	111.441,91	334.434,98 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	222.993,07	C	0,00	111.441,91	334.434,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	813.755,68	C	1.370,89	399.615,07	1.211.999,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	295.370,44	C	1.370,89	143.243,96	437.243,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.419,74	C	1.370,89	106.529,18	326.578,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	221.419,74	C	1.370,89	106.529,18	326.578,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	204.921,44	C	0,00	101.594,26	306.515,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	171,38	C	0,00	0,00	171,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.943,76	C	1.370,89	496,85	2.069,72 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.572,87	C	0,00	496,85	2.069,72 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	10.695,14	C	0,00	3.941,22	14.636,36 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	73.950,70	C	0,00	36.714,78	110.665,48 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	73.950,70	C	0,00	36.714,78	110.665,48 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	73.863,11	C	0,00	36.714,78	110.577,89 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	87,59	C	0,00	0,00	87,59 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	518.385,24	C	0,00	256.371,11	774.756,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.555,50	C	0,00	180.626,68	549.182,18 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	356.947,73	C	0,00	180.443,52	537.391,25 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00		0,00	183,16	183,16 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	11.607,77	C	0,00	0,00	11.607,77 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	149.829,74	C	0,00	75.744,43	225.574,17 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	149.829,74	C	0,00	75.744,43	225.574,17 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	149.829,74	C	0,00	75.647,28	225.477,02 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00		0,00	97,15	97,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.799,32	C	0,00	1.242,92	4.042,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.705,80	C	0,00	852,90	2.558,70 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.705,80	C	0,00	852,90	2.558,70 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	1.705,80	C	0,00	852,90	2.558,70 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.093,52	C	0,00	390,02	1.483,54 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.093,52	C	0,00	390,02	1.483,54 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.042,60	C	0,00	390,02	1.432,62 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	130.451,60	C	0,00	67.273,57	197.725,17 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	130.451,60	C	0,00	67.273,57	197.725,17 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	16.462,66	C	0,00	8.935,91	25.398,57 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	29.740,42	C	0,00	15.370,47	45.110,89 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	16.462,66	C	0,00	8.935,91	25.398,57 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	29.740,42	C	0,00	15.370,47	45.110,89 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	793,50	C	0,00	191,81	985,31 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	18.625,97	C	0,00	9.234,50	27.860,47 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	6.144,26	C	0,00	2.976,12	9.120,38 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	12.481,71	C	0,00	6.258,38	18.740,09 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	4.524,51	C	0,00	2.269,40	6.793,91 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	4.524,51	C	0,00	2.269,40	6.793,91 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	4.524,51	C	0,00	2.269,40	6.793,91 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.905,05	C	0,00	7.139,10	14.044,15 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	6.905,05	C	0,00	7.139,10	14.044,15 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6.905,05	C	0,00	7.139,10	14.044,15 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	6.616.316,31	D	3.345.117,00	11.943,03	9.949.490,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.602.071,86	D	3.331.585,28	11.943,03	9.921.714,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.332.255,78	D	2.665.128,31	0,00	7.997.384,09 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	5.302.072,28	D	2.650.036,56	0,00	7.952.108,84 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	30.183,50	D	15.091,75	0,00	45.275,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	286.632,64	D	171.238,64	0,00	457.871,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	286.632,64	D	171.238,64	0,00	457.871,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	475.485,54	D	237.742,77	0,00	713.228,31 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	475.485,54	D	237.742,77	0,00	713.228,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00		3.626,61	0,00	3.626,61 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00		3.626,61	0,00	3.626,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	507.697,90	D	253.848,95	11.943,03	749.603,82 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	507.697,90	D	253.848,95	11.943,03	749.603,82 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	444.188,05	D	222.094,03	0,00	666.282,08 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	23.886,05	D	11.943,03	11.943,03	23.886,05 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	39.623,80	D	19.811,89	0,00	59.435,69 D
3.02.03	INSTITUTOS	14.244,45	D	13.531,72	0,00	27.776,17 D
