

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 3.704.246.726,66 | D | 460.664.774,73 | 485.602.924,79 | 3.679.308.576,60 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 127.549,70 | D | 301.108.889,87 | 301.104.421,24 | 132.018,33 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 124.824,13 | D | 158.872.461,47 | 158.867.465,44 | 129.820,16 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.881,37 | D | 666,91 | 1.151,62 | 1.396,66 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.881,37 | D | 666,91 | 1.151,62 | 1.396,66 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 122.942,76 | D | 158.871.794,56 | 158.866.313,82 | 128.423,50 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 6.712,65 | D | 72.175.289,72 | 72.142.915,28 | 39.087,09 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,02 | D | 60.684.098,79 | 60.684.098,81 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 113.401,38 | D | 25.977.406,05 | 26.004.835,75 | 85.971,68 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 2.828,71 | D | 35.000,00 | 34.463,98 | 3.364,73 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.725,57 | D | 142.236.428,40 | 142.236.955,80 | 2.198,17 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 140.513.670,18 | 140.513.670,18 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,02 | D | 1.680.375,20 | 1.680.375,22 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.725,55 | D | 42.383,02 | 42.910,40 | 2.198,17 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 3.703.966.887,32 | D | 159.554.405,96 | 184.493.750,72 | 3.679.027.542,56 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 250.573.090,78 | D | 9.340.837,75 | 10.256.636,46 | 249.657.292,07 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 245.649.868,60 | D | 9.340.837,75 | 10.256.636,46 | 244.734.069,89 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 5.769.220,17 | D | 7.308.364,00 | 7.423.753,78 | 5.653.830,39 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.433.827,03 | D | 5.034.424,73 | 5.040.926,80 | 3.427.324,96 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 2.804.260,28 | D | 2.707.749,45 | 2.804.260,28 | 2.707.749,45 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 601.592,69 | D | 298.194,58 | 360.005,45 | 539.781,82 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.03 | Contribuições Especiais SB 40 | 0,00 | | 25.044,10 | 25.044,10 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 11.965,53 | D | 172.024,78 | 11.965,53 | 172.024,78 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 Patroc. | 0,00 | | 358.944,73 | 358.944,73 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 0,00 | | 1.054.661,58 | 1.054.661,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 16.008,53 | D | 7.768,91 | 16.008,53 | 7.768,91 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 0,00 | | 50.275,66 | 50.275,66 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. | 0,00 | | 153.959,30 | 153.959,30 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 Patroc. | 0,00 | | 205.801,64 | 205.801,64 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 2.327.180,90 | D | 2.267.534,84 | 2.374.674,83 | 2.220.040,91 D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 2.311.960,38 | D | 2.204.851,31 | 2.311.960,38 | 2.204.851,31 D |
| 1.02.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 14.645,18 | D | 14.610,45 | 14.645,18 | 14.610,45 D |
| 1.02.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 575,34 | D | 579,15 | 575,34 | 579,15 D |
| 1.02.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 47.493,93 | 47.493,93 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.488,11 | D | 6.151,40 | 6.319,88 | 6.319,63 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinaados | 6.488,11 | D | 6.151,40 | 6.319,88 | 6.319,63 D |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.724,13 | D | 253,03 | 1.832,27 | 144,89 D |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 1.271,21 | D | 185,82 | 1.350,20 | 106,83 D |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 186,85 | D | 27,72 | 198,87 | 15,70 D |
| 1.02.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD | 266,07 | D | 39,49 | 283,20 | 22,36 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 230.249,40 | D | 217.781,08 | 0,00 | 448.030,48 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 88.381,25 | D | 88.381,25 | 0,00 | 176.762,50 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 40.064,44 | D | 40.064,44 | 0,00 | 80.128,88 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13° | 48.316,81 | D | 48.316,81 | 0,00 | 96.633,62 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 141.868,15 | D | 129.399,83 | 0,00 | 271.267,98 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 40.064,44 | D | 40.064,44 | 0,00 | 80.128,88 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13° Salário | 88.380,56 | D | 88.119,78 | 0,00 | 176.500,34 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13° salário Jóia | 13.423,15 | D | 1.215,61 | 0,00 | 14.638,76 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 238.900.974,61 | D | 622.368,46 | 1.637.972,56 | 237.885.370,51 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 70.702.818,99 | D | 503.228,72 | 1.001.281,64 | 70.204.766,07 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 70.702.818,99 | D | 503.228,72 | 1.001.281,64 | 70.204.766,07 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 16.845.673,94 | D | 123.376,82 | 518.287,02 | 16.450.763,74 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.620.295,91 | D | 28.164,55 | 0,00 | 3.648.460,46 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 18.259.219,82 | D | 138.916,11 | 182.797,71 | 18.215.338,22 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 31.977.629,32 | D | 212.771,24 | 300.196,91 | 31.890.203,65 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 168.198.155,62 | D | 119.139,74 | 636.690,92 | 167.680.604,44 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 168.198.155,62 | D | 119.139,74 | 636.690,92 | 167.680.604,44 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 28.508.295,54 | D | 0,00 | 142.830,63 | 28.365.464,91 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 89.056.141,49 | D | 0,00 | 397.203,98 | 88.658.937,51 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 13.905.348,68 | D | 0,00 | 51.308,82 | 13.854.039,86 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 21.077.567,55 | D | 0,00 | 45.347,49 | 21.032.220,06 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 15.650.802,36 | D | 119.139,74 | 0,00 | 15.769.942,10 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 749.424,42 | D | 1.192.324,21 | 1.194.910,12 | 746.838,51 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 749.424,42 | D | 1.192.324,21 | 1.194.910,12 | 746.838,51 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 2.603,28 | D | 468,97 | 1.014,06 | 2.058,19 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 0,00 | | 449.488,53 | 449.488,53 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 2.697,85 | D | 284,24 | 284,24 | 2.697,85 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 744.123,29 | D | 742.082,47 | 744.123,29 | 742.082,47 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 4.923.222,18 | D | 0,00 | 0,00 | 4.923.222,18 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 4.024.611,34 | D | 0,00 | 0,00 | 4.024.611,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 898.610,84 | D | 0,00 | 0,00 | 898.610,84 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.939.791,66 | D | 2.705.708,73 | 2.677.766,27 | 9.967.734,12 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 93.000,56 | D | 1.321.505,38 | 1.313.742,61 | 100.763,33 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 1.256.291,53 | 1.256.291,53 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 1.074.728,01 | 1.074.728,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 1.074.728,01 | 1.074.728,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 181.563,40 | 181.563,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 181.563,40 | 181.563,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 23.215,33 | D | 65.213,85 | 57.451,08 | 30.978,10 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 13,57 | D | 5.611,34 | 5.624,91 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento para Viagens | 773,19 | D | 620,00 | 310,00 | 1.083,19 D |
| 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento Férias | 22.428,56 | D | 58.982,51 | 51.516,16 | 29.894,91 D |
| 1.02.02.01.04.05 | Adiantamento de Salário | 0,01 | D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 69.785,23 | D | 0,00 | 0,00 | 69.785,23 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.177,13 | D | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.608,10 | D | 0,00 | 0,00 | 68.608,10 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 117.046,56 | D | 130.077,71 | 161.667,32 | 85.456,95 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 33.739,65 | D | 3.067,25 | 6.134,50 | 30.672,40 D |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 2.118,02 | D | 423,60 | 847,20 | 1.694,42 D |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 2.011,69 | D | 114.557,59 | 116.569,28 | 0,00 |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 877,87 | D | 317,10 | 269,40 | 925,57 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 82,08 | D | 25,82 | 51,64 | 56,26 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 75.000,00 | D | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 3.217,25 | D | 11.686,35 | 12.795,30 | 2.108,30 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 303.782,46 | 303.782,46 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | | 303.782,46 | 303.782,46 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 9.691.195,82 | D | 51.707,31 | 0,00 | 9.742.903,13 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 5.994.208,78 | D | 38.553,47 | 0,00 | 6.032.762,25 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.696.987,04 | D | 13.153,84 | 0,00 | 3.710.140,88 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 273.106,36 | 273.106,36 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 0,00 | | 273.106,36 | 273.106,36 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 38.548,72 | D | 625.529,51 | 625.467,52 | 38.610,71 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 38.548,72 | D | 625.529,51 | 625.467,52 | 38.610,71 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 38.548,72 | D | 24.425,21 | 24.363,22 | 38.610,71 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 3.491,25 | D | 0,00 | 0,00 | 3.491,25 D |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 35.057,47 | D | 24.425,21 | 24.363,22 | 35.119,46 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 0,00 | | 601.104,30 | 601.104,30 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 601.104,30 | 601.104,30 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 3.443.454.004,88 | D | 147.507.859,48 | 171.559.347,99 | 3.419.402.516,37 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.141.705.677,82 | D | 58.777.791,06 | 87.224.857,61 | 2.113.258.611,27 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.141.705.677,82 | D | 58.777.791,06 | 87.224.857,61 | 2.113.258.611,27 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.910.699.666,58 | D | 58.762.546,29 | 87.224.857,61 | 1.882.237.355,26 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.910.699.666,58 | D | 58.762.546,29 | 87.224.857,61 | 1.882.237.355,26 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 1.459.072.773,25 | D | 58.762.546,29 | 83.010.474,35 | 1.434.824.845,19 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 451.626.893,33 | D | 0,00 | 4.214.383,26 | 447.412.510,07 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 231.006.011,24 | D | 15.244,77 | 0,00 | 231.021.256,01 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 231.006.011,24 | D | 15.244,77 | 0,00 | 231.021.256,01 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 16.265.373,56 | D | 177.926,40 | 73.352,92 | 16.369.947,04 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 21.194.438,41 | D | 177.926,40 | 73.352,92 | 21.299.011,89 D |
| 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 4.929.064,85 | D | 0,00 | 0,00 | 4.929.064,85 D |
| 1.02.03.02.01.02.01 | Certificado de Dep.Bancário Crefisul | 4.929.064,85 | D | 0,00 | 0,00 | 4.929.064,85 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 16.265.373,56 | D | 177.926,40 | 73.352,92 | 16.369.947,04 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 10.843.582,36 | D | 143.068,60 | 73.352,92 | 10.913.298,04 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 5.421.791,20 | D | 34.857,80 | 0,00 | 5.456.649,00 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 4.261.835,42 | D | 0,00 | 0,00 | 4.261.835,42 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.362.890,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.362.890,10 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | Debêntures Conversíveis - Feniciapar | 2.362.890,10 | D | 0,00 | 0,00 | 2.362.890,10 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 1.898.945,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 1.898.945,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 9.190.900,27 | C | 0,00 | 0,00 | 9.190.900,27 C |
| 1.02.03.02.99.02 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | 4.929.064,85 | C | 0,00 | 0,00 | 4.929.064,85 C |
| 1.02.03.02.99.02.01 | (-) PDD Certificado de Dep Bancário | 4.929.064,85 | C | 0,00 | 0,00 | 4.929.064,85 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 4.261.835,42 | C | 0,00 | 0,00 | 4.261.835,42 C |
| 1.02.03.02.99.06.01 | (-) PDD Debêntures Conversíveis | 2.362.890,10 | C | 0,00 | 0,00 | 2.362.890,10 C |
| 1.02.03.02.99.06.02 | (-) Provisão Debêntures Não Convesíveis | 1.898.945,32 | C | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.141.112.962,53 | D | 84.604.650,72 | 79.107.428,59 | 1.146.610.184,66 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 69.692.177,94 | D | 1.430.740,24 | 2.527.942,61 | 68.594.975,57 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 45.622.925,62 | D | 1.143.051,20 | 1.448.300,00 | 45.317.676,82 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 19.255.401,86 | D | 279.962,33 | 913.525,18 | 18.621.839,01 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.813.850,46 | D | 7.726,71 | 166.117,43 | 4.655.459,74 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 17.509.814,94 | D | 194.372,81 | 465.896,73 | 17.238.291,02 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 17.509.814,94 | D | 194.372,81 | 465.896,73 | 17.238.291,02 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 11.673.195,52 | D | 167.156,52 | 348.172,24 | 11.492.179,80 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 5.836.619,42 | D | 27.216,29 | 117.724,49 | 5.746.111,22 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 457.203.520,73 | D | 27.637.095,13 | 50.574.777,06 | 434.265.838,80 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 48.480.397,58 | D | 5.692.199,55 | 6.902.040,73 | 47.270.556,40 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 11.282.578,94 | D | 815.752,60 | 1.470.240,70 | 10.628.090,84 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 12.844.943,91 | D | 759.718,44 | 1.653.196,36 | 11.951.465,99 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 9.299.795,53 | D | 628.878,81 | 949.812,65 | 8.978.861,69 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 42.835.822,45 | D | 4.249.540,51 | 6.801.946,62 | 40.283.416,34 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 35.852.217,04 | D | 2.894.425,74 | 4.914.314,08 | 33.832.328,70 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 36.787.175,01 | D | 2.495.456,60 | 4.659.163,09 | 34.623.468,52 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 51.627.063,38 | D | 3.798.549,88 | 6.366.058,50 | 49.059.554,76 D |
| 1.02.03.04.04.27 | Bradesco Selection FIA | 13.566.481,42 | D | 1.345.359,36 | 2.191.594,14 | 12.720.246,64 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 20.934.468,96 | D | 1.494.252,69 | 2.992.393,24 | 19.436.328,41 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 32.576.437,36 | D | 3.170.938,42 | 4.261.161,26 | 31.486.214,52 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 4.937.712,10 | D | 292.022,53 | 635.516,65 | 4.594.217,98 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 136.178.427,05 | D | 0,00 | 6.777.339,04 | 129.401.088,01 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 8.911.970,56 | D | 198.071,77 | 35.411,67 | 9.074.630,66 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.332.458,44 | D | 198.071,77 | 29.377,15 | 6.501.153,06 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 5.492.103,58 | D | 175.684,97 | 29.377,15 | 5.638.411,40 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 840.354,86 | D | 22.386,80 | 0,00 | 862.741,66 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 2.579.512,12 | D | 0,00 | 6.034,52 | 2.573.477,60 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.547.707,27 | D | 0,00 | 3.620,71 | 1.544.086,56 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.031.804,85 | D | 0,00 | 2.413,81 | 1.029.391,04 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 503.390.515,74 | D | 53.907.347,41 | 23.368.606,90 | 533.929.256,25 D |
| 1.02.03.04.07.02 | Sambaqui FI | 68.260.437,23 | D | 18.525.407,74 | 9.809.305,77 | 76.976.539,20 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 54.928.113,96 | D | 15.817.701,49 | 6.614.604,01 | 64.131.211,44 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 175.959.441,70 | D | 10.599.632,34 | 3.288.962,00 | 183.270.112,04 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 25.925.500,77 | D | 125.110,34 | 1.433.538,72 | 24.617.072,39 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 5.121.811,01 | D | 5.919.289,11 | 0,00 | 11.041.100,12 D |
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 131.247.392,35 | D | 2.740.400,90 | 1.362.589,08 | 132.625.204,17 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 41.947.818,72 | D | 179.805,49 | 859.607,32 | 41.268.016,89 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 84.404.962,62 | D | 1.237.023,36 | 2.134.793,62 | 83.507.192,36 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 18.735.100,31 | D | 564.728,21 | 784.536,10 | 18.515.292,42 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 20.722.369,82 | D | 455.883,36 | 1.069.416,40 | 20.108.836,78 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 14.551.189,80 | D | 91.130,96 | 65.109,21 | 14.577.211,55 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 18.481.436,73 | D | 115.202,65 | 82.359,02 | 18.514.280,36 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 231.144,33 | D | 410,77 | 0,00 | 231.555,10 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 5.405.944,47 | D | 9.667,41 | 0,00 | 5.415.611,88 D |
| 1.02.03.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC de FIM | 3.340.971,60 | D | 0,00 | 98.917,06 | 3.242.054,54 D |