3.02.03.01	RESGATE	14.244,45	D	13.531,72	0,00	27.776,17 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.244,45	D	13.531,72	0,00	27.776,17 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	14.244,45	D	13.531,72	0,00	27.776,17 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.128,05	C	600,60	0,00	23.527,45 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	24.128,05	C	600,60	0,00	23.527,45 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	4.954,42	D	600,60	0,00	5.555,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243,39	D	183,16	0,00	426,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	243,39	D	183,16	0,00	426,55 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	243,39	D	183,16	0,00	426,55 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	72,01	D	0,00	0,00	72,01 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	171,38	D	0,00	0,00	171,38 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00		183,16	0,00	183,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.005.204,72	C	0,00	10.035.913,74	17.041.118,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.005.204,72	C	0,00	10.035.913,74	17.041.118,46 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.005.204,72	C	0,00	10.035.913,74	17.041.118,46 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.874.872,87	D	4.677.691,15	529.483,82	9.023.080,20 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.161.527,01	D	3.481.848,26	0,00	7.643.375,27 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	4.161.527,01	D	3.481.848,26	0,00	7.643.375,27 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.697.934,67	D	1.195.842,89	152.057,06	2.741.720,50 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.697.934,67	D	1.195.842,89	152.057,06	2.741.720,50 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	984.588,81	C	0,00	377.426,76	1.362.015,57 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	984.588,81	C	0,00	377.426,76	1.362.015,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.702.670,55	C	3.423.397,54	0,00	720.726,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.702.670,55	C	3.423.397,54	0,00	720.726,99 D
		Totais :		11.448.360,34	11.448.360,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		21.110.026,58	21.110.026,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.964.410,62	C	1.171,40	21.061.728,29	47.024.967,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.763.400,27	C	0,96	8.638.933,30	18.402.332,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.763.400,27	C	0,96	8.638.933,30	18.402.332,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.762.300,53	C	0,01	8.638.244,64	18.400.545,16 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.762.300,53	C	0,01	8.638.244,64	18.400.545,16 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	9.762.300,53	C	0,01	8.638.244,64	18.400.545,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	209,80	C	0,95	114,97	323,82 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	209,80	C	0,95	114,97	323,82 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	889,94	C	0,00	573,69	1.463,63 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	889,94	C	0,00	573,69	1.463,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.261.091,61	C	0,00	903.631,96	2.164.723,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	542.859,64	C	0,00	447.924,40	990.784,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	228.723,63	C	0,00	221.153,35	449.876,98 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	228.723,63	C	0,00	221.153,35	449.876,98 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	314.136,01	C	0,00	226.771,05	540.907,06 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	314.136,01	C	0,00	226.771,05	540.907,06 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	113.507,42	C	0,00	56.443,84	169.951,26 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	113.507,42	C	0,00	56.443,84	169.951,26 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	604.724,55	C	0,00	399.263,72	1.003.988,27 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	286.228,07	C	0,00	31.458,61	317.686,68 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	286.228,07	C	0,00	31.458,61	317.686,68 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	297.252,62	C	0,00	343.698,11	640.950,73 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	297.252,62	C	0,00	343.698,11	640.950,73 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	21.243,86	C	0,00	24.107,00	45.350,86 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	21.243,86	C	0,00	24.107,00	45.350,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.760.803,53	C	0,00	11.417.737,29	26.178.540,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	219.757,62	C	0,00	121.515,95	341.273,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.347,96	C	0,00	1.628,24	3.976,20 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	217.409,66	C	0,00	119.887,71	337.297,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.572.773,76	C	0,00	10.561.638,36	24.134.412,12 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	13.572.773,76	C	0,00	10.561.638,36	24.134.412,12 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.827,49	C	0,00	22.658,98	89.486,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.886,72	C	0,00	22.635,39	87.522,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	64.886,72	C	0,00	22.635,39	87.522,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.940,77	C	0,00	23,59	1.964,36 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.119,05	C	0,00	17,28	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	821,72	C	0,00	6,31	828,03 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	153.850,85	C	0,00	116.949,14	270.799,99 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	119.571,26	C	0,00	116.949,14	236.520,40 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	468.069,09	C	0,00	423.658,69	891.727,78 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	216.586,53	C	0,00	236.549,97	453.136,50 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	171.388,72	C	0,00	108.607,86	279.996,58 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	80.093,84	C	0,00	78.500,86	158.594,70 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.037,01	C	0,00	1.418,69	2.455,70 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.037,01	C	0,00	1.418,69	2.455,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.487,71	C	0,00	169.897,48	448.385,19 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	278.487,71	C	0,00	169.897,48	448.385,19 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	59.609,00	C	0,00	32.514,00	92.123,00 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	218.878,71	C	0,00	137.383,48	356.262,19 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.110,62	C	0,00	2.555,31	7.665,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.110,62	C	0,00	2.555,31	7.665,93 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.110,62	C	0,00	2.555,31	7.665,93 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.110,62	C	0,00	2.555,31	7.665,93 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.004,59	C	1.170,44	98.870,43	271.704,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.004,59	C	1.170,44	98.870,43	271.704,58 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	171.714,66	C	1.170,44	97.605,78	268.150,00 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	171.714,66	C	1.170,44	97.605,78	268.150,00 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	2.289,93	C	0,00	1.264,65	3.554,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	2.289,93	C	0,00	1.264,65	3.554,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.652.355,77	D	10.918.742,42	48.298,29	29.522.799,90 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.187.983,25	D	3.607.680,82	0,00	11.795.664,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.187.983,25	D	3.607.680,82	0,00	11.795.664,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.187.983,25	D	3.607.680,82	0,00	11.795.664,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.187.983,25	D	3.607.680,82	0,00	11.795.664,07 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.187.983,25	D	3.607.680,82	0,00	11.795.664,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.241.668,00	D	666.631,90	0,00	1.908.299,90 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	242.218,21	D	91.681,51	0,00	333.899,72 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	242.218,21	D	91.681,51	0,00	333.899,72 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	242.218,21	D	91.681,51	0,00	333.899,72 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	113.196,91	D	55.241,19	0,00	168.438,10 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	113.196,91	D	55.241,19	0,00	168.438,10 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	886.252,88	D	519.709,20	0,00	1.405.962,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	55.007,04	D	28.803,89	0,00	83.810,93 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	55.007,04	D	28.803,89	0,00	83.810,93 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	400.460,28	D	384.738,86	0,00	785.199,14 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	400.460,28	D	384.738,86	0,00	785.199,14 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	430.785,56	D	106.166,45	0,00	536.952,01 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	430.785,56	D	106.166,45	0,00	536.952,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.161.779,96	D	6.627.242,33	48.035,81	15.740.986,48 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.327.570,16	D	6.223.013,16	0,00	14.550.583,32 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	8.327.570,16	D	6.223.013,16	0,00	14.550.583,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.549,23	D	48.658,12	48.035,81	105.171,54 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	103.245,88	D	331,16	0,00	103.577,04 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	103.245,88	D	331,16	0,00	103.577,04 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.303,35	D	48.326,96	48.035,81	1.594,50 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	485,35	D	48.250,37	48.035,81	699,91 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	818,00	D	76,59	0,00	894,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.377,60	D	18.359,86	0,00	104.737,46 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	49.194,71	D	18.359,86	0,00	67.554,57 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.145,64	D	80.861,88	0,00	242.007,52 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maráú Estruturado FIC FIM	95.667,49	D	26.348,18	0,00	122.015,67 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	29.315,29	D	34.698,28	0,00	64.013,57 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	36.162,86	D	19.815,42	0,00	55.978,28 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	412,52	D	0,07	0,00	412,59 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	412,52	D	0,07	0,00	412,59 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	481.724,81	D	256.349,24	0,00	738.074,05 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	481.724,81	D	256.349,24	0,00	738.074,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	90.659,87	D	59.012,91	0,00	149.672,78 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	391.064,94	D	197.336,33	0,00	588.401,27 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.877,08	D	4.884,67	0,00	36.761,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.396,50	D	3.141,28	0,00	9.537,78 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.396,50	D	3.141,28	0,00	9.537,78 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.944,28	D	943,54	0,00	2.887,82 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	4.452,22	D	2.197,74	0,00	6.649,96 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	25.480,58	D	1.743,39	0,00	27.223,97 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	24.740,75	D	1.743,39	0,00	26.484,14 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.860,03	D	6.053,15	0,00	20.913,18 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.860,03	D	6.053,15	0,00	20.913,18 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	14.860,03	D	6.053,15	0,00	20.913,18 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	8.899,86	D	2.062,90	0,00	10.962,76 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	5.960,17	D	3.990,25	0,00	9.950,42 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.187,45	D	6.249,55	262,48	20.174,52 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	14.187,45	D	6.249,55	262,48	20.174,52 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	284,92	D	145,54	0,00	430,46 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.478,46	D	1.143,41	0,00	3.621,87 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	11.424,07	D	4.960,60	262,48	16.122,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.534,86	D	136.839,62	0,00	409.374,48 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	272.534,86	D	136.839,62	0,00	409.374,48 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	2.289,93	D	1.264,65	0,00	3.554,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	270.244,93	D	135.574,97	0,00	405.819,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.315,27	D	17.359,40	0,00	51.674,67 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.315,27	D	17.359,40	0,00	51.674,67 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	34.315,27	D	17.359,40	0,00	51.674,67 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	33.153,26	D	15.894,56	0,00	49.047,82 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	1.162,01	D	1.464,84	0,00	2.626,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.005.204,72	D	10.035.913,74	0,00	17.041.118,46 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.005.204,72	D	10.035.913,74	0,00	17.041.118,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.005.204,72	D	10.035.913,74	0,00	17.041.118,46 D