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 2.936.805,56 | D | 0,00 | 34.455,83 | 2.902.349,73 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 61.620.377,69 | D | 314.565,94 | 314.233,41 | 61.620.710,22 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 61.620.377,69 | D | 314.565,94 | 314.233,41 | 61.620.710,22 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 19.420,71 | 19.420,71 | 6.458.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 0,00 | 0,00 | 3.517.687,81 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 0,00 | 2.940.312,19 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 31.886.228,66 | D | 162.228,66 | 162.228,66 | 31.886.228,66 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | Sertão do Maruim - Custo Corrigido | 13.177.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.177.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.02.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 18.547.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 18.547.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.02.05 | Alugueis a Receber | 162.228,66 | D | 162.228,66 | 162.228,66 | 162.228,66 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 23.276.149,03 | D | 132.916,57 | 132.584,04 | 23.276.481,56 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 12.310.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.310.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 10.808.000,01 | D | 0,00 | 0,00 | 10.808.000,01 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 158.149,02 | D | 132.916,57 | 132.584,04 | 158.481,55 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 82.461.422,09 | D | 3.632.925,36 | 4.839.475,46 | 81.254.871,99 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 82.461.422,09 | D | 3.632.925,36 | 4.839.475,46 | 81.254.871,99 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 82.834.044,29 | D | 3.629.953,41 | 4.837.279,26 | 81.626.718,44 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 55.931.029,68 | D | 2.445.073,62 | 3.449.849,24 | 54.926.254,06 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 55.907.980,73 | D | 2.445.017,03 | 3.448.992,76 | 54.904.005,00 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 22.805,09 | D | 56,59 | 856,48 | 22.005,20 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.04 | Empréstimos Cobrança Judicial | 243,86 | D | 0,00 | 0,00 | 243,86 D |
| 1.02.03.08.01.01.02 | PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | Plano de Empréstimo Garantido-PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 26.867.422,27 | D | 1.184.879,79 | 1.387.430,02 | 26.664.872,04 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 26.867.422,27 | D | 1.184.879,79 | 1.387.430,02 | 26.664.872,04 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 372.622,20 | C | 2.971,95 | 2.196,20 | 371.846,45 C |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 265.770,26 | C | 2.971,95 | 0,34 | 262.798,65 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 | 71.259,60 | C | 0,00 | 2.195,86 | 73.455,46 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 | 152.289,64 | D | 1.478,90 | 4.752,83 | 149.015,71 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 146.654,42 | D | 1.478,90 | 4.525,01 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 146.654,42 | D | 1.478,90 | 4.525,01 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 146.654,42 | D | 1.478,90 | 4.525,01 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 32.940,23 | D | 104,89 | 669,51 | 32.375,61 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Movéis e Utensílios | 275.113,64 | D | 0,00 | 0,00 | 275.113,64 D |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 242.173,41 | C | 104,89 | 669,51 | 242.738,03 C |
| 1.03.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.022,24 | D | 81,79 | 470,50 | 28.633,53 D |
| 1.03.01.01.01.02.01 | Maquinas e Equipamentos | 368.875,06 | D | 0,00 | 0,00 | 368.875,06 D |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | 330.806,55 | C | 81,79 | 470,50 | 331.195,26 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 | 84.691,95 | D | 1.292,22 | 3.385,00 | 82.599,17 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 344.644,47 | D | 0,00 | 0,00 | 344.644,47 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 259.952,52 | C | 1.292,22 | 3.385,00 | 262.045,30 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 5.635,22 | D | 0,00 | 227,82 | 5.407,40 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 5.635,22 | D | 0,00 | 227,82 | 5.407,40 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 | 256.238,95 | C | 0,00 | 227,82 | 256.466,77 C |
| | Totais : | | | 460.664.774,73 | 485.602.924,79 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 3.704.246.726,66 | C | 87.069.861,38 | 62.131.711,32 | 3.679.308.576,60 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.096.543,05 | C | 54.098.291,21 | 55.915.742,50 | 7.913.994,34 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.438.164,59 | C | 46.711.840,35 | 48.169.037,56 | 4.895.361,80 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.264.825,20 | C | 38.991.014,71 | 40.767.954,84 | 3.041.765,33 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 3.739,89 | C | 38.991.014,71 | 38.995.782,62 | 8.507,80 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 3.739,89 | C | 17.931.325,44 | 17.936.093,35 | 8.507,80 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 21.059.689,27 | 21.059.689,27 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 1.261.085,31 | C | 0,00 | 1.772.172,22 | 3.033.257,53 C |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 1.094.774,85 | C | 0,00 | 1.605.800,05 | 2.700.574,90 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 138.970,44 | C | 0,00 | 139.032,15 | 278.002,59 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 27.340,02 | C | 0,00 | 27.340,02 | 54.680,04 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.172.166,13 | C | 5.174.119,86 | 4.854.376,94 | 1.852.423,21 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.906.571,08 | C | 1.907.899,82 | 1.843.527,60 | 1.842.198,86 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 1.906.571,08 | C | 1.907.899,82 | 1.843.527,60 | 1.842.198,86 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 2.874.637,20 | 2.874.637,20 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 42.732,64 | 42.732,64 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 2.831.904,56 | 2.831.904,56 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 111.314,51 | 111.314,51 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 111.314,51 | 111.314,51 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 265.595,05 | C | 280.268,33 | 24.897,63 | 10.224,35 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 265.595,05 | C | 280.268,33 | 24.897,63 | 10.224,35 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | | 1.529.397,89 | 1.529.397,89 | 0,00 |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 0,00 | | 1.529.397,89 | 1.529.397,89 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.173,26 | C | 1.017.307,89 | 1.017.307,89 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.173,26 | C | 1.017.307,89 | 1.017.307,89 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 1.173,26 | C | 310,55 | 310,55 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos PREV | 0,00 | | 1.016.997,34 | 1.016.997,34 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.572.170,19 | C | 3.836.851,65 | 3.967.841,40 | 2.703.159,94 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.111.229,49 | C | 1.679.062,13 | 1.823.479,30 | 1.255.646,66 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 181.288,20 | C | 574.631,34 | 591.700,24 | 198.357,10 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 22.617,21 | C | 228.813,28 | 389.384,98 | 183.188,91 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 145.642,13 | C | 297.610,70 | 158.295,01 | 6.326,44 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 13.028,86 | C | 48.207,36 | 44.020,25 | 8.841,75 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 577.610,23 | C | 22.465,76 | 28.077,71 | 583.222,18 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 577.610,23 | C | 22.465,76 | 28.077,71 | 583.222,18 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 416.072,23 | C | 16.769,11 | 17.932,83 | 417.235,95 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 119.625,20 | C | 4.309,64 | 8.619,28 | 123.934,84 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 41.912,80 | C | 1.387,01 | 1.525,60 | 42.051,39 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 18.131,02 | C | 24.441,75 | 41.380,55 | 35.069,82 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 17.037,82 | C | 15.614,37 | 27.745,24 | 29.168,69 C |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 0,02 | C | 7.496,37 | 10.982,14 | 3.485,79 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 1.084,35 | C | 1.249,16 | 2.498,30 | 2.333,49 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 8,83 | C | 81,85 | 154,87 | 81,85 C |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 334.200,04 | C | 1.057.523,28 | 1.162.320,80 | 438.997,56 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 157.670,70 | C | 711.112,49 | 811.221,63 | 257.779,84 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 111.838,63 | C | 335.124,24 | 334.732,62 | 111.447,01 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 63.861,18 | C | 6.407,50 | 8.787,50 | 66.241,18 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 829,53 | C | 4.879,05 | 7.579,05 | 3.529,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 98.890,09 | C | 200.568,05 | 193.550,84 | 91.872,88 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 98.890,09 | C | 200.568,05 | 193.550,84 | 91.872,88 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 16.907,96 | C | 50.466,00 | 50.208,12 | 16.650,08 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 74.258,57 | C | 126.559,63 | 118.838,36 | 66.537,30 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 5.885,84 | C | 17.438,55 | 17.665,84 | 6.113,13 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 1.837,72 | C | 6.103,87 | 6.838,52 | 2.572,37 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 136.597,51 | C | 329.306,97 | 321.789,97 | 129.080,51 C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 17,17 | C | 63,51 | 75,51 | 29,17 C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 17,17 | C | 63,51 | 75,51 | 29,17 C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 136.580,34 | C | 329.243,46 | 321.714,46 | 129.051,34 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 4.810,70 | C | 4.810,71 | 5.389,23 | 5.389,22 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 29.604,28 | C | 29.604,28 | 33.164,28 | 33.164,28 C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 23.534,90 | C | 68.535,43 | 66.466,22 | 21.465,69 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 78.630,46 | C | 226.293,04 | 216.694,73 | 69.032,15 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.225.453,10 | C | 1.627.914,50 | 1.629.021,29 | 1.226.559,89 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.225.453,08 | C | 622.952,79 | 624.059,60 | 1.226.559,89 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.225.453,08 | C | 622.952,79 | 624.059,60 | 1.226.559,89 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 268.406,22 | 268.406,22 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 0,00 | | 46,40 | 46,40 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 248.939,11 | 248.939,11 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,02 | C | 736.555,49 | 736.555,47 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,02 | C | 736.555,49 | 736.555,47 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 86.208,27 | C | 3.549.599,21 | 3.778.863,54 | 315.472,60 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.368,09 | C | 2.012,46 | 27.565,26 | 34.920,89 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 9.368,09 | C | 2.012,46 | 27.565,26 | 34.920,89 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 2.012,46 | C | 2.012,46 | 20.674,64 | 20.674,64 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 7.355,63 | C | 0,00 | 6.890,62 | 14.246,25 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 7.567,77 | C | 7.567,77 | 1.535,86 | 1.535,86 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 7.567,77 | C | 7.567,77 | 1.535,86 | 1.535,86 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 7.567,77 | C | 7.567,77 | 1.535,86 | 1.535,86 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 7.567,77 | C | 7.567,77 | 1.535,86 | 1.535,86 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.584,48 | C | 3.535.156,94 | 3.541.322,46 | 9.750,00 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 3.584,48 | C | 3.535.156,94 | 3.541.322,46 | 9.750,00 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,77 | C | 969.953,62 | 969.954,03 | 1,18 C |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 3.583,71 | C | 28.526,21 | 34.691,32 | 9.748,82 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 2.536.677,11 | 2.536.677,11 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.09.01 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 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 | | 4.862,04 | 4.862,06 | 0,02 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 4.862,04 | 4.862,06 | 0,02 C |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 4.862,04 | 4.862,06 | 0,02 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.036,02 | C | 0,00 | 203.577,90 | 263.613,92 C |
| 2.01.03.99.01 | Valor a transferir PREVIG | 60.036,02 | C | 0,00 | 0,00 | 60.036,02 C |
| 2.01.03.99.02 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 203.577,90 | 203.577,90 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 43.860.482,09 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 43.912.189,40 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.169.286,30 | C | 0,00 | 0,00 | 34.169.286,30 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 34.169.286,30 | C | 0,00 | 0,00 | 34.169.286,30 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 34.169.286,30 | C | 0,00 | 0,00 | 34.169.286,30 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.691.195,79 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 9.742.903,10 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 9.691.195,79 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 9.742.903,10 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 5.994.208,75 | C | 34.414,98 | 72.968,45 | 6.032.762,22 C |
| 2.02.02.01.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.696.987,04 | C | 0,00 | 13.153,84 | 3.710.140,88 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.654.289.701,52 | C | 32.937.155,19 | 6.129.846,53 | 3.627.482.392,86 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.610.136.437,86 | C | 32.222.625,35 | 5.657.608,79 | 3.583.571.421,30 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.021.740.252,12 | C | 7.254.084,13 | 5.587.480,29 | 4.020.073.648,28 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.083.064.625,84 | C | 5.778.043,33 | 1.110.131,67 | 3.078.396.714,18 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.625.192.739,31 | C | 1.099.518,62 | 1.110.131,67 | 2.625.203.352,36 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 2.527.061.323,98 | C | 1.062.307,27 | 1.066.236,23 | 2.527.065.252,94 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 2.455.684.297,58 | C | 1.062.307,27 | 969.980,71 | 2.455.591.971,02 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 71.377.026,40 | C | 0,00 | 96.255,52 | 71.473.281,92 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 98.131.415,33 | C | 37.211,35 | 43.895,44 | 98.138.099,42 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 98.131.415,33 | C | 37.211,35 | 43.895,44 | 98.138.099,42 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.007.091.888,23 | C | 1.414.518,84 | 4.249.975,32 | 1.009.927.344,71 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 596.906.192,41 | C | 1.380.355,16 | 287.806,69 | 595.813.643,94 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 332.310.039,80 | C | 1.070.730,94 | 80.366,92 | 331.319.675,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 332.310.039,80 | C | 1.070.730,94 | 80.366,92 | 331.319.675,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 264.596.152,61 | C | 309.624,22 | 207.439,77 | 264.493.968,16 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 264.596.152,61 | C | 309.624,22 | 207.439,77 | 264.493.968,16 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 390.327.405,19 | C | 34.163,68 | 3.767.770,02 | 394.061.011,53 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 446.927.310,55 | C | 34.163,68 | 3.046.220,74 | 449.939.367,61 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 446.927.310,55 | C | 34.163,68 | 3.046.220,74 | 449.939.367,61 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 19.858.290,63 | C | 0,00 | 194.398,61 | 20.052.689,24 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 22.798.782,57 | C | 0,00 | 156.912,51 | 22.955.695,08 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 22.798.782,57 | C | 0,00 | 156.912,51 | 22.955.695,08 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 68.416.261,95 | D | 61.521,96 | 227.373,30 | 68.250.410,61 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 68.416.261,95 | D | 61.521,96 | 227.373,30 | 68.250.410,61 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 15.602,22 | D | 14,38 | 43,09 | 15.573,51 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 9.704,62 | D | 0,00 | 35,19 | 9.669,43 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.537,54 | D | 0,00 | 4,35 | 1.533,19 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.470,69 | D | 0,00 | 3,55 | 2.467,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.889,37 | D | 14,38 | 0,00 | 1.903,75 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 68.400.659,73 | D | 61.507,58 | 227.330,21 | 68.234.837,10 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 42.910.186,21 | D | 0,00 | 180.960,70 | 42.729.225,51 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.743.798,22 | D | 0,00 | 23.381,95 | 6.720.416,27 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.666.726,62 | D | 0,00 | 22.987,56 | 10.643.739,06 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.079.948,68 | D | 61.507,58 | 0,00 | 8.141.456,26 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 411.603.814,26 | D | 24.968.541,22 | 70.128,50 | 436.502.226,98 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 411.603.814,26 | D | 24.968.541,22 | 70.128,50 | 436.502.226,98 D |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | | 70.128,50 | 70.128,50 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | | 70.128,50 | 70.128,50 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 0,00 | | 70.128,50 | 70.128,50 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 411.603.814,26 | D | 24.898.412,72 | 0,00 | 436.502.226,98 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 411.603.814,26 | D | 24.898.412,72 | 0,00 | 436.502.226,98 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 44.153.263,66 | C | 714.529,84 | 472.237,74 | 43.910.971,56 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 24.323.076,14 | C | 4.266,29 | 123.989,92 | 24.442.799,77 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 24.323.076,14 | C | 4.266,29 | 123.989,92 | 24.442.799,77 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 22.239.975,00 | C | 4.266,29 | 122.135,45 | 22.357.844,16 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 9.801.214,57 | C | 4.266,29 | 0,00 | 9.796.948,28 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 12.438.760,43 | C | 0,00 | 122.135,45 | 12.560.895,88 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.083.101,14 | C | 0,00 | 1.854,47 | 2.084.955,61 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.083.101,14 | C | 0,00 | 1.854,47 | 2.084.955,61 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.983.201,71 | C | 567.491,91 | 343.855,47 | 14.759.565,27 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 303.782,46 | 303.782,46 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | | 303.782,46 | 303.782,46 | 0,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 4.846.985,81 | C | 142.771,64 | 4.392,35 | 4.708.606,52 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 4.846.985,81 | C | 142.771,64 | 4.392,35 | 4.708.606,52 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 4.846.985,81 | C | 142.771,64 | 4.392,35 | 4.708.606,52 C |