		Totais :		21.110.026,58	21.110.026,58	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	39.380.023,53	D	20.049.266,36	19.362.526,45	40.066.763,44 D
1.01	DISPONÍVEL	91.039,14	D	15.361.545,79	15.333.653,44	118.931,49D
1.01.01	IMEDIATO	90.794,48	D	11.209.218,28	11.181.807,07	118.205,69D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.536,56	D	0,00	941,94	594,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.536,56	D	0,00	941,94	594,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.257,92	D	11.209.218,28	11.180.865,13	117.611,07D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.638,26	D	3.157.511,18	3.159.806,23	8.343,21 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		4.000.521,12	4.000.521,12	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	74.354,34	D	3.979.136,98	3.948.392,41	105.098,91 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.265,32	D	72.049,00	72.145,37	4.168,95 D
1.01.02	VINCULADO	244,66	D	4.152.327,51	4.151.846,37	725,80 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.159.108,69	3.159.108,69	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		5.838,91	5.838,90	0,01 D
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		980.761,90	980.761,89	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	244,66	D	6.618,01	6.136,89	725,78 D
1.02	REALIZÁVEL	39.054.871,90	D	4.681.881,67	4.023.491,05	39.713.262,52 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.906.183,61	D	2.071.069,00	2.433.737,03	11.543.515,58D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	998.168,29	D	1.301.445,21	1.648.291,88	651.321,62 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	898.757,92	D	1.271.209,33	1.617.415,99	552.551,26 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	720.443,53	D	766.781,31	935.292,63	551.932,21 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	720.443,53	D	766.781,31	935.292,63	551.932,21 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	178.314,39	D	504.428,02	682.123,36	619,05 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	178.314,39	D	504.428,02	682.123,36	619,05 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.928,24	D	29.649,08	30.095,05	30.482,27 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		17.777,30	0,00	17.777,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	250,00	833,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	27.108,89	D	11.871,78	27.108,89	11.871,78D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	2.736,16	D	0,00	2.736,16	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.482,13	D	586,80	780,84	68.288,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	205,04	D	586,80	780,84	11,00D
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	220.200,13	D	10.303,97	48.564,62	181.939,48 D
1.02.02.02.01	IPTU	31.696,73	D	0,00	3.169,67	28.527,06 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.224,71	D	0,00	645,71	1.579,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	75.291,18	D	2.424,00	8.741,12	68.974,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	53.118,00	D	2.983,50	3.334,50	52.767,00 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	747,13	D	150,63	747,13	150,63 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	751,82	D	2.381,50	1.347,77	1.785,55 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.000,00	D	0,00	28.000,00	28.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	370,56	D	2.364,34	2.578,72	156,18 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.493.708,33	D	84.142,68	0,00	10.577.851,01 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.877.827,90	D	84.142,68	0,00	6.961.970,58 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.05.03	TRIBUTOS FEDERAIS	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.05.03.01	Impostos a Compensar	110,00	D	4,77	114,77	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.089,70	D	96.630,21	96.089,70	96.630,21 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	96.089,70	D	96.630,21	96.089,70	96.630,21 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	97.907,16	D	578.542,16	640.676,06	35.773,26 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.907,16	D	578.542,16	640.676,06	35.773,26 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.876,82	D	23.379,85	23.391,18	32.865,49 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		315,00	315,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.876,82	D	23.064,85	23.076,18	32.865,49 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	65.030,34	D	555.162,31	617.284,88	2.907,77 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	65.030,34	D	555.162,31	617.284,88	2.907,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.148.688,29	D	2.610.812,67	1.589.754,02	28.169.746,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.570.718,93	D	391.284,50	209.811,31	5.752.192,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.570.718,93	D	391.284,50	209.811,31	5.752.192,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.172.705,74	D	387.044,59	209.561,97	5.350.188,36 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.172.705,74	D	387.044,59	209.561,97	5.350.188,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.172.705,74	D	387.044,59	209.561,97	5.350.188,36 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	397.075,02	D	4.239,91	249,34	401.065,59 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	397.075,02	D	4.239,91	249,34	401.065,59 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	384.877,76	D	20.637,36	12.981,77	392.533,35 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	41.911,49	D	1.980,78	1.740,88	42.151,39 