| | Totais : | | | 87.069.861,38 | 62.131.711,32 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 47.764.680,88 | 47.764.680,88 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 10.926.341,02 | C | 24,91 | 10.040.583,50 | 20.966.899,61 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 9.526.081,99 | C | 24,91 | 9.537.221,73 | 19.063.278,81 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.809.669,79 | C | 0,00 | 4.842.274,09 | 9.651.943,88 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.008.157,71 | C | 0,00 | 3.036.093,83 | 6.044.251,54 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 2.121.353,16 | C | 0,00 | 2.031.933,81 | 4.153.286,97 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 580.895,01 | C | 0,00 | 580.895,01 | 1.161.790,02 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 25.024,71 | C | 0,00 | 18.557,12 | 43.581,83 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 174.111,55 | C | 0,00 | 174.357,05 | 348.468,60 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------|--------------|----------------|
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 46.901,87 | C | 0,00 | 42.844,56 | 89.746,43 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 59.693,27 | C | 0,00 | 54.529,42 | 114.222,69 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 178,14 | C | 0,00 | 179,34 | 357,48 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 132.797,52 | 132.797,52 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.801.512,08 | C | 0,00 | 1.806.180,26 | 3.607.692,34 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 1.776.467,98 | C | 0,00 | 1.781.136,16 | 3.557.604,14 C |
| 3.01.01.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Patroc. | 357.978,17 | C | 0,00 | 358.944,73 | 716.922,90 C |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc. | 1.051.821,61 | C | 0,00 | 1.054.661,58 | 2.106.483,19 C |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 7.876,01 | C | 0,00 | 7.768,91 | 15.644,92 C |
| 3.01.01.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Patroc. | 153.544,78 | C | 0,00 | 153.959,30 | 307.504,08 C |
| 3.01.01.01.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Patroc. | 205.247,41 | C | 0,00 | 205.801,64 | 411.049,05 C |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 25.044,10 | C | 0,00 | 25.044,10 | 50.088,20 C |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 25.044,10 | C | 0,00 | 25.044,10 | 50.088,20 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 3.266,57 | C | 0,00 | 3.266,57 | 6.533,14 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 21.777,53 | C | 0,00 | 21.777,53 | 43.555,06 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 4.236.911,93 | C | 0,00 | 4.163.717,11 | 8.400.629,04 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 2.492.167,33 | C | 0,00 | 2.290.369,66 | 4.782.536,99 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.492.167,33 | C | 0,00 | 2.290.369,66 | 4.782.536,99 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 2.342.828,37 | C | 0,00 | 2.230.030,70 | 4.572.859,07 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 2.241.829,59 | C | 0,00 | 2.142.884,21 | 4.384.713,80 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 26.753,55 | C | 0,00 | 19.917,12 | 46.670,67 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 575,38 | C | 0,00 | 579,18 | 1.154,56 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 15.610,12 | C | 0,00 | 14.936,43 | 30.546,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 41.097,19 | C | 0,00 | 35.650,59 | 76.747,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 1.122,68 | C | 0,00 | 720,56 | 1.843,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 1.122,68 | C | 0,00 | 720,56 | 1.843,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 14.705,58 | C | 0,00 | 14.610,45 | 29.316,03 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 11,60 | C | 0,00 | 11,60 | 23,20 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 149.338,96 | C | 0,00 | 60.338,96 | 209.677,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 148.938,96 | C | 0,00 | 59.938,96 | 208.877,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 400,00 | C | 0,00 | 400,00 | 800,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 1.744.744,60 | C | 0,00 | 1.873.347,45 | 3.618.092,05 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.076.280,50 | C | 0,00 | 1.206.019,11 | 2.282.299,61 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 1.063.519,08 | C | 0,00 | 1.060.379,39 | 2.123.898,47 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 11.567,34 | C | 0,00 | 11.644,89 | 23.212,23 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------|------------|----------------|
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 132.797,53 | 132.797,53 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 1.194,08 | C | 0,00 | 1.197,30 | 2.391,38 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 668.464,10 | C | 0,00 | 667.328,34 | 1.335.792,44 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 668.464,10 | C | 0,00 | 667.328,34 | 1.335.792,44 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 491.284,25 | C | 0,00 | 489.974,00 | 981.258,25 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 73.372,58 | C | 0,00 | 73.167,69 | 146.540,27 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos | 103.807,27 | C | 0,00 | 104.186,65 | 207.993,92 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 19.708,96 | C | 24,91 | 15.109,98 | 34.794,03 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.708,96 | C | 24,91 | 15.109,98 | 34.794,03 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 19.708,96 | C | 24,91 | 15.109,98 | 34.794,03 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 18.608,24 | C | 23,36 | 14.435,35 | 33.020,23 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 0,06 | C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 484,31 | C | 0,68 | 296,81 | 780,44 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 616,35 | C | 0,87 | 377,76 | 993,24 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 106,83 | C | 0,00 | 106,83 | 213,66 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 15,70 | C | 0,00 | 15,70 | 31,40 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD | 22,36 | C | 0,00 | 22,36 | 44,72 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 218.059,18 | C | 0,00 | 217.781,08 | 435.840,26 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 218.059,18 | C | 0,00 | 217.781,08 | 435.840,26 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 40.027,93 | C | 0,00 | 40.027,93 | 80.055,86 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 48.316,81 | C | 0,00 | 48.316,81 | 96.633,62 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 36,51 | C | 0,00 | 36,51 | 73,02 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 40.027,93 | C | 0,00 | 40.027,93 | 80.055,86 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 88.392,09 | C | 0,00 | 88.119,78 | 176.511,87 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 36,51 | C | 0,00 | 36,51 | 73,02 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 1.221,40 | C | 0,00 | 1.215,61 | 2.437,01 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | | 0,00 | 133,05 | 133,05 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 133,05 | 133,05 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,00 | | 0,00 | 133,05 | 133,05 C |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 1.338.286,32 | C | 0,00 | 503.228,72 | 1.841.515,04 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 322.831,41 | C | 0,00 | 123.376,82 | 446.208,23 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 322.831,41 | C | 0,00 | 123.376,82 | 446.208,23 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 1.015.454,91 | C | 0,00 | 379.851,90 | 1.395.306,81 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Mínimo de Benefício | 72.591,82 | C | 0,00 | 28.164,55 | 100.756,37 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 353.904,83 | C | 0,00 | 138.916,11 | 492.820,94 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 588.958,26 | C | 0,00 | 212.771,24 | 801.729,50 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 22.841.791,95 | D | 23.560.222,89 | 1.002.277,84 | 45.399.737,00 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 22.014.181,63 | D | 22.460.953,32 | 1.591,86 | 44.473.543,09 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 18.165.829,38 | D | 18.104.819,85 | 1.405,41 | 36.269.243,82 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 15.585.575,21 | D | 15.539.102,76 | 1.405,41 | 31.123.272,56 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 44.160,81 | D | 44.160,81 | 0,00 | 88.321,62 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 215.627,79 | D | 215.627,79 | 0,00 | 431.255,58 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 1.914.177,15 | D | 1.899.640,07 | 0,00 | 3.813.817,22 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 406.288,42 | D | 406.288,42 | 0,00 | 812.576,84 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 344.946,44 | D | 344.767,51 | 0,00 | 689.713,95 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 344.946,44 | D | 344.767,51 | 0,00 | 689.713,95 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 2.241.618,38 | D | 2.239.193,74 | 186,45 | 4.480.625,67 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 2.241.618,38 | D | 2.239.193,74 | 186,45 | 4.480.625,67 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 1.261.787,43 | D | 1.772.172,22 | 0,00 | 3.033.959,65 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 1.261.787,43 | D | 1.772.172,22 | 0,00 | 3.033.959,65 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 1.095.415,26 | D | 1.605.800,05 | 0,00 | 2.701.215,31 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 27.340,02 | D | 27.340,02 | 0,00 | 54.680,04 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 139.032,15 | D | 139.032,15 | 0,00 | 278.064,30 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 502.699,58 | D | 98.583,59 | 0,00 | 601.283,17 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 2.259,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxílio Funeral | 2.259,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.02.04.01.02 | Migração de Perfil | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 428.019,71 | D | 484.955,10 | 0,00 | 912.974,81 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 428.019,71 | D | 484.955,10 | 0,00 | 912.974,81 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 186.432,47 | D | 186.760,52 | 0,00 | 373.192,99 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 174.111,56 | D | 174.357,06 | 0,00 | 348.468,62 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 575,38 | D | 579,18 | 0,00 | 1.154,56 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 11.745,47 | D | 11.824,22 | 0,00 | 23.569,69 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinador | 0,06 | D | 0,06 | 0,00 | 0,12 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.668.240,77 | C | 16.370.630,87 | 3.430.557,40 | 5.728.167,30 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.040.183,03 | C | 0,00 | 3.430.557,40 | 22.470.740,43 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 19.040.183,03 | C | 0,00 | 3.430.557,40 | 22.470.740,43 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 371.942,26 | D | 16.370.630,87 | 0,00 | 16.742.573,13 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 371.942,26 | D | 16.370.630,87 | 0,00 | 16.742.573,13 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 41.243.414,24 | D | 7.224.857,19 | 8.373.909,85 | 40.094.361,58 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 29.165.751,56 | D | 1.110.131,67 | 6.778.729,31 | 23.497.153,92 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 29.165.751,56 | D | 1.110.131,67 | 6.778.729,31 | 23.497.153,92 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 14.185.845,92 | D | 5.250.661,30 | 1.414.518,84 | 18.021.988,38 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 14.185.845,92 | D | 5.250.661,30 | 1.414.518,84 | 18.021.988,38 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 2.108.183,24 | C | 864.064,22 | 180.661,70 | 1.424.780,72 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 2.108.183,24 | C | 864.064,22 | 180.661,70 | 1.424.780,72 C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 34.961.290,62 | C | 0,00 | 24.898.412,72 | 59.859.703,34 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 34.961.290,62 | C | 0,00 | 24.898.412,72 | 59.859.703,34 C |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Totais : | 47.764.680,88 | 47.764.680,88 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.063.719,94 | 2.063.719,94 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 716.515,80 C | 1,00 | 817.635,62 | 1.534.150,42 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 428.019,71 C | 0,00 | 484.955,10 | 912.974,81 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 428.019,71 C | 0,00 | 484.955,10 | 912.974,81 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 415.698,79 C | 0,00 | 472.551,63 | 888.250,42 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 174.111,55 C | 0,00 | 174.357,05 | 348.468,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 174.111,55 C | 0,00 | 174.357,05 | 348.468,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 241.587,24 C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 241.587,24 C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 12.320,86 C | 0,00 | 12.403,41 | 24.724,27 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 12.320,86 C | 0,00 | 12.403,41 | 24.724,27 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,06 C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 0,06 C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 288.482,99 C | 0,00 | 332.669,75 | 621.152,74 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 282.154,94 C | 0,00 | 327.807,73 | 609.962,67 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 113.883,23 C | 0,00 | 159.223,13 | 273.106,36 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 94.364,89 C | 0,00 | 95.104,35 | 189.469,24 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 73.906,82 C | 0,00 | 73.480,25 | 147.387,07 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 6.328,05 C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 6.328,05 C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 13,10 C | 1,00 | 10,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 13,10 C | 1,00 | 10,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 13,10 C | 1,00 | 10,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 8,92 C | 0,00 | 7,58 | 16,50 C |
| 4.01.04.99.01.02 | Receitas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 4,18 C | 0,00 | 1,19 | 5,37 C |
| 4.02 | DESPESAS | 865.007,50 D | 2.023.645,93 | 970.902,72 | 1.917.750,71 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 865.007,44 D | 2.023.632,36 | 970.902,72 | 1.917.737,08 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 539.307,64 D | 1.309.906,99 | 665.390,52 | 1.183.824,11 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 19.374,72 D | 38.749,44 | 19.374,72 | 38.749,44 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 11.624,83 D | 26.096,56 | 13.048,28 | 24.673,11 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 9.489,66 | D | 18.979,32 | 9.489,66 | 18.979,32 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 2.135,17 | D | 7.117,24 | 3.558,62 | 5.693,79 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 7.749,89 | D | 12.652,88 | 6.326,44 | 14.076,33 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 6.326,44 | D | 12.652,88 | 6.326,44 | 12.652,88 D |
| 4.02.01.01.01.02.02 | Encargos s/Hon. Conselho Fiscal | 1.423,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.423,45 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 119.848,13 | D | 394.513,18 | 197.256,60 | 317.104,71 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 89.921,18 | D | 304.651,66 | 152.325,83 | 242.247,01 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 29.926,95 | D | 89.861,52 | 44.930,77 | 74.857,70 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 396.834,79 | D | 871.924,37 | 446.399,20 | 822.359,96 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 221.948,48 | D | 452.041,56 | 233.823,50 | 440.166,54 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 119.509,27 | D | 312.835,70 | 156.417,87 | 275.927,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 529,54 | D | 917,78 | 458,89 | 988,43 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 50.489,91 | D | 51.289,48 | 33.447,43 | 68.331,96 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 15.926,77 | D | 31.228,72 | 15.614,37 | 31.541,12 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 23.349,73 | D | 55.769,88 | 27.884,94 | 51.234,67 D |
| 4.02.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 12.143,26 | D | 0,00 | 0,00 | 12.143,26 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 73.060,17 | D | 151.595,56 | 78.427,30 | 146.228,43 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 43.439,19 | D | 114.854,40 | 59.432,50 | 98.861,09 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 29.620,98 | D | 36.741,16 | 18.994,80 | 47.367,34 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 101.826,14 | D | 268.287,25 | 134.148,40 | 235.964,99 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 27.159,13 | D | 108.504,64 | 54.252,32 | 81.411,45 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 31.969,30 | D | 75.302,64 | 37.651,68 | 69.620,26 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 0,00 | | 531,00 | 265,50 | 265,50 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 5.970,72 | D | 14.863,16 | 7.431,58 | 13.402,30 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 299,16 | D | 598,32 | 299,16 | 598,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 4.354,20 | D | 10.331,40 | 5.165,70 | 9.519,90 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 906,74 | D | 2.235,36 | 1.117,68 | 2.024,42 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 30.434,29 | D | 47.199,03 | 23.603,93 | 54.029,39 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Deissionais e Periódicos | 732,60 | D | 1.261,70 | 630,85 | 1.363,45 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 0,00 | | 7.460,00 | 3.730,00 | 3.730,00 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 2.700,00 | D | 4.060,00 | 2.030,00 | 4.730,00 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 2.700,00 | D | 4.060,00 | 2.030,00 | 4.730,00 D |
| 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 550,00 | D | 660,00 | 330,00 | 880,00 D |
| 4.02.01.01.06.01 | Locação De Mão de Obra Temporária | 550,00 | D | 660,00 | 330,00 | 880,00 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 350,00 | D | 19.372,00 | 9.686,00 | 10.036,00 D |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 4.02.01.02.01 | Inscrições | 350,00 | D | 19.372,00 | 9.686,00 | 10.036,00 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 204.306,65 | D | 516.999,48 | 246.211,03 | 475.095,10 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 14.625,96 | D | 29.251,92 | 14.625,96 | 29.251,92 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 14.625,96 | D | 29.251,92 | 14.625,96 | 29.251,92 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 37.372,55 | D | 172.332,52 | 73.877,55 | 135.827,52 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 37.372,55 | D | 150.632,37 | 73.877,55 | 114.127,37 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 0,00 | | 21.700,15 | 0,00 | 21.700,15 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 60.936,70 | D | 84.584,40 | 42.292,20 | 103.228,90 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 60.936,70 | D | 84.584,40 | 42.292,20 | 103.228,90 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.919,39 | D | 164.004,32 | 82.002,16 | 137.921,55 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 55.919,39 | D | 164.004,32 | 82.002,16 | 137.921,55 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 3.750,00 | D | 7.500,00 | 3.750,00 | 7.500,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 3.750,00 | D | 7.500,00 | 3.750,00 | 7.500,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 20.678,85 | D | 39.010,50 | 19.505,25 | 40.184,10 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 20.678,85 | D | 39.010,50 | 19.505,25 | 40.184,10 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.700,00 | D | 11.830,00 | 5.915,00 | 10.615,00 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 4.700,00 | D | 11.830,00 | 5.915,00 | 10.615,00 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 6.323,20 | D | 8.485,82 | 4.242,91 | 10.566,11 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 686,98 | D | 1.373,96 | 686,98 | 1.373,96 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 4.836,22 | D | 7.111,86 | 3.555,93 | 8.392,15 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 57.422,01 | D | 102.913,05 | 45.069,01 | 115.266,05 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 3.625,55 | D | 2.555,28 | 1.277,64 | 4.903,19 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 2.043,79 | D | 627,50 | 313,75 | 2.357,54 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 1.581,76 | D | 1.927,78 | 963,89 | 2.545,65 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 0,00 | | 600,00 | 300,00 | 300,00 D |
| 4.02.01.05.02.01 | Divulgação e Representação | 0,00 | | 600,00 | 300,00 | 300,00 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 49.785,69 | D | 93.452,59 | 42.365,37 | 100.872,91 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 10.832,68 | D | 21.693,97 | 10.847,02 | 21.679,63 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 690,00 | D | 10.055,00 | 5.027,50 | 5.717,50 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 423,60 | D | 847,20 | 423,60 | 847,20 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 3.351,59 | D | 6.983,88 | 3.491,94 | 6.843,53 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 41,20 | D | 0,00 | 0,00 | 41,20 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 3.333,76 | D | 6.668,96 | 3.334,48 | 6.668,24 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 4.609,55 | D | 8.543,28 | 4.271,64 | 8.881,19 D |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 30.530,91 | D | 30.530,90 | 0,00 | 61.061,81 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 413,60 | D | 411,40 | 0,00 | 825,00 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 79,00 | D | 0,00 | 0,00 | 79,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 11.110,20 | C | 0,00 | 11.110,19 | 22.220,39 C |
| 4.02.01.05.03.16 | Comunicação e Marketing | 6.590,00 | D | 7.718,00 | 3.859,00 | 10.449,00 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.352,27 | D | 2.308,96 | 1.126,00 | 2.535,23 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 1.352,27 | D | 2.308,96 | 1.126,00 | 2.535,23 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 2.658,50 | D | 3.996,22 | 0,00 | 6.654,72 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 2.658,50 | D | 3.996,22 | 0,00 | 6.654,72 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.576,91 | D | 4.752,83 | 1.478,90 | 6.850,84 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 3.349,09 | D | 4.525,01 | 1.478,90 | 6.395,20 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 227,82 | D | 227,82 | 0,00 | 455,64 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 60.044,23 | D | 69.688,01 | 3.067,26 | 126.664,98 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 629,26 | D | 6.134,50 | 3.067,25 | 3.696,51 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 629,26 | D | 6.134,50 | 3.067,25 | 3.696,51 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 59.414,97 | D | 63.553,51 | 0,01 | 122.968,47 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 4.810,69 | D | 5.389,23 | 0,01 | 10.199,91 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 29.604,28 | D | 33.164,28 | 0,00 | 62.768,56 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 25.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,06 | D | 13,57 | 0,00 | 13,63 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,06 | D | 13,57 | 0,00 | 13,63 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 124.900,46 | C | 40.073,01 | 263.709,45 | 348.536,90 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 124.900,46 | C | 40.073,01 | 263.709,45 | 348.536,90 C |
| | | Totais : | | 2.063.719,94 | 2.063.719,94 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 130.834.909,18 | 130.834.909,18 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 85.413.330,31 | C | 48.692.775,23 | 113.372.899,48 | 150.093.454,56 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 27.258.143,36 | C | 48.247.776,55 | 64.408.859,41 | 43.419.226,22 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 27.258.143,36 | C | 48.247.776,55 | 64.408.859,41 | 43.419.226,22 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.807.534,83 | C | 48.201.544,16 | 64.347.382,27 | 42.953.372,94 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 26.807.534,83 | C | 48.201.544,16 | 64.347.382,27 | 42.953.372,94 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 19.705.445,52 | C | 48.175.775,88 | 59.973.259,74 | 31.502.929,38 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 7.102.089,31 | C | 25.768,28 | 4.374.122,53 | 11.450.443,56 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 450.608,53 | C | 46.232,39 | 61.477,14 | 465.853,28 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 450.608,53 | C | 46.232,39 | 61.477,14 | 465.853,28 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 229.062,13 | C | 73.352,92 | 177.926,55 | 333.635,76 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 229.062,13 | C | 73.352,92 | 177.926,55 | 333.635,76 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 229.062,13 | C | 73.352,92 | 177.926,55 | 333.635,76 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 152.708,08 | C | 73.352,92 | 143.068,60 | 222.423,76 C |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 76.354,05 | C | 0,00 | 34.857,95 | 111.212,00 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 55.883.425,48 | C | 2,64 | 47.371.077,94 | 103.254.500,78 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 815.445,93 | C | 2,64 | 391.710,12 | 1.207.153,41 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 945,13 | C | 2,64 | 828,68 | 1.771,17 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 74.942,48 | C | 0,00 | 40.928,54 | 115.871,02 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 591.646,64 | C | 0,00 | 279.962,33 | 871.608,97 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 147.911,68 | C | 0,00 | 69.990,57 | 217.902,25 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 361.944,04 | C | 0,00 | 250.735,12 | 612.679,16 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 361.944,04 | C | 0,00 | 250.735,12 | 612.679,16 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 241.295,76 | C | 0,00 | 167.156,52 | 408.452,28 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 120.648,28 | C | 0,00 | 83.578,60 | 204.226,88 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 46.470.122,65 | C | 0,00 | 39.069.505,70 | 85.539.628,35 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 6.720.447,31 | C | 0,00 | 5.692.199,55 | 12.412.646,86 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 1.467.940,85 | C | 0,00 | 815.752,60 | 2.283.693,45 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 1.119.505,98 | C | 0,00 | 759.718,44 | 1.879.224,42 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 1.150.952,24 | C | 0,00 | 628.878,81 | 1.779.831,05 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 4.412.930,96 | C | 0,00 | 4.249.540,51 | 8.662.471,47 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 3.408.032,48 | C | 0,00 | 2.894.425,74 | 6.302.458,22 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 4.003.463,10 | C | 0,00 | 2.495.456,60 | 6.498.919,70 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 4.289.720,94 | C | 0,00 | 3.798.549,88 | 8.088.270,82 C |
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 1.582.649,38 | C | 0,00 | 1.345.359,36 | 2.928.008,74 C |
| 5.01.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 1.895.352,43 | C | 0,00 | 1.494.252,69 | 3.389.605,12 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 4.444.819,81 | C | 0,00 | 3.170.938,42 | 7.615.758,23 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 430.325,86 | C | 0,00 | 292.022,53 | 722.348,39 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 11.543.981,31 | C | 0,00 | 11.432.410,57 | 22.976.391,88 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 303.838,90 | C | 0,00 | 202.566,79 | 506.405,69 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 202.566,79 | 202.566,79 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 175.684,97 | 175.684,97 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 26.881,82 | 26.881,82 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 303.838,90 | C | 0,00 | 0,00 | 303.838,90 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 182.303,34 | C | 0,00 | 0,00 | 182.303,34 C |
| 5.01.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 121.535,56 | C | 0,00 | 0,00 | 121.535,56 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.894.335,57 | C | 0,00 | 6.031.555,74 | 12.925.891,31 C |
| 5.01.04.07.02 | Sambaqui FIM | 1.169.022,19 | C | 0,00 | 2.138.099,13 | 3.307.121,32 C |
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 588.507,67 | C | 0,00 | 741.709,16 | 1.330.216,83 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 2.560.199,18 | C | 0,00 | 1.559.030,73 | 4.119.229,91 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 241.335,58 | C | 0,00 | 125.110,34 | 366.445,92 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 51.669,13 | C | 0,00 | 108.841,26 | 160.510,39 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 1.892.559,66 | C | 0,00 | 1.156.361,20 | 3.048.920,86 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 391.042,16 | C | 0,00 | 202.403,92 | 593.446,08 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.037.738,39 | C | 0,00 | 1.425.004,47 | 2.462.742,86 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 19.559,95 | C | 0,00 | 0,00 | 19.559,95 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 448.585,74 | C | 0,00 | 564.728,21 | 1.013.313,95 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 255.110,63 | C | 0,00 | 456.422,64 | 711.533,27 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 170.951,43 | C | 0,00 | 206.333,61 | 377.285,04 C |
| 5.01.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 28.522,76 | C | 0,00 | 35.297,07 | 63.819,83 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 40.137,93 | C | 0,00 | 73.699,41 | 113.837,34 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 67.635,45 | C | 0,00 | 88.523,53 | 156.158,98 C |
| 5.01.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 7.234,50 | C | 0,00 | 0,00 | 7.234,50 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 314.891,20 | C | 0,00 | 314.850,18 | 629.741,38 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 314.891,20 | C | 0,00 | 314.850,18 | 629.741,38 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 19.420,71 | C | 0,00 | 19.420,71 | 38.841,42 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 19.420,71 | C | 0,00 | 19.420,71 | 38.841,42 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 162.228,66 | C | 0,00 | 162.228,66 | 324.457,32 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 162.228,66 | C | 0,00 | 162.228,66 | 324.457,32 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 133.241,83 | C | 0,00 | 133.200,81 | 266.442,64 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 132.946,76 | C | 0,00 | 132.916,57 | 265.863,33 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 295,07 | C | 0,00 | 284,24 | 579,31 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.727.808,14 | C | 371.643,12 | 1.100.185,40 | 2.456.350,42 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.727.808,14 | C | 371.643,12 | 1.100.185,40 | 2.456.350,42 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 1.163.463,04 | C | 258.363,65 | 744.493,99 | 1.649.593,38 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.163.463,04 | C | 258.363,65 | 744.493,99 | 1.649.593,38 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 558.017,05 | C | 113.279,47 | 350.829,39 | 795.566,97 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 558.017,05 | C | 113.279,47 | 350.829,39 | 795.566,97 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 6.328,05 | C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 6.328,05 | C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 66.417.868,20 | D | 78.363.042,30 | 948.607,19 | 143.832.303,31 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.748.379,75 | D | 3.658.215,62 | 0,00 | 7.406.595,37 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.748.379,75 | D | 3.658.215,62 | 0,00 | 7.406.595,37 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.748.379,75 | D | 3.658.215,62 | 0,00 | 7.406.595,37 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.748.379,75 | D | 3.658.215,62 | 0,00 | 7.406.595,37 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 203.502,73 | D | 163.403,96 | 0,00 | 366.906,69 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 62.575.159,62 | D | 74.477.883,21 | 948.601,26 | 136.104.441,57 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 647.965,64 | D | 1.142.018,28 | 948.601,26 | 841.382,66 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 275,38 | D | 111,82 | 0,00 | 387,20 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 518.152,18 | D | 913.525,18 | 758.881,01 | 672.796,35 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 129.538,08 | D | 228.381,28 | 189.720,25 | 168.199,11 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 475.585,17 | D | 522.258,99 | 0,00 | 997.844,16 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 475.585,17 | D | 522.258,99 | 0,00 | 997.844,16 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 317.056,36 | D | 348.172,24 | 0,00 | 665.228,60 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 158.528,81 | D | 174.086,75 | 0,00 | 332.615,56 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 50.093.498,43 | D | 62.007.187,68 | 0,00 | 112.100.686,11 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 6.045.892,56 | D | 6.902.040,73 | 0,00 | 12.947.933,29 D |
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 1.269.738,22 | D | 1.470.240,70 | 0,00 | 2.739.978,92 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 1.231.059,01 | D | 1.653.196,36 | 0,00 | 2.884.255,37 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 1.198.984,70 | D | 949.812,65 | 0,00 | 2.148.797,35 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 7.273.397,49 | D | 6.801.946,62 | 0,00 | 14.075.344,11 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 3.971.785,50 | D | 4.914.314,08 | 0,00 | 8.886.099,58 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 4.082.177,30 | D | 4.659.163,09 | 0,00 | 8.741.340,39 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 5.084.169,98 | D | 6.366.058,50 | 0,00 | 11.450.228,48 D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 1.497.190,84 | D | 2.191.594,14 | 0,00 | 3.688.784,98 D |
| 5.02.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 2.148.640,13 | D | 2.992.393,24 | 0,00 | 5.141.033,37 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 3.383.124,89 | D | 4.261.161,26 | 0,00 | 7.644.286,15 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 473.215,28 | D | 635.516,65 | 0,00 | 1.108.731,93 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 12.434.122,53 | D | 18.209.749,66 | 0,00 | 30.643.872,19 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 243.484,61 | 0,00 | 243.484,61 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 237.450,08 | 0,00 | 237.450,08 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 202.418,37 | 0,00 | 202.418,37 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,00 | | 35.031,71 | 0,00 | 35.031,71 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | | 6.034,53 | 0,00 | 6.034,53 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 3.620,71 | 0,00 | 3.620,71 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 2.413,82 | 0,00 | 2.413,82 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 10.270.059,44 | D | 8.240.897,65 | 0,00 | 18.510.957,09 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 1.980.789,49 | D | 1.174.305,77 | 0,00 | 3.155.095,26 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 906.382,20 | D | 585.455,45 | 0,00 | 1.491.837,65 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 3.780.705,54 | D | 3.288.962,00 | 0,00 | 7.069.667,54 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 283.489,78 | D | 257.768,97 | 0,00 | 541.258,75 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 80.844,88 | D | 99.337,92 | 0,00 | 180.182,80 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 2.781.250,11 | D | 2.409.861,82 | 0,00 | 5.191.111,93 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 456.597,44 | D | 425.205,72 | 0,00 | 881.803,16 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.088.050,94 | D | 2.322.036,00 | 0,00 | 3.410.086,94 D |
| 5.02.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 46.690,55 | D | 0,00 | 0,00 | 46.690,55 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 410.264,79 | D | 784.536,10 | 0,00 | 1.194.800,89 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 302.612,10 | D | 1.069.416,40 | 0,00 | 1.372.028,50 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 173.114,47 | D | 147.468,23 | 0,00 | 320.582,70 D |