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	41.911,49	D	1.980,78	1.740,88	42.151,39 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	342.966,27	D	18.656,58	11.240,89	350.381,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.811,64	D	1.539,50	1.071,78	19.279,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	18.811,64	D	1.539,50	1.071,78	19.279,36 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	250.665,16	D	11.967,08	6.907,14	255.725,10 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	250.665,16	D	11.967,08	6.907,14	255.725,10 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	73.489,47	D	5.150,00	3.261,97	75.377,50 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	73.489,47	D	5.150,00	3.261,97	75.377,50 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.193.091,60	D	2.198.890,81	1.366.960,94	22.025.021,47 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.696.948,63	D	2.048.347,84	1.288.260,70	20.457.035,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	19.545.907,09	D	2.043.737,10	1.286.600,00	20.303.044,19 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	151.041,54	D	4.610,74	1.660,70	153.991,58 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	802.375,20	D	120.172,08	70.806,48	851.740,80 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	802.375,20	D	120.172,08	70.806,48	851.740,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	693.767,77	D	30.370,89	7.893,76	716.244,90 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	154.843,65	D	3.409,81	1.089,39	157.164,07 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	229.535,00	D	11.181,45	2.822,46	237.893,99 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	153.964,54	D	7.426,58	827,23	160.563,89 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	106.204,44	D	6.749,69	2.566,64	110.387,49 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	49.220,14	D	1.603,36	588,04	50.235,46 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	234.112,49	D	5.838,90	5.381,96	234.569,43 D
1.03.01	IMOBILIZADO	231.004,47	D	5.838,90	5.239,85	231.603,52 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	231.004,47	D	5.838,90	5.239,85	231.603,52 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	231.004,47	D	5.838,90	5.239,85	231.603,52 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	33.311,87	D	0,00	625,88	32.685,99 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	242.998,00	C	0,00	625,88	243.623,88 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.986,77	D	0,00	387,23	23.599,54 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	327.987,52	C	0,00	387,23	328.374,75 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	173.705,83	D	5.838,90	4.226,74	175.317,99 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	470.831,33	D	5.838,90	0,00	476.670,23 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	297.125,50	C	0,00	4.226,74	301.352,24 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.108,02	D	0,00	142,11	2.965,91 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.108,02	D	0,00	142,11	2.965,91 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	258.766,15	C	0,00	142,11	258.908,26 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		20.049.266,36	19.362.526,45	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	39.380.023,53	C	1.803.936,13	2.490.676,04	40.066.763,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.960.110,20	C	1.803.055,07	1.766.500,83	2.923.555,96 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.960.110,20	C	1.803.055,07	1.762.707,88	2.919.763,01 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.408.827,14	C	575.616,85	563.038,32	1.396.248,61 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.011,34	C	232.011,34	238.361,78	238.361,78 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	218.232,38	C	218.232,38	45.367,90	45.367,90 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	13.778,96	C	13.778,96	192.993,88	192.993,88 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	713.253,32	C	0,00	19.419,53	732.672,85 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	713.253,32	C	0,00	19.419,53	732.672,85 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	514.843,54	C	0,00	14.074,92	528.918,46 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.009,42	C	0,00	3.617,27	148.626,69 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	53.400,36	C	0,00	1.727,34	55.127,70 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	56.329,18	C	0,00	26.645,75	82.974,93 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	41.935,20	C	0,00	19.831,60	61.766,80 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	10.777,37	C	0,00	5.096,73	15.874,10 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.354,83	C	0,00	1.586,53	4.941,36 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	261,78	C	0,00	130,89	392,67 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	407.233,30	C	343.605,51	278.611,26	342.239,05 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	193.232,12	C	250.862,20	224.127,66	166.497,58 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	144.542,09	C	91.381,90	53.162,19	106.322,38 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	69.029,56	C	1.267,50	1.267,50	69.029,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	93,91	53,91	389,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.099,47	C	71.204,22	82.098,10	130.993,35 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.099,47	C	71.204,22	82.098,10	130.993,35 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.730,13	C	20.943,56	23.487,25	23.273,82 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	88.034,06	C	38.925,38	49.232,68	98.341,36 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.614,14	C	8.614,14	7.337,39	7.337,39 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.721,14	C	2.721,14	2.040,78	2.040,78 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	182.481,00	C	182.480,98	196.544,28	196.544,30 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	18,74	562,47	562,47 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	562,47	562,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	TRIBUTOS FEDERAIS	182.462,26	C	182.462,24	195.981,81	195.981,83 C