| 5.02.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 29.317,22 | D | 25.218,92 | 0,00 | 54.536,14 D |
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 45.517,16 | D | 172.417,02 | 0,00 | 217.934,18 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 63.265,56 | D | 122.979,33 | 0,00 | 186.244,89 D |
| 5.02.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 17.269,09 | D | 0,00 | 0,00 | 17.269,09 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 8.521,68 | D | 1.535,86 | 0,00 | 10.057,54 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 8.521,68 | D | 1.535,86 | 0,00 | 10.057,54 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 8.521,68 | D | 1.535,86 | 0,00 | 10.057,54 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 953,91 | D | 0,00 | 0,00 | 953,91 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 7.387,73 | D | 1.427,43 | 0,00 | 8.815,16 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 180,04 | D | 108,43 | 0,00 | 288,47 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.554,80 | D | 153.218,67 | 0,00 | 162.773,47 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 9.554,80 | D | 153.218,67 | 0,00 | 162.773,47 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 9.554,34 | D | 149.662,60 | 0,00 | 159.216,94 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 2.198,71 | D | 142.771,98 | 0,00 | 144.970,69 D |

Fundacao ELOS
Balancete - fevereiro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 7.355,63 | D | 6.890,62 | 0,00 | 14.246,25 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 0,46 | D | 3.556,07 | 0,00 | 3.556,53 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 0,46 | D | 3.556,07 | 0,00 | 3.556,53 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 76.252,35 | D | 72.188,94 | 5,93 | 148.435,36 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 76.252,35 | D | 72.188,94 | 5,93 | 148.435,36 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 3.353,27 | D | 6.523,06 | 0,00 | 9.876,33 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 8.925,15 | D | 6.043,26 | 0,00 | 14.968,41 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 5.718,52 | D | 5.689,40 | 5,93 | 11.401,99 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 58.255,41 | D | 53.933,22 | 0,00 | 112.188,63 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 288.482,99 | D | 332.669,75 | 0,00 | 621.152,74 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 288.482,99 | D | 332.669,75 | 0,00 | 621.152,74 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 113.883,23 | D | 159.223,13 | 0,00 | 273.106,36 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 6.328,05 | D | 4.862,02 | 0,00 | 11.190,07 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 168.271,71 | D | 168.584,60 | 0,00 | 336.856,31 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 15.147,11 | D | 4.392,35 | 142.771,64 | 123.232,18 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.147,11 | D | 4.392,35 | 142.771,64 | 123.232,18 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 15.147,11 | D | 4.392,35 | 142.771,64 | 123.232,18 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 7.034,41 | D | 0,00 | 0,00 | 7.034,41 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 8.112,70 | D | 4.392,35 | 0,00 | 12.505,05 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 0,00 | | 0,00 | 142.771,64 | 142.771,64 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.691.832,01 | D | 3.442.029,55 | 16.370.630,87 | 5.763.230,69 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 19.063.774,27 | D | 3.442.029,55 | 0,00 | 22.505.803,82 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 19.040.183,03 | D | 3.430.557,40 | 0,00 | 22.470.740,43 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 23.591,24 | D | 11.472,15 | 0,00 | 35.063,39 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 371.942,26 | C | 0,00 | 16.370.630,87 | 16.742.573,13 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 371.942,26 | C | 0,00 | 16.370.630,87 | 16.742.573,13 C |
| | Totais : | | | 130.834.909,18 | 130.834.909,18 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| | Totais : | | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.162.904.714,93 | D | 94.499.897,53 | 99.770.395,66 | 1.157.634.216,80 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 16.512,51 | D | 79.241.474,99 | 79.210.161,36 | 47.826,14 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 16.512,51 | D | 33.049.398,14 | 33.018.084,51 | 47.826,14 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.512,51 | D | 33.049.398,14 | 33.018.084,51 | 47.826,14 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 1.313,97 | D | 13.221.044,41 | 13.219.336,23 | 3.022,15 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 13.217.483,82 | 13.217.483,82 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 13.960,78 | D | 6.610.869,91 | 6.581.264,46 | 43.566,23 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 1.237,76 | D | 0,00 | 0,00 | 1.237,76 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 46.192.076,85 | 46.192.076,85 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 46.172.301,62 | 46.172.301,62 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 0,00 | | 19.775,23 | 19.775,23 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.162.888.202,42 | D | 15.258.422,54 | 20.560.234,30 | 1.157.586.390,66 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.126.703,71 | D | 4.494.632,92 | 4.267.562,63 | 4.353.774,00 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 4.126.703,71 | D | 4.494.632,92 | 4.267.562,63 | 4.353.774,00 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 3.639.228,64 | D | 3.603.402,52 | 3.639.239,74 | 3.603.391,42 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.782.392,96 | D | 1.850.744,52 | 1.782.572,29 | 1.850.565,19 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.744.123,46 | D | 1.656.740,60 | 1.744.123,46 | 1.656.740,60 D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 11.954,03 | D | 172.013,31 | 11.954,03 | 172.013,31 D |
| 1.02.01.01.01.01.08 | Repasse Patrocinadora ELOS | 26.315,47 | D | 21.990,61 | 26.494,80 | 21.811,28 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.856.667,45 | D | 1.752.658,00 | 1.856.667,45 | 1.752.658,00 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 1.829.379,86 | D | 1.732.203,00 | 1.829.379,86 | 1.732.203,00 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 572,12 | D | 575,96 | 572,12 | 575,96 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasse Empregados Elos | 26.715,47 | D | 19.879,04 | 26.715,47 | 19.879,04 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 168,23 | D | 0,00 | 0,00 | 168,23 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocina | 168,23 | D | 0,00 | 0,00 | 168,23 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 487.475,07 | D | 891.230,40 | 628.322,89 | 750.382,58 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 487.475,07 | D | 891.230,40 | 628.322,89 | 750.382,58 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 1.237,79 | D | 468,97 | 906,76 | 800,00 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 19.005,79 | D | 425.785,75 | 160.167,80 | 284.623,74 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 0,00 | | 16,84 | 16,84 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 467.231,49 | D | 464.958,84 | 467.231,49 | 464.958,84 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.122.373,44 | D | 36.838,68 | 0,00 | 5.159.212,12 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 5.122.373,44 | D | 36.838,68 | 0,00 | 5.159.212,12 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 5.122.373,44 | D | 36.838,68 | 0,00 | 5.159.212,12 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.153.639.125,27 | D | 10.726.950,94 | 16.292.671,67 | 1.148.073.404,54 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 747.158.919,26 | D | 518.215,83 | 5.426.986,41 | 742.250.148,68 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 747.158.919,26 | D | 518.215,83 | 5.426.986,41 | 742.250.148,68 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 516.152.908,02 | D | 502.971,06 | 5.426.986,41 | 511.228.892,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 516.152.908,02 | D | 502.971,06 | 5.426.986,41 | 511.228.892,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 64.526.014,69 | D | 502.971,06 | 1.212.603,15 | 63.816.382,60 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 451.626.893,33 | D | 0,00 | 4.214.383,26 | 447.412.510,07 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 231.006.011,24 | D | 15.244,77 | 0,00 | 231.021.256,01 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 231.006.011,24 | D | 15.244,77 | 0,00 | 231.021.256,01 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.421.791,20 | D | 34.857,80 | 0,00 | 5.456.649,00 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 5.421.791,20 | D | 34.857,80 | 0,00 | 5.456.649,00 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 5.421.791,20 | D | 34.857,80 | 0,00 | 5.456.649,00 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 5.421.791,20 | D | 34.857,80 | 0,00 | 5.456.649,00 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 363.368.387,59 | D | 8.932.714,55 | 9.419.796,08 | 362.881.306,06 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.131.135,60 | D | 29.758,07 | 166.117,43 | 28.994.776,24 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 24.317.285,14 | D | 22.031,36 | 0,00 | 24.339.316,50 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.813.850,46 | D | 7.726,71 | 166.117,43 | 4.655.459,74 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.836.619,42 | D | 27.216,29 | 117.724,49 | 5.746.111,22 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.836.619,42 | D | 27.216,29 | 117.724,49 | 5.746.111,22 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 5.836.619,42 | D | 27.216,29 | 117.724,49 | 5.746.111,22 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 136.178.427,05 | D | 0,00 | 6.777.339,04 | 129.401.088,01 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 136.178.427,05 | D | 0,00 | 6.777.339,04 | 129.401.088,01 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.990.317,48 | D | 26.166,51 | 3.045,83 | 2.013.438,16 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 958.512,63 | D | 26.166,51 | 632,02 | 984.047,12 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 118.157,77 | D | 3.779,71 | 632,02 | 121.305,46 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 840.354,86 | D | 22.386,80 | 0,00 | 862.741,66 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.031.804,85 | D | 0,00 | 2.413,81 | 1.029.391,04 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.031.804,85 | D | 0,00 | 2.413,81 | 1.029.391,04 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 178.317.022,08 | D | 8.839.495,50 | 2.222.196,40 | 184.934.321,18 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 5.121.811,01 | D | 5.919.289,11 | 0,00 | 11.041.100,12 D |
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 131.247.392,35 | D | 2.740.400,90 | 1.362.589,08 | 132.625.204,17 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 41.947.818,72 | D | 179.805,49 | 859.607,32 | 41.268.016,89 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.914.865,96 | D | 10.078,18 | 133.372,89 | 11.791.571,25 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 231.144,33 | D | 410,77 | 0,00 | 231.555,10 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 5.405.944,47 | D | 9.667,41 | 0,00 | 5.415.611,88 D |
| 1.02.03.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC de FIM | 3.340.971,60 | D | 0,00 | 98.917,06 | 3.242.054,54 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 2.936.805,56 | D | 0,00 | 34.455,83 | 2.902.349,73 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 10.893.864,55 | D | 56.282,97 | 56.263,30 | 10.893.884,22 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 10.893.864,55 | D | 56.282,97 | 56.263,30 | 10.893.884,22 D |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 9.516.126,08 | D | 48.415,52 | 48.415,52 | 9.516.126,08 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | Sertão do Maruim - Custo Corrigido | 3.932.543,88 | D | 0,00 | 0,00 | 3.932.543,88 D |
| 1.02.03.07.04.02.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 5.535.166,68 | D | 0,00 | 0,00 | 5.535.166,68 D |
| 1.02.03.07.04.02.05 | Alugueis a Receber | 48.415,52 | D | 48.415,52 | 48.415,52 | 48.415,52 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.377.738,47 | D | 7.867,45 | 7.847,78 | 1.377.758,14 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 728.641,21 | D | 0,00 | 0,00 | 728.641,21 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 639.736,34 | D | 0,00 | 0,00 | 639.736,34 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 9.360,92 | D | 7.867,45 | 7.847,78 | 9.380,59 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.796.162,67 | D | 1.184.879,79 | 1.389.625,88 | 26.591.416,58 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 26.796.162,67 | D | 1.184.879,79 | 1.389.625,88 | 26.591.416,58 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 26.867.422,27 | D | 1.184.879,79 | 1.387.430,02 | 26.664.872,04 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 26.867.422,27 | D | 1.184.879,79 | 1.387.430,02 | 26.664.872,04 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 26.867.422,27 | D | 1.184.879,79 | 1.387.430,02 | 26.664.872,04 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 71.259,60 | C | 0,00 | 2.195,86 | 73.455,46 C |
| 1.02.03.08.01.99.03 | (-) PDD Empréstimos CD EEP | 71.259,60 | C | 0,00 | 2.195,86 | 73.455,46 C |
| | | Totais : | | 94.499.897,53 | 99.770.395,66 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.162.904.714,93 | C | 12.391.580,99 | 7.121.082,86 | 1.157.634.216,80 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 414.143,32 | C | 6.224.142,65 | 6.576.065,71 | 766.066,38 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 413.204,76 | C | 4.982.682,69 | 5.295.206,09 | 725.728,16 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 33.857,37 | C | 4.165.889,11 | 4.199.746,48 | 67.714,74 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | | 4.165.889,11 | 4.165.889,11 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 0,00 | | 1.682.847,45 | 1.682.847,45 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 2.483.041,66 | 2.483.041,66 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 33.857,37 | C | 0,00 | 33.857,37 | 67.714,74 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 33.857,37 | C | 0,00 | 33.857,37 | 67.714,74 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 369.429,19 | C | 618.184,93 | 565.947,37 | 317.191,63 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 369.429,19 | C | 369.429,19 | 317.191,63 | 317.191,63 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 369.429,19 | C | 369.429,19 | 317.191,63 | 317.191,63 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 206.443,49 | 206.443,49 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 656,94 | 656,94 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 205.786,55 | 205.786,55 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 42.312,25 | 42.312,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 42.312,25 | 42.312,25 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 1.144,24 | C | 24.419,46 | 355.323,05 | 332.047,83 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 1.144,24 | C | 24.419,46 | 355.323,05 | 332.047,83 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.773,96 | C | 174.189,19 | 174.189,19 | 8.773,96 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 8.773,96 | C | 174.189,19 | 174.189,19 | 8.773,96 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos PREV | 8.773,96 | C | 174.189,19 | 174.189,19 | 8.773,96 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 938,56 | C | 1.241.459,96 | 1.280.859,62 | 40.338,22 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 417,44 | C | 417,44 | 4.711,38 | 4.711,38 C |
| 2.01.03.04.01 | RENTA FIXA | 417,44 | C | 417,44 | 4.711,38 | 4.711,38 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 417,44 | C | 417,44 | 4.711,38 | 4.711,38 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 447,95 | C | 447,95 | 90,92 | 90,92 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 447,95 | C | 447,95 | 90,92 | 90,92 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 447,95 | C | 447,95 | 90,92 | 90,92 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 447,95 | C | 447,95 | 90,92 | 90,92 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 73,17 | C | 1.238.518,12 | 1.243.444,17 | 4.999,22 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 73,17 | C | 1.238.518,12 | 1.243.444,17 | 4.999,22 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,77 | C | 395.905,52 | 395.905,93 | 1,18 C |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 72,40 | C | 8.999,80 | 13.925,44 | 4.998,04 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 833.612,80 | 833.612,80 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 2.076,45 | 2.076,47 | 0,02 C |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 2.076,45 | 2.076,47 | 0,02 C |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 2.076,45 | 2.076,47 | 0,02 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 0,00 | 30.536,68 | 30.536,68 C |
| 2.01.03.99.02 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 30.536,68 | 30.536,68 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.162.490.571,61 | C | 6.167.438,34 | 545.017,15 | 1.156.868.150,42 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.133.045.122,03 | C | 6.163.172,05 | 384.188,55 | 1.127.266.138,53 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.130.925.429,08 | C | 6.093.043,55 | 384.188,55 | 1.125.216.574,08 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 529.248.912,93 | C | 4.678.524,71 | 96.255,52 | 524.666.643,74 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 457.871.886,53 | C | 4.678.524,71 | 0,00 | 453.193.361,82 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 71.377.026,40 | C | 0,00 | 96.255,52 | 71.473.281,92 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|----------------------|---------------------|------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 71.377.026,40 | C | 0,00 | 96.255,52 | 71.473.281,92 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 71.377.026,40 | C | 0,00 | 96.255,52 | 71.473.281,92 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 601.676.516,15 | C | 1.414.518,84 | 287.933,03 | 600.549.930,34 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 596.906.192,41 | C | 1.380.355,16 | 287.806,69 | 595.813.643,94 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 332.310.039,80 | C | 1.070.730,94 | 80.366,92 | 331.319.675,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 332.310.039,80 | C | 1.070.730,94 | 80.366,92 | 331.319.675,78 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 264.596.152,61 | C | 309.624,22 | 207.439,77 | 264.493.968,16 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 264.596.152,61 | C | 309.624,22 | 207.439,77 | 264.493.968,16 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 4.723.532,86 | C | 34.163,68 | 0,00 | 4.689.369,18 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 4.723.532,86 | C | 34.163,68 | 0,00 | 4.689.369,18 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 4.723.532,86 | C | 34.163,68 | 0,00 | 4.689.369,18 C |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 46.790,88 | C | 0,00 | 126,34 | 46.917,22 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 46.790,88 | C | 0,00 | 126,34 | 46.917,22 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 46.790,88 | C | 0,00 | 126,34 | 46.917,22 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.119.692,95 | C | 70.128,50 | 0,00 | 2.049.564,45 C |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.119.692,95 | C | 70.128,50 | 0,00 | 2.049.564,45 C |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.119.692,95 | C | 70.128,50 | 0,00 | 2.049.564,45 C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.119.692,95 | C | 70.128,50 | 0,00 | 2.049.564,45 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 2.119.692,95 | C | 70.128,50 | 0,00 | 2.049.564,45 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 29.445.449,58 | C | 4.266,29 | 160.828,60 | 29.602.011,89 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 24.323.076,14 | C | 4.266,29 | 123.989,92 | 24.442.799,77 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 24.323.076,14 | C | 4.266,29 | 123.989,92 | 24.442.799,77 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 22.239.975,00 | C | 4.266,29 | 122.135,45 | 22.357.844,16 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 9.801.214,57 | C | 4.266,29 | 0,00 | 9.796.948,28 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 12.438.760,43 | C | 0,00 | 122.135,45 | 12.560.895,88 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.083.101,14 | C | 0,00 | 1.854,47 | 2.084.955,61 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.083.101,14 | C | 0,00 | 1.854,47 | 2.084.955,61 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.122.373,44 | C | 0,00 | 36.838,68 | 5.159.212,12 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 5.122.373,44 | C | 0,00 | 36.838,68 | 5.159.212,12 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 5.122.373,44 | C | 0,00 | 36.838,68 | 5.159.212,12 C |