2.01.02.04.03.01	P I S	10.071,15	C	10.071,14	11.761,88	11.761,89 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	61.976,24	C	61.976,24	72.380,80	72.380,80 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.690,47	C	27.690,48	27.198,90	27.198,89 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.724,40	C	82.724,38	84.640,23	84.640,25 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248.702,59	C	973.753,02	921.027,18	1.195.976,75 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.126.924,54	C	570.767,24	571.910,33	1.128.067,63 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.126.924,54	C	570.767,24	571.910,33	1.128.067,63 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	121.778,05	C	147.239,17	93.370,24	67.909,12 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,33	C	13,33	13,34	13,34 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	121.764,72	C	118.625,84	64.756,90	67.895,78 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		255.746,61	255.746,61	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		255.746,61	255.746,61	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	3.792,95	3.792,95 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	3.792,95	3.792,95 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,00		0,00	3.792,95	3.792,95 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	3.792,95	3.792,95 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.493.708,30	C	0,00	84.142,68	10.577.850,98 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.493.708,30	C	0,00	84.142,68	10.577.850,98 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.493.708,30	C	0,00	84.142,68	10.577.850,98 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.877.827,87	C	0,00	84.142,68	6.961.970,55 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02	FUNDOS	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	25.926.205,03	C	881,06	640.032,53	26.565.356,50 C
Totais :				1.803.936,13	2.490.676,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.812.790,88	1.812.790,88	0,00
4.01	RECEITAS	2.734.106,67	C	13,04	1.379.069,07	4.113.162,70 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.950,64	C	0,46	468.357,78	1.397.307,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	CORRENTES	928.950,64	C	0,46	468.357,78	1.397.307,96 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	902.363,33	C	0,23	454.836,91	1.357.200,01 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	365.783,83	C	0,23	185.077,29	550.860,89 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	365.783,83	C	0,23	185.077,29	550.860,89 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	536.579,50	C	0,00	269.759,62	806.339,12 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	26.587,31	C	0,23	13.520,87	40.107,95 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	26.587,31	C	0,23	13.520,87	40.107,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.802.485,69	C	12,58	910.693,64	2.713.166,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.786.957,70	C	0,00	899.481,76	2.686.439,46 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	192.047,92	C	0,00	96.630,21	288.678,13 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	345.527,74	C	0,00	175.203,20	520.730,94 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	628.624,20	C	0,00	315.703,95	944.328,15 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	620.757,84	C	0,00	311.944,40	932.702,24 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	15.527,99	C	12,58	11.211,88	26.727,29 C
4.01.04	DIRETAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99	OUTRAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.670,34	C	0,00	17,65	2.687,99 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00		0,00	17,65	17,65 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	2.670,34	C	0,00	0,00	2.670,34 C
4.02	DESPESAS	2.297.658,87	D	1.172.745,31	2.377,08	3.468.027,10 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.297.584,10	D	1.172.556,25	2.377,08	3.467.763,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.381.710,04	D	706.678,73	1.808,45	2.086.580,32 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	37.978,26	D	16.879,23	0,00	54.857,49 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	24.199,30	D	11.712,12	0,00	35.911,42 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	17.223,70	D	8.611,85	0,00	25.835,55 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	6.975,60	D	3.100,27	0,00	10.075,87 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	13.778,96	D	5.167,11	0,00	18.946,07 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	13.778,96	D	5.167,11	0,00	18.946,07 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	360.361,93	D	154.168,75	0,01	514.530,67 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	237.978,28	D	101.368,64	0,01	339.346,91 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	70.261,34	D	31.818,55	0,00	102.079,89 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	39.657,32	D	14.957,48	0,00	54.614,80 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	12.464,99	D	6.024,08	0,00	18.489,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	PESSOAL PRÓPRIO	975.706,51	D	532.844,08	1.808,44	1.506.742,15 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	557.675,43	D	311.810,37	0,00	869.485,80 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	379.548,69	D	214.483,95	0,00	594.032,64 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	1.040,28	D	770,79	0,00	1.811,07 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	81.321,35	D	39.635,28	0,00	120.956,63 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	41.935,20	D	21.174,27	0,00	63.109,47 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	0,00		1.424,28	0,00	1.424,28 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	53.829,91	D	34.321,80	0,00	88.151,71 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	178.379,77	D	99.818,33	0,00	278.198,10 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	133.648,46	D	74.800,22	0,00	208.448,68 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	44.731,31	D	25.018,11	0,00	69.749,42 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	239.651,31	D	121.215,38	1.808,44	359.058,25 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	56.443,31	D	19.394,00	0,00	75.837,31 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	