| | Totais : | | | 12.391.580,99 | 7.121.082,86 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|----------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 12.562.339,52 | 12.562.339,52 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------|--------------|----------------|
| 3.01 | ADIÇÕES | 4.024.306,35 | C | 24,91 | 3.939.618,67 | 7.963.900,11 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 3.962.333,64 | C | 24,91 | 3.939.593,76 | 7.901.902,49 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.944.717,07 | C | 0,00 | 1.983.542,04 | 3.928.259,11 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.944.717,07 | C | 0,00 | 1.983.542,04 | 3.928.259,11 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 1.639.257,16 | C | 0,00 | 1.560.726,62 | 3.199.983,78 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 24.586,63 | C | 0,00 | 18.119,04 | 42.705,67 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 174.100,01 | C | 0,00 | 174.345,55 | 348.445,56 C |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 46.901,87 | C | 0,00 | 42.844,56 | 89.746,43 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 59.693,27 | C | 0,00 | 54.529,42 | 114.222,69 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 178,13 | C | 0,00 | 179,33 | 357,46 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 132.797,52 | 132.797,52 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 2.004.227,49 | C | 0,00 | 1.947.093,14 | 3.951.320,63 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 1.992.667,45 | C | 0,00 | 1.802.658,00 | 3.795.325,45 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.992.667,45 | C | 0,00 | 1.802.658,00 | 3.795.325,45 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.843.328,49 | C | 0,00 | 1.742.319,04 | 3.585.647,53 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 1.759.733,59 | C | 0,00 | 1.671.677,02 | 3.431.410,61 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 26.315,47 | C | 0,00 | 19.479,04 | 45.794,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 572,12 | C | 0,00 | 575,96 | 1.148,08 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 15.610,12 | C | 0,00 | 14.936,43 | 30.546,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 41.097,19 | C | 0,00 | 35.650,59 | 76.747,78 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 149.338,96 | C | 0,00 | 60.338,96 | 209.677,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 148.938,96 | C | 0,00 | 59.938,96 | 208.877,92 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 400,00 | C | 0,00 | 400,00 | 800,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 11.560,04 | C | 0,00 | 144.435,14 | 155.995,18 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.560,04 | C | 0,00 | 144.435,14 | 155.995,18 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 11.560,04 | C | 0,00 | 11.637,61 | 23.197,65 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 132.797,53 | 132.797,53 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 13.389,08 | C | 24,91 | 8.958,58 | 22.322,75 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.389,08 | C | 24,91 | 8.958,58 | 22.322,75 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 13.389,08 | C | 24,91 | 8.958,58 | 22.322,75 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 12.288,42 | C | 23,36 | 8.284,01 | 20.549,07 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 484,31 | C | 0,68 | 296,81 | 780,44 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 616,35 | C | 0,87 | 377,76 | 993,24 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | | 0,00 | 24,91 | 24,91 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 24,91 | 24,91 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,00 | | 0,00 | 24,91 | 24,91 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 3.249.585,10 | D | 3.508.025,72 | 1.000.685,98 | 5.756.924,84 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.424.234,22 | D | 2.408.756,15 | 0,00 | 4.832.990,37 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 2.320.465,57 | D | 2.305.928,49 | 0,00 | 4.626.394,06 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 1.914.177,15 | D | 1.899.640,07 | 0,00 | 3.813.817,22 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 406.288,42 | D | 406.288,42 | 0,00 | 812.576,84 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 16.842,18 | D | 16.663,25 | 0,00 | 33.505,43 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 16.842,18 | D | 16.663,25 | 0,00 | 33.505,43 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 53.069,10 | D | 52.307,04 | 0,00 | 105.376,14 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 53.069,10 | D | 52.307,04 | 0,00 | 105.376,14 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 33.857,37 | D | 33.857,37 | 0,00 | 67.714,74 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 33.857,37 | D | 33.857,37 | 0,00 | 67.714,74 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 33.857,37 | D | 33.857,37 | 0,00 | 67.714,74 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 500.440,14 | D | 98.583,59 | 0,00 | 599.023,73 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 324.910,74 | D | 0,00 | 0,00 | 324.910,74 D |
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.02.04.01.02 | Migração de Perfil | 0,00 | | 1.000.685,98 | 1.000.685,98 | 0,00 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 186.410,30 | D | 186.738,45 | 0,00 | 373.148,75 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 186.410,30 | D | 186.738,45 | 0,00 | 373.148,75 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 186.410,30 | D | 186.738,45 | 0,00 | 373.148,75 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 174.100,01 | D | 174.345,55 | 0,00 | 348.445,56 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 572,12 | D | 575,96 | 0,00 | 1.148,08 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 11.738,17 | D | 11.816,94 | 0,00 | 23.555,11 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.616.121,59 | C | 7.358.685,99 | 453.910,55 | 3.288.653,85 D |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.988.063,85 | C | 0,00 | 453.910,55 | 4.441.974,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 3.988.063,85 | C | 0,00 | 453.910,55 | 4.441.974,40 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 371.942,26 | D | 7.358.685,99 | 0,00 | 7.730.628,25 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 371.942,26 | D | 7.358.685,99 | 0,00 | 7.730.628,25 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.784.832,38 | D | 1.384.874,53 | 7.093.729,53 | 924.022,62 C |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 628.879,06 | C | 96.255,52 | 5.679.210,69 | 6.211.834,23 C |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 628.879,06 | C | 96.255,52 | 5.679.210,69 | 6.211.834,23 C |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.413.711,44 | D | 1.288.619,01 | 1.414.518,84 | 5.287.811,61 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 5.413.711,44 | D | 1.288.619,01 | 1.414.518,84 | 5.287.811,61 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 42.646,51 | D | 123.989,92 | 4.266,29 | 162.370,14 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 623.046,35 | C | 0,00 | 70.128,50 | 693.174,85 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 623.046,35 | C | 0,00 | 70.128,50 | 693.174,85 C |
| | | Totais : | | 12.562.339,52 | 12.562.339,52 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 27.445.845,77 | 27.445.845,77 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 23.549.456,35 | C | 1.397.883,29 | 19.897.436,14 | 42.049.009,20 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.397.956,84 | C | 1.284.603,82 | 6.149.284,18 | 13.262.637,20 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.397.956,84 | C | 1.284.603,82 | 6.149.284,18 | 13.262.637,20 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 7.947.348,31 | C | 1.238.371,43 | 6.087.807,04 | 12.796.783,92 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 7.947.348,31 | C | 1.238.371,43 | 6.087.807,04 | 12.796.783,92 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 845.259,00 | C | 1.212.603,15 | 1.713.684,51 | 1.346.340,36 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 7.102.089,31 | C | 25.768,28 | 4.374.122,53 | 11.450.443,56 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 450.608,53 | C | 46.232,39 | 61.477,14 | 465.853,28 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 450.608,53 | C | 46.232,39 | 61.477,14 | 465.853,28 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 76.354,05 | C | 0,00 | 34.857,95 | 111.212,00 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 76.354,05 | C | 0,00 | 34.857,95 | 111.212,00 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 76.354,05 | C | 0,00 | 34.857,95 | 111.212,00 C |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 76.354,05 | C | 0,00 | 34.857,95 | 111.212,00 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 14.458.493,29 | C | 0,00 | 13.304.088,38 | 27.762.581,67 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 188.432,30 | C | 0,00 | 92.311,29 | 280.743,59 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 248,76 | C | 0,00 | 247,11 | 495,87 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 40.271,86 | C | 0,00 | 22.073,61 | 62.345,47 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|------------|---------------|-----------------|
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 147.911,68 | C | 0,00 | 69.990,57 | 217.902,25 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 120.648,28 | C | 0,00 | 83.578,60 | 204.226,88 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 120.648,28 | C | 0,00 | 83.578,60 | 204.226,88 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 120.648,28 | C | 0,00 | 83.578,60 | 204.226,88 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 11.543.981,31 | C | 0,00 | 11.432.410,57 | 22.976.391,88 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 11.543.981,31 | C | 0,00 | 11.432.410,57 | 22.976.391,88 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 121.535,56 | C | 0,00 | 30.661,53 | 152.197,09 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 30.661,53 | 30.661,53 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 3.779,71 | 3.779,71 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 26.881,82 | 26.881,82 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 121.535,56 | C | 0,00 | 0,00 | 121.535,56 C |
| 5.01.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 121.535,56 | C | 0,00 | 0,00 | 121.535,56 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.340.365,20 | C | 0,00 | 1.467.606,38 | 3.807.971,58 C |
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 5.094,25 | C | 0,00 | 0,00 | 5.094,25 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 51.669,13 | C | 0,00 | 108.841,26 | 160.510,39 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 1.892.559,66 | C | 0,00 | 1.156.361,20 | 3.048.920,86 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 391.042,16 | C | 0,00 | 202.403,92 | 593.446,08 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 143.530,64 | C | 0,00 | 197.520,01 | 341.050,65 C |
| 5.01.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 28.522,76 | C | 0,00 | 35.297,07 | 63.819,83 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 40.137,93 | C | 0,00 | 73.699,41 | 113.837,34 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 67.635,45 | C | 0,00 | 88.523,53 | 156.158,98 C |
| 5.01.04.08.11 | Segregação Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM | 7.234,50 | C | 0,00 | 0,00 | 7.234,50 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 56.302,25 | C | 0,00 | 56.299,81 | 112.602,06 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 56.302,25 | C | 0,00 | 56.299,81 | 112.602,06 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 48.415,52 | C | 0,00 | 48.415,52 | 96.831,04 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 48.415,52 | C | 0,00 | 48.415,52 | 96.831,04 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 7.886,73 | C | 0,00 | 7.884,29 | 15.771,02 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 7.869,26 | C | 0,00 | 7.867,45 | 15.736,71 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 17,47 | C | 0,00 | 16,84 | 34,31 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 560.349,92 | C | 113.279,47 | 352.905,82 | 799.976,27 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 560.349,92 | C | 113.279,47 | 352.905,82 | 799.976,27 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 761,29 | C | 0,00 | 0,00 | 761,29 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 761,29 | C | 0,00 | 0,00 | 761,29 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 558.017,05 | C | 113.279,47 | 350.829,39 | 795.566,97 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 558.017,05 | C | 113.279,47 | 350.829,39 | 795.566,97 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 1.571,58 | C | 0,00 | 2.076,43 | 3.648,01 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 1.571,58 | C | 0,00 | 2.076,43 | 3.648,01 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 19.763.491,47 | D | 25.423.390,90 | 189.723,64 | 44.997.158,73 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 3.544.877,02 | D | 3.494.811,66 | 0,00 | 7.039.688,68 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.196.278,47 | D | 21.905.315,97 | 189.720,25 | 37.911.874,19 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 129.565,67 | D | 228.381,28 | 189.720,25 | 168.226,70 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 27,59 | D | 0,00 | 0,00 | 27,59 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 129.538,08 | D | 228.381,28 | 189.720,25 | 168.199,11 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 158.528,81 | D | 174.086,75 | 0,00 | 332.615,56 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 158.528,81 | D | 174.086,75 | 0,00 | 332.615,56 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 158.528,81 | D | 174.086,75 | 0,00 | 332.615,56 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 12.434.122,53 | D | 18.209.749,66 | 0,00 | 30.643.872,19 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 12.434.122,53 | D | 18.209.749,66 | 0,00 | 30.643.872,19 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 38.077,55 | 0,00 | 38.077,55 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 35.663,73 | 0,00 | 35.663,73 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 632,02 | 0,00 | 632,02 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,00 | | 35.031,71 | 0,00 | 35.031,71 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | | 2.413,82 | 0,00 | 2.413,82 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 2.413,82 | 0,00 | 2.413,82 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.318.692,43 | D | 2.934.405,46 | 0,00 | 6.253.097,89 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 80.844,88 | D | 99.337,92 | 0,00 | 180.182,80 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 2.781.250,11 | D | 2.409.861,82 | 0,00 | 5.191.111,93 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 456.597,44 | D | 425.205,72 | 0,00 | 881.803,16 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 155.369,03 | D | 320.615,27 | 0,00 | 475.984,30 D |
| 5.02.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 29.317,22 | D | 25.218,92 | 0,00 | 54.536,14 D |
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 45.517,16 | D | 172.417,02 | 0,00 | 217.934,18 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 63.265,56 | D | 122.979,33 | 0,00 | 186.244,89 D |
| 5.02.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 17.269,09 | D | 0,00 | 0,00 | 17.269,09 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 504,42 | D | 90,92 | 0,00 | 595,34 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 504,42 | D | 90,92 | 0,00 | 595,34 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 504,42 | D | 90,92 | 0,00 | 595,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 56,47 | D | 0,00 | 0,00 | 56,47 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 437,29 | D | 84,49 | 0,00 | 521,78 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 10,66 | D | 6,43 | 0,00 | 17,09 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 764,22 | D | 3.556,07 | 0,00 | 4.320,29 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 764,22 | D | 3.556,07 | 0,00 | 4.320,29 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 763,76 | D | 0,00 | 0,00 | 763,76 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 763,76 | D | 0,00 | 0,00 | 763,76 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 0,46 | D | 3.556,07 | 0,00 | 3.556,53 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 0,46 | D | 3.556,07 | 0,00 | 3.556,53 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 21.067,34 | D | 19.616,28 | 3,39 | 40.680,23 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 21.067,34 | D | 19.616,28 | 3,39 | 40.680,23 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 1.285,69 | D | 1.330,08 | 0,00 | 2.615,77 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 521,63 | D | 564,92 | 3,39 | 1.083,16 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 19.260,02 | D | 17.721,28 | 0,00 | 36.981,30 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 169.843,29 | D | 170.661,03 | 0,00 | 340.504,32 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 169.843,29 | D | 170.661,03 | 0,00 | 340.504,32 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 1.571,58 | D | 2.076,43 | 0,00 | 3.648,01 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 168.271,71 | D | 168.584,60 | 0,00 | 336.856,31 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.616.121,59 | D | 453.910,55 | 7.358.685,99 | 3.288.653,85 C |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.988.063,85 | D | 453.910,55 | 0,00 | 4.441.974,40 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 3.988.063,85 | D | 453.910,55 | 0,00 | 4.441.974,40 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 371.942,26 | C | 0,00 | 7.358.685,99 | 7.730.628,25 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 371.942,26 | C | 0,00 | 7.358.685,99 | 7.730.628,25 C |
| | Totais : | | | 27.445.845,77 | 27.445.845,77 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | 0,00 |
| | Totais : | | | 2.001.371,96 | 2.001.371,96 | |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.420.928.587,67 | D | 197.736.821,64 | 212.280.609,08 | 1.406.384.800,23 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 37.975,66 | D | 109.915.941,01 | 109.935.228,76 | 18.687,91 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 37.975,66 | D | 57.155.590,89 | 57.174.878,64 | 18.687,91 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.975,66 | D | 57.155.590,89 | 57.174.878,64 | 18.687,91 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 704,77 | D | 31.339.324,35 | 31.337.191,96 | 2.837,16 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 17.816.087,97 | 17.816.087,97 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 37.270,89 | D | 8.000.178,57 | 8.021.598,71 | 15.850,75 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 52.760.350,12 | 52.760.350,12 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 52.750.496,03 | 52.750.496,03 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 0,00 | | 9.854,09 | 9.854,09 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.420.890.612,01 | D | 87.820.880,63 | 102.345.380,32 | 1.406.366.112,32 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 47.056.461,24 | D | 2.316.757,10 | 2.368.494,16 | 47.004.724,18 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 44.144.336,87 | D | 2.316.757,10 | 2.368.494,16 | 44.092.599,81 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.564.584,94 | D | 1.571.458,95 | 1.590.722,40 | 1.545.321,49 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.060.586,43 | D | 1.077.595,89 | 1.086.723,89 | 1.051.458,43 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.060.136,82 | D | 1.051.008,85 | 1.060.136,82 | 1.051.008,85 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.03 | Contribuições Especiais SB 40 | 0,00 | | 25.044,10 | 25.044,10 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 11,50 | D | 11,47 | 11,50 | 11,47 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 438,11 | D | 1.531,47 | 1.531,47 | 438,11 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 497.678,63 | D | 487.711,66 | 497.678,63 | 487.711,66 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 482.580,52 | D | 472.648,31 | 482.580,52 | 472.648,31 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 14.645,18 | D | 14.610,45 | 14.645,18 | 14.610,45 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 3,22 | D | 3,19 | 3,22 | 3,19 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 449,71 | D | 449,71 | 449,71 | 449,71 D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.319,88 | D | 6.151,40 | 6.319,88 | 6.151,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinaados | 6.319,88 | D | 6.151,40 | 6.319,88 | 6.151,40 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 190.185,65 | D | 177.978,11 | 0,00 | 368.163,76 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 88.381,25 | D | 88.381,25 | 0,00 | 176.762,50 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 40.064,44 | D | 40.064,44 | 0,00 | 80.128,88 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 48.316,81 | D | 48.316,81 | 0,00 | 96.633,62 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 101.804,40 | D | 89.596,86 | 0,00 | 191.401,26 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 40.064,44 | D | 40.064,44 | 0,00 | 80.128,88 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 48.316,81 | D | 48.316,81 | 0,00 | 96.633,62 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 13.423,15 | D | 1.215,61 | 0,00 | 14.638,76 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 42.108.240,41 | D | 288.569,71 | 499.150,25 | 41.897.659,87 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 42.108.240,41 | D | 288.569,71 | 499.150,25 | 41.897.659,87 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 42.108.240,41 | D | 288.569,71 | 499.150,25 | 41.897.659,87 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 4.819.605,04 | D | 35.039,01 | 145.566,33 | 4.709.077,72 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 5.311.006,05 | D | 40.759,46 | 53.387,01 | 5.298.378,50 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 31.977.629,32 | D | 212.771,24 | 300.196,91 | 31.890.203,65 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 281.325,87 | D | 278.750,33 | 278.621,51 | 281.454,69 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 281.325,87 | D | 278.750,33 | 278.621,51 | 281.454,69 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 1.365,49 | D | 0,00 | 107,30 | 1.258,19 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 3.068,58 | D | 1.589,90 | 1.585,61 | 3.072,87 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 0,00 | | 36,80 | 36,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 276.891,80 | D | 277.123,63 | 276.891,80 | 277.123,63 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.912.124,37 | D | 0,00 | 0,00 | 2.912.124,37 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 2.521.391,60 | D | 0,00 | 0,00 | 2.521.391,60 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 390.732,77 | D | 0,00 | 0,00 | 390.732,77 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.036.782,63 | D | 0,00 | 263.709,45 | 6.773.073,18 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 7.036.782,63 | D | 0,00 | 263.709,45 | 6.773.073,18 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 7.036.782,63 | D | 0,00 | 263.709,45 | 6.773.073,18 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.366.797.368,14 | D | 85.504.123,53 | 99.713.176,71 | 1.352.588.314,96 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 729.737.104,31 | D | 33.394.283,83 | 48.720.514,68 | 714.410.873,46 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 729.737.104,31 | D | 33.394.283,83 | 48.720.514,68 | 714.410.873,46 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 729.737.104,31 | D | 33.394.283,83 | 48.720.514,68 | 714.410.873,46 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 729.737.104,31 | D | 33.394.283,83 | 48.720.514,68 | 714.410.873,46 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 729.737.104,31 | D | 33.394.283,83 | 48.720.514,68 | 714.410.873,46 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 6.368.850,86 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 6.403.708,70 D |
| 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 947.059,68 | D | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 D |
| 1.02.03.02.01.02.01 | Certificado de Dep.Bancário Crefisul | 947.059,68 | D | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 818.858,92 | D | 0,00 | 0,00 | 818.858,92 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 453.999,74 | D | 0,00 | 0,00 | 453.999,74 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | Debêntures Conversíveis - Feniciapar | 453.999,74 | D | 0,00 | 0,00 | 453.999,74 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 364.859,18 | D | 0,00 | 0,00 | 364.859,18 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 364.859,18 | D | 0,00 | 0,00 | 364.859,18 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 1.765.918,60 | C | 0,00 | 0,00 | 1.765.918,60 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.02.99.02 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | 947.059,68 | C | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 C |
| 1.02.03.02.99.02.01 | (-) PDD Certificado de Dep Bancário | 947.059,68 | C | 0,00 | 0,00 | 947.059,68 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 818.858,92 | C | 0,00 | 0,00 | 818.858,92 C |
| 1.02.03.02.99.06.01 | (-) PDD Debêntures Conversíveis | 453.999,74 | C | 0,00 | 0,00 | 453.999,74 C |
| 1.02.03.02.99.06.02 | (-) Provisão Debêntures Não Convesíveis | 364.859,18 | C | 0,00 | 0,00 | 364.859,18 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 573.399.650,84 | D | 50.683.722,26 | 49.130.938,06 | 574.952.435,04 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 9.492.020,43 | D | 110.981,33 | 343.154,52 | 9.259.847,24 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.258.964,93 | D | 5.816,92 | 0,00 | 2.264.781,85 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 7.233.055,50 | D | 105.164,41 | 343.154,52 | 6.995.065,39 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 265.303.956,63 | D | 23.345.775,73 | 36.401.236,05 | 252.248.496,31 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 48.480.397,58 | D | 5.692.199,55 | 6.902.040,73 | 47.270.556,40 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 11.282.578,94 | D | 815.752,60 | 1.470.240,70 | 10.628.090,84 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 12.844.943,91 | D | 759.718,44 | 1.653.196,36 | 11.951.465,99 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 6.614.621,38 | D | 447.299,64 | 675.568,73 | 6.386.352,29 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 38.001.365,20 | D | 3.769.936,73 | 6.034.277,91 | 35.737.024,02 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 28.231.351,22 | D | 2.279.177,03 | 3.869.711,22 | 26.640.817,03 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 21.813.441,00 | D | 1.479.713,93 | 2.762.712,26 | 20.530.442,67 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 35.374.481,87 | D | 2.602.738,26 | 4.361.976,18 | 33.615.243,95 D |
| 1.02.03.04.04.27 | Bradesco Selection FIA | 7.317.968,82 | D | 725.707,54 | 1.182.179,60 | 6.861.496,76 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 20.934.468,96 | D | 1.494.252,69 | 2.992.393,24 | 19.436.328,41 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 32.576.437,36 | D | 3.170.938,42 | 4.261.161,26 | 31.486.214,52 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.831.900,39 | D | 108.340,90 | 235.777,86 | 1.704.463,43 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.755.423,96 | D | 70.621,86 | 15.429,73 | 3.810.616,09 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.207.716,69 | D | 70.621,86 | 11.809,02 | 2.266.529,53 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 2.207.716,69 | D | 70.621,86 | 11.809,02 | 2.266.529,53 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.547.707,27 | D | 0,00 | 3.620,71 | 1.544.086,56 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.547.707,27 | D | 0,00 | 3.620,71 | 1.544.086,56 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 256.813.056,43 | D | 26.542.444,17 | 11.337.104,73 | 272.018.395,87 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 54.928.113,96 | D | 15.817.701,49 | 6.614.604,01 | 64.131.211,44 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 175.959.441,70 | D | 10.599.632,34 | 3.288.962,00 | 183.270.112,04 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 25.925.500,77 | D | 125.110,34 | 1.433.538,72 | 24.617.072,39 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 32.198.595,63 | D | 530.320,91 | 859.926,91 | 31.868.989,63 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 7.871.371,67 | D | 237.265,11 | 329.615,28 | 7.779.021,50 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 8.942.364,30 | D | 196.728,22 | 461.487,32 | 8.677.605,20 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 14.551.189,80 | D | 91.130,96 | 65.109,21 | 14.577.211,55 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 833.669,86 | D | 5.196,62 | 3.715,10 | 835.151,38 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.383.572,49 | D | 131.021,32 | 130.978,27 | 25.383.615,54 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.383.572,49 | D | 131.021,32 | 130.978,27 | 25.383.615,54 D |
| 1.02.03.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 22.370.102,58 | D | 113.813,14 | 113.813,14 | 22.370.102,58 D |
| 1.02.03.07.04.02.01 | Sertão do Maruim - Custo Corrigido | 9.244.456,12 | D | 0,00 | 0,00 | 9.244.456,12 D |
| 1.02.03.07.04.02.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 13.011.833,32 | D | 0,00 | 0,00 | 13.011.833,32 D |
| 1.02.03.07.04.02.05 | Alugueis a Receber | 113.813,14 | D | 113.813,14 | 113.813,14 | 113.813,14 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.013.469,91 | D | 17.208,18 | 17.165,13 | 3.013.512,96 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 1.593.726,46 | D | 0,00 | 0,00 | 1.593.726,46 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos | 1.399.268,53 | D | 0,00 | 0,00 | 1.399.268,53 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 20.474,92 | D | 17.208,18 | 17.165,13 | 20.517,97 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 32.799.876,82 | D | 1.223.561,82 | 1.694.069,24 | 32.329.369,40 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 32.799.876,82 | D | 1.223.561,82 | 1.694.069,24 | 32.329.369,40 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 32.800.067,48 | D | 1.223.561,82 | 1.694.068,90 | 32.329.560,40 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE | 32.800.067,48 | D | 1.223.561,82 | 1.694.068,90 | 32.329.560,40 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 32.777.018,53 | D | 1.223.505,23 | 1.693.212,42 | 32.307.311,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 22.805,09 | D | 56,59 | 856,48 | 22.005,20 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 | 190,66 | C | 0,00 | 0,34 | 191,00 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 190,66 | C | 0,00 | 0,34 | 191,00 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 : | | 197.736.821,64 | 212.280.609,08 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.420.928.587,67 | C | 36.920.430,86 | 22.376.643,42 | 1.406.384.800,23 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.830.686,65 | C | 16.522.331,72 | 17.399.947,63 | 2.708.302,56 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.820.136,43 | C | 15.358.499,43 | 16.149.925,98 | 2.611.562,98 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 538.538,30 | C | 12.987.759,21 | 13.760.466,60 | 1.311.245,69 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | | 12.987.759,21 | 12.987.759,21 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 0,00 | | 4.875.392,18 | 4.875.392,18 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 8.112.367,03 | 8.112.367,03 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 538.538,30 | C | 0,00 | 772.707,39 | 1.311.245,69 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 503.742,49 | C | 0,00 | 737.911,58 | 1.241.654,07 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 16.756,23 | C | 0,00 | 16.756,23 | 33.512,46 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 18.039,58 | C | 0,00 | 18.039,58 | 36.079,16 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.223.708,23 | C | 2.157.578,84 | 1.890.324,89 | 956.454,28 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 958.113,18 | C | 958.113,18 | 946.229,93 | 946.229,93 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 958.113,18 | C | 958.113,18 | 946.229,93 | 946.229,93 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 850.195,07 | 850.195,07 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 6.738,89 | 6.738,89 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 843.456,18 | 843.456,18 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 69.002,26 | 69.002,26 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 69.002,26 | 69.002,26 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 265.595,05 | C | 280.268,33 | 24.897,63 | 10.224,35 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Deposítos a identificar | 265.595,05 | C | 280.268,33 | 24.897,63 | 10.224,35 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 56.107,56 | C | 56.123,09 | 76.508,13 | 76.492,60 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 56.107,56 | C | 56.123,09 | 76.508,13 | 76.492,60 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.782,34 | C | 157.038,29 | 422.626,36 | 267.370,41 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.782,34 | C | 157.038,29 | 422.626,36 | 267.370,41 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 0,00 | | 270,36 | 270,36 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos | 1.782,34 | C | 156.767,93 | 422.356,00 | 267.370,41 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 10.550,22 | C | 1.163.832,29 | 1.250.021,65 | 96.739,58 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.387,03 | C | 1.347,24 | 15.888,78 | 15.928,57 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 1.387,03 | C | 1.347,24 | 15.888,78 | 15.928,57 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 1.347,24 | C | 1.347,24 | 15.851,44 | 15.851,44 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 39,79 | C | 0,00 | 37,34 | 77,13 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 979,77 | C | 979,77 | 198,84 | 198,84 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 979,77 | C | 979,77 | 198,84 | 198,84 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 979,77 | C | 979,77 | 198,84 | 198,84 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 979,77 | C | 979,77 | 198,84 | 198,84 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.531,51 | C | 1.159.721,90 | 1.160.898,38 | 3.707,99 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.531,51 | C | 1.159.721,90 | 1.160.898,38 | 3.707,99 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 343.700,95 | 343.700,95 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 2.531,51 | C | 10.014,29 | 11.190,77 | 3.707,99 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 806.006,66 | 806.006,66 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|---------------|--------------|--------------------|
| 2.01.03.09 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.09.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.09.02.01 | Taxa de Custódia Itaú | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 1.783,38 | 1.783,38 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.783,38 | 1.783,38 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.783,38 | 1.783,38 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 0,00 | 71.252,27 | 71.252,27 C |