92.229,00	D	50.427,00	1.530,84	141.125,16 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	2.766,32	D	1.453,81	0,00	4.220,13 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.582,08	D	1.893,46	0,07	3.475,47 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	16.938,50	D	8.525,91	0,00	25.464,41 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	299,16	0,00	897,48 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	14.356,96	D	6.954,39	0,00	21.311,35 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.747,04	D	1.472,96	0,00	4.220,00 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	41.678,34	D	25.014,34	277,53	66.415,15 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.814,60	D	949,32	0,00	2.763,92 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	8.496,84	D	4.831,03	0,00	13.327,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.663,34	D	2.786,67	0,00	10.450,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	7.663,34	D	2.786,67	0,00	10.450,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.994,83	D	9.690,00	0,00	21.684,83 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	0,00		1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.994,83	D	8.250,00	0,00	20.244,83 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.329,77	D	249.524,15	0,00	780.853,92 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.019,98	D	0,00	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	43.019,98	D	0,00	0,00	43.019,98 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	132.176,12	D	62.166,64	0,00	194.342,76 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	132.176,12	D	61.899,30	0,00	194.075,42 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	0,00		267,34	0,00	267,34 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.342,59	D	14.586,89	0,00	31.929,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	17.342,59	D	14.586,89	0,00	31.929,48 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	256.326,38	D	124.539,66	0,00	380.866,04 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	90.784,16	D	53.911,32	0,00	144.695,48 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	165.090,77	D	70.628,34	0,00	235.719,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.410,96	D	2.410,96	0,00	4.821,92 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	2.410,96	D	2.410,96	0,00	4.821,92 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.600,00	D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	14.600,00	D	7.300,00	0,00	21.900,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.036,11	D	16.958,06	0,00	66.994,17 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	50.036,11	D	16.958,06	0,00	66.994,17 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.137,10	D	13.279,33	0,00	19.416,43 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	5.037,10	D	13.279,33	0,00	18.316,43 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	9.280,53	D	8.282,61	0,00	17.563,14 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.499,26	D	749,63	0,00	2.248,89 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	6.096,38	D	3.115,61	0,00	9.211,99 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	695,00	D	1.350,00	0,00	2.045,00 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	976,89	D	1.137,37	0,00	2.114,26 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	0,00		1.930,00	0,00	1.930,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	158.642,99	D	85.969,06	568,62	244.043,43 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	6.894,38	D	3.483,07	0,00	10.377,45 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	981,83	D	1.256,84	0,00	2.238,67 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.912,55	D	2.226,23	0,00	8.138,78 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	3.742,93	D	1.722,00	0,00	5.464,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	3.742,93	D	1.722,00	0,00	5.464,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	144.559,21	D	78.279,89	315,19	222.523,91 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	22.669,65	D	11.403,93	0,19	34.073,39 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	17.593,22	D	10.008,62	0,00	27.601,84 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	19.074,99	D	9.557,57	0,00	28.632,56 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	10.135,50	D	5.285,33	0,00	15.420,83 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	66,75	D	48,71	0,00	115,46 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	8.075,65	D	3.934,41	0,00	12.010,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	5.536,45	D	4.823,82	0,00	10.360,27 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	57.200,00	D	28.600,00	0,00	85.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	3.412,00	D	3.421,21	315,00	6.518,21 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00		341,29	0,00	341,29 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	795,00	D	855,00	0,00	1.650,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.351,82	D	2.484,10	253,43	5.582,49 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	3.323,62	D	2.484,10	253,43	5.554,29 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	28,20	D	0,00	0,00	28,20 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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.669,76	D	5.381,96	0,00	15.051,72 D
4.02.01.06.01	Depreciações	9.385,54	D	5.239,85	0,00	14.625,39 D
4.02.01.06.02	Amortizações	284,22	D	142,11	0,00	426,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	204.236,71	D	115.312,35	0,01	319.549,05 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	6.348,78	D	3.169,67	0,00	9.518,45 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	6.339,34	D	3.169,67	0,00	9.509,01 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	197.887,93	D	112.142,68	0,01	310.030,60 D
4.02.01.07.03.01	P I S	19.831,71	D	11.761,88	0,00	31.593,59 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	122.041,22	D	72.380,80	0,01	194.422,01 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	56.015,00	D	28.000,00	0,00	84.015,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	74,77	D	189,06	0,00	263,83 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	74,77	D	189,06	0,00	263,83 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	316.923,88	C	0,00	430.463,67	747.387,55 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	753.371,68	D	640.032,53	881,06	1.392.523,15 D
4.07.01	Constituição de Fundos	753.371,68	D	640.032,53	881,06	1.392.523,15 D
Totais :				1.812.790,88	1.812.790,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		740.599,79	740.599,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	938.306,10	C	249,34	740.599,79	1.678.656,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	412.137,80	C	249,34	391.284,50	803.172,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	412.137,80	C	249,34	391.284,50	803.172,96 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	404.950,71	C	0,00	387.044,59	791.995,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	404.950,71	C	0,00	387.044,59	791.995,30 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	404.950,71	C	0,00	387.044,59	791.995,30 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.187,09	C	249,34	4.239,91	11.177,66 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	7.187,09	C	249,34	4.239,91	11.177,66 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.351,89	C	0,00	21.546,05	52.897,94 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.132,12	C	0,00	2.889,47	7.021,59 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	4.132,12	C	0,00	2.889,47	7.021,59 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	27.219,77	C	0,00	18.656,58	45.876,35 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.421,00	C	0,00	1.539,50	10.960,50 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	9.421,00	C	0,00	1.539,50	10.960,50 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	10.686,23	C	0,00	11.967,08	22.653,31 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	10.686,23	C	0,00	11.967,08	22.653,31 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	7.112,54	C	0,00	5.150,00	12.262,54 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	7.112,54	C	0,00	5.150,00	12.262,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	484.816,41	C	0,00	327.769,24	812.585,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	295.674,25	C	0,00	177.226,27	472.900,52 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.717,23	C	0,00	478,43	2.195,66 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	286.697,63	C	0,00	172.137,10	458.834,73 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	7.259,39	C	0,00	4.610,74	11.870,13 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	154.433,28	C	0,00	120.172,08	274.605,36 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	154.433,28	C	0,00	120.172,08	274.605,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.708,88	C	0,00	30.370,89	65.079,77 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	6.799,82	C	0,00	7.426,58	14.226,40 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.380,80	C	0,00	3.409,81	8.790,61 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	11.408,33	C	0,00	11.181,45	22.589,78 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	8.388,88	C	0,00	6.749,69	15.138,57 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.731,05	C	0,00	1.603,36	4.334,41 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	621.382,22	D	309.886,78	0,00	931.269,00 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	470.407,74	D	209.561,97	0,00	679.969,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	470.407,74	D	209.561,97	0,00	679.969,71 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	470.407,74	D	209.561,97	0,00	679.969,71 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	470.407,74	D	209.561,97	0,00	679.969,71 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	470.407,74	D	209.561,97	0,00	679.969,71 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.207,23	D	12.981,77	0,00	44.189,00 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.536,67	D	1.740,88	0,00	5.277,55 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	3.536,67	D	1.740,88	0,00	5.277,55 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	27.670,56	D	11.240,89	0,00	38.911,45 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.963,63	D	1.071,78	0,00	3.035,41 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	1.963,63	D	1.071,78	0,00	3.035,41 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	12.644,40	D	6.907,14	0,00	19.551,54 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	12.644,40	D	6.907,14	0,00	19.551,54 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	13.062,53	D	3.261,97	0,00	16.324,50 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	13.062,53	D	3.261,97	0,00	16.324,50 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.655,45	D	84.153,89	0,00	197.809,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.124,88	D	5.453,65	0,00	8.578,53 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.508,07	D	3.792,95	0,00	5.301,02 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	1.616,81	D	1.660,70	0,00	3.277,51 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	94.752,48	D	70.806,48	0,00	165.558,96 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	94.752,48	D	70.806,48	0,00	165.558,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.778,09	D	7.893,76	0,00	23.671,85 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	3.003,52	D	827,23	0,00	3.830,75 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	920,36	D	1.089,39	0,00	2.009,75 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	5.150,93	D	2.822,46	0,00	7.973,39 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	5.533,38	D	2.566,64	0,00	8.100,02 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.169,90	D	588,04	0,00	1.757,94 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.111,80	D	3.189,15	0,00	9.300,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6.111,80	D	3.189,15	0,00	9.300,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	7,37	D	2,49	0,00	9,86 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13,94	D	0,00	0,00	13,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	6.090,49	D	3.186,66	0,00	9.277,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	D	430.463,67	0,00	747.387,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	316.923,88	D	430.463,67	0,00	747.387,55 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	316.923,88	D	430.463,67	0,00	747.387,55 D
		Totais :		740.599,79	740.599,79	