| 2.01.03.99.02 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 71.252,27 | 71.252,27 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 23.569.652,64 | C | 0,00 | 0,00 | 23.569.652,64 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 23.569.652,64 | C | 0,00 | 0,00 | 23.569.652,64 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 23.569.652,64 | C | 0,00 | 0,00 | 23.569.652,64 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 23.569.652,64 | C | 0,00 | 0,00 | 23.569.652,64 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.395.528.248,38 | C | 20.398.099,14 | 4.976.695,79 | 1.380.106.845,03 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.386.232.500,82 | C | 20.134.389,69 | 4.974.648,61 | 1.371.072.759,74 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.643.189.281,16 | C | 0,00 | 4.974.648,61 | 1.648.163.929,77 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.238.110.268,06 | C | 0,00 | 1.013.876,15 | 1.239.124.144,21 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.238.110.268,06 | C | 0,00 | 1.013.876,15 | 1.239.124.144,21 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.184.506.685,61 | C | 0,00 | 969.980,71 | 1.185.476.666,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.184.506.685,61 | C | 0,00 | 969.980,71 | 1.185.476.666,32 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 53.603.582,45 | C | 0,00 | 43.895,44 | 53.647.477,89 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 53.603.582,45 | C | 0,00 | 43.895,44 | 53.647.477,89 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 405.079.013,10 | C | 0,00 | 3.960.772,46 | 409.039.785,56 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 385.267.513,35 | C | 0,00 | 3.766.500,19 | 389.034.013,54 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 441.867.418,71 | C | 0,00 | 3.044.950,91 | 444.912.369,62 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 441.867.418,71 | C | 0,00 | 3.044.950,91 | 444.912.369,62 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 28.299.952,68 | D | 0,00 | 360.774,64 | 27.939.178,04 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 19.811.499,75 | C | 0,00 | 194.272,27 | 20.005.772,02 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 22.751.991,69 | C | 0,00 | 156.786,17 | 22.908.777,86 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 22.751.991,69 | C | 0,00 | 156.786,17 | 22.908.777,86 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.470.245,97 | D | 0,00 | 18.743,05 | 1.451.502,92 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 256.956.780,34 | D | 20.134.389,69 | 0,00 | 277.091.170,03 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 256.956.780,34 | D | 20.134.389,69 | 0,00 | 277.091.170,03 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 256.956.780,34 | D | 20.134.389,69 | 0,00 | 277.091.170,03 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 256.956.780,34 | D | 20.134.389,69 | 0,00 | 277.091.170,03 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 9.295.747,56 | C | 263.709,45 | 2.047,18 | 9.034.085,29 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 7.036.782,63 | C | 263.709,45 | 0,00 | 6.773.073,18 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 7.036.782,63 | C | 263.709,45 | 0,00 | 6.773.073,18 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 7.036.782,63 | C | 263.709,45 | 0,00 | 6.773.073,18 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.258.964,93 | C | 0,00 | 2.047,18 | 2.261.012,11 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.258.964,93 | C | 0,00 | 2.047,18 | 2.261.012,11 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.258.964,93 | C | 0,00 | 2.047,18 | 2.261.012,11 C |
| | | Totais : | | 36.920.430,86 | 22.376.643,42 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 22.767.953,10 | 22.767.953,10 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 3.139.364,76 | C | 0,00 | 2.618.890,13 | 5.758.254,89 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 2.354.751,48 | C | 0,00 | 2.330.320,42 | 4.685.071,90 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.088.484,74 | C | 0,00 | 1.077.595,89 | 2.166.080,63 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.063.440,64 | C | 0,00 | 1.052.551,79 | 2.115.992,43 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 482.096,00 | C | 0,00 | 471.207,19 | 953.303,19 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 580.895,01 | C | 0,00 | 580.895,01 | 1.161.790,02 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 438,08 | C | 0,00 | 438,08 | 876,16 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 11,54 | C | 0,00 | 11,50 | 23,04 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 0,01 | C | 0,00 | 0,01 | 0,02 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 25.044,10 | C | 0,00 | 25.044,10 | 50.088,20 C |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 25.044,10 | C | 0,00 | 25.044,10 | 50.088,20 C |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 25.044,10 | C | 0,00 | 25.044,10 | 50.088,20 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 3.266,57 | C | 0,00 | 3.266,57 | 6.533,14 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 21.777,53 | C | 0,00 | 21.777,53 | 43.555,06 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.081.962,96 | C | 0,00 | 1.068.595,02 | 2.150.557,98 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 499.499,88 | C | 0,00 | 487.711,66 | 987.211,54 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 499.499,88 | C | 0,00 | 487.711,66 | 987.211,54 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 499.499,88 | C | 0,00 | 487.711,66 | 987.211,54 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 482.096,00 | C | 0,00 | 471.207,19 | 953.303,19 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 438,08 | C | 0,00 | 438,08 | 876,16 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 3,26 | C | 0,00 | 3,22 | 6,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 1.122,68 | C | 0,00 | 720,56 | 1.843,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 1.122,68 | C | 0,00 | 720,56 | 1.843,24 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 14.705,58 | C | 0,00 | 14.610,45 | 29.316,03 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 11,60 | C | 0,00 | 11,60 | 23,20 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 582.463,08 | C | 0,00 | 580.883,36 | 1.163.346,44 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 582.463,08 | C | 0,00 | 580.883,36 | 1.163.346,44 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 582.455,78 | C | 0,00 | 580.876,08 | 1.163.331,86 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 7,30 | C | 0,00 | 7,28 | 14,58 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.319,88 | C | 0,00 | 6.151,40 | 12.471,28 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.319,88 | C | 0,00 | 6.151,40 | 12.471,28 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 6.319,88 | C | 0,00 | 6.151,40 | 12.471,28 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 6.319,82 | C | 0,00 | 6.151,34 | 12.471,16 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 0,06 | C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 177.983,90 | C | 0,00 | 177.978,11 | 355.962,01 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 177.983,90 | C | 0,00 | 177.978,11 | 355.962,01 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 40.027,93 | C | 0,00 | 40.027,93 | 80.055,86 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 48.316,81 | C | 0,00 | 48.316,81 | 96.633,62 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 36,51 | C | 0,00 | 36,51 | 73,02 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 40.027,93 | C | 0,00 | 40.027,93 | 80.055,86 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 48.316,81 | C | 0,00 | 48.316,81 | 96.633,62 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 36,51 | C | 0,00 | 36,51 | 73,02 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 1.221,40 | C | 0,00 | 1.215,61 | 2.437,01 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 784.613,28 | C | 0,00 | 288.569,71 | 1.073.182,99 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 92.363,66 | C | 0,00 | 35.039,01 | 127.402,67 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 92.363,66 | C | 0,00 | 35.039,01 | 127.402,67 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 692.249,62 | C | 0,00 | 253.530,70 | 945.780,32 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 103.291,36 | C | 0,00 | 40.759,46 | 144.050,82 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 588.958,26 | C | 0,00 | 212.771,24 | 801.729,50 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 8.567.850,09 | D | 8.781.337,54 | 0,00 | 17.349.187,63 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 8.567.850,09 | D | 8.781.337,54 | 0,00 | 17.349.187,63 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 7.471.090,73 | D | 7.450.409,09 | 0,00 | 14.921.499,82 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 7.324.698,07 | D | 7.304.016,43 | 0,00 | 14.628.714,50 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 34.968,52 | D | 34.968,52 | 0,00 | 69.937,04 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 111.424,14 | D | 111.424,14 | 0,00 | 222.848,28 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 216.498,97 | D | 216.498,97 | 0,00 | 432.997,94 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 216.498,97 | D | 216.498,97 | 0,00 | 432.997,94 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 341.722,09 | D | 341.722,09 | 0,00 | 683.444,18 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 341.722,09 | D | 341.722,09 | 0,00 | 683.444,18 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 538.538,30 | D | 772.707,39 | 0,00 | 1.311.245,69 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 538.538,30 | D | 772.707,39 | 0,00 | 1.311.245,69 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 503.742,49 | D | 737.911,58 | 0,00 | 1.241.654,07 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 18.039,58 | D | 18.039,58 | 0,00 | 36.079,16 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 16.756,23 | D | 16.756,23 | 0,00 | 33.512,46 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 0,00 | | 0,00 | 14.673,28 | 14.673,28 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 22,17 | D | 22,07 | 0,00 | 44,24 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 22,17 | D | 22,07 | 0,00 | 44,24 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 22,17 | D | 22,07 | 0,00 | 44,24 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 11,55 | D | 11,51 | 0,00 | 23,06 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 3,26 | D | 3,22 | 0,00 | 6,48 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 7,30 | D | 7,28 | 0,00 | 14,58 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinador | 0,06 | D | 0,06 | 0,00 | 0,12 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.082.286,35 | C | 9.011.944,88 | 0,00 | 1.929.658,53 D |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.082.286,35 | C | 0,00 | 0,00 | 7.082.286,35 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 7.082.286,35 | C | 0,00 | 0,00 | 7.082.286,35 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 9.011.944,88 | 0,00 | 9.011.944,88 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 0,00 | | 9.011.944,88 | 0,00 | 9.011.944,88 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 23.966.614,28 | D | 4.974.648,61 | 0,00 | 28.941.262,89 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 15.199.673,83 | D | 1.013.876,15 | 0,00 | 16.213.549,98 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 15.199.673,83 | D | 1.013.876,15 | 0,00 | 16.213.549,98 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 8.766.940,45 | D | 3.960.772,46 | 0,00 | 12.727.712,91 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 8.766.940,45 | D | 3.960.772,46 | 0,00 | 12.727.712,91 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 22.312.835,43 | C | 0,00 | 20.134.389,69 | 42.447.225,12 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 22.312.835,43 | C | 0,00 | 20.134.389,69 | 42.447.225,12 C |
| | | Totais : | | 22.767.953,10 | 22.767.953,10 | |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 69.876.959,05 | 69.876.959,05 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 44.404.266,29 | C | 27.705.201,60 | 60.579.947,68 | 77.279.012,37 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 9.822.050,59 | C | 27.534.475,20 | 33.394.283,83 | 15.681.859,22 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.822.050,59 | C | 27.534.475,20 | 33.394.283,83 | 15.681.859,22 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.822.050,59 | C | 27.534.475,20 | 33.394.283,83 | 15.681.859,22 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 9.822.050,59 | C | 27.534.475,20 | 33.394.283,83 | 15.681.859,22 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 9.822.050,59 | C | 27.534.475,20 | 33.394.283,83 | 15.681.859,22 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.692.742,78 | C | 0,00 | 26.564.179,97 | 60.256.922,75 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 226.370,03 | C | 0,00 | 107.493,70 | 333.863,73 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 355,48 | C | 0,00 | 282,10 | 637,58 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 3.769,74 | C | 0,00 | 2.047,19 | 5.816,93 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 222.244,81 | C | 0,00 | 105.164,41 | 327.409,22 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 29.391.743,94 | C | 0,00 | 23.345.775,73 | 52.737.519,67 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 6.720.447,31 | C | 0,00 | 5.692.199,55 | 12.412.646,86 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 1.467.940,85 | C | 0,00 | 815.752,60 | 2.283.693,45 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 1.119.505,98 | C | 0,00 | 759.718,44 | 1.879.224,42 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 818.632,34 | C | 0,00 | 447.299,64 | 1.265.931,98 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 3.914.886,92 | C | 0,00 | 3.769.936,73 | 7.684.823,65 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 2.683.609,81 | C | 0,00 | 2.279.177,03 | 4.962.786,84 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 2.373.906,29 | C | 0,00 | 1.479.713,93 | 3.853.620,22 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 2.939.285,07 | C | 0,00 | 2.602.738,26 | 5.542.023,33 C |
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 853.705,43 | C | 0,00 | 725.707,54 | 1.579.412,97 C |
| 5.01.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 1.895.352,43 | C | 0,00 | 1.494.252,69 | 3.389.605,12 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 4.444.819,81 | C | 0,00 | 3.170.938,42 | 7.615.758,23 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 159.651,70 | C | 0,00 | 108.340,90 | 267.992,60 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 182.303,34 | C | 0,00 | 70.621,86 | 252.925,20 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 70.621,86 | 70.621,86 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 70.621,86 | 70.621,86 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 182.303,34 | C | 0,00 | 0,00 | 182.303,34 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 182.303,34 | C | 0,00 | 0,00 | 182.303,34 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.384.948,18 | C | 0,00 | 2.425.850,23 | 5.810.798,41 C |
| 5.01.04.07.06 | Inglesees FIM | 583.413,42 | C | 0,00 | 741.709,16 | 1.325.122,58 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 2.560.199,18 | C | 0,00 | 1.559.030,73 | 4.119.229,91 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 241.335,58 | C | 0,00 | 125.110,34 | 366.445,92 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 386.729,41 | C | 0,00 | 530.860,19 | 917.589,60 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 19.559,95 | C | 0,00 | 0,00 | 19.559,95 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 181.106,48 | C | 0,00 | 237.265,11 | 418.371,59 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 107.292,10 | C | 0,00 | 197.267,50 | 304.559,60 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 78.770,88 | C | 0,00 | 96.327,58 | 175.098,46 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 131.063,43 | C | 0,00 | 131.058,12 | 262.121,55 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 131.063,43 | C | 0,00 | 131.058,12 | 262.121,55 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 113.813,14 | C | 0,00 | 113.813,14 | 227.626,28 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 113.813,14 | C | 0,00 | 113.813,14 | 227.626,28 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 17.250,29 | C | 0,00 | 17.244,98 | 34.495,27 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 17.212,09 | C | 0,00 | 17.208,18 | 34.420,27 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 38,20 | C | 0,00 | 36,80 | 75,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 682.055,45 | C | 134.049,94 | 418.891,46 | 966.896,97 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 682.055,45 | C | 134.049,94 | 418.891,46 | 966.896,97 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 678.126,74 | C | 134.049,94 | 417.108,08 | 961.184,88 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 678.126,74 | C | 134.049,94 | 417.108,08 | 961.184,88 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 3.928,71 | C | 0,00 | 1.783,38 | 5.712,09 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 3.928,71 | C | 0,00 | 1.783,38 | 5.712,09 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 37.258.150,13 | D | 42.091.440,83 | 285.066,49 | 79.064.524,47 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 84.091,40 | D | 62.549,26 | 0,00 | 146.640,66 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 84.091,40 | D | 62.549,26 | 0,00 | 146.640,66 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 84.091,40 | D | 62.549,26 | 0,00 | 146.640,66 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 84.091,40 | D | 62.549,26 | 0,00 | 146.640,66 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 84.091,40 | D | 62.549,26 | 0,00 | 146.640,66 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 37.139.800,18 | D | 41.997.272,02 | 285.064,34 | 78.852.007,86 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 194.637,53 | D | 343.154,52 | 285.064,34 | 252.727,71 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 194.637,52 | D | 343.154,52 | 285.064,34 | 252.727,70 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 31.398.689,48 | D | 36.401.236,05 | 0,00 | 67.799.925,53 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 6.045.892,56 | D | 6.902.040,73 | 0,00 | 12.947.933,29 D |
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 1.269.738,22 | D | 1.470.240,70 | 0,00 | 2.739.978,92 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 1.231.059,01 | D | 1.653.196,36 | 0,00 | 2.884.255,37 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 852.796,16 | D | 675.568,73 | 0,00 | 1.528.364,89 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 6.452.520,77 | D | 6.034.277,91 | 0,00 | 12.486.798,68 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 3.127.529,63 | D | 3.869.711,22 | 0,00 | 6.997.240,85 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 2.420.580,91 | D | 2.762.712,26 | 0,00 | 5.183.293,17 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 3.483.635,67 | D | 4.361.976,18 | 0,00 | 7.845.611,85 D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 807.607,78 | D | 1.182.179,60 | 0,00 | 1.989.787,38 D |
| 5.02.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 2.148.640,13 | D | 2.992.393,24 | 0,00 | 5.141.033,37 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 3.383.124,89 | D | 4.261.161,26 | 0,00 | 7.644.286,15 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 175.563,75 | D | 235.777,86 | 0,00 | 411.341,61 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 86.682,00 | 0,00 | 86.682,00 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 83.061,29 | 0,00 | 83.061,29 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 83.061,29 | 0,00 | 83.061,29 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIELSTRATÉGIA | 0,00 | | 3.620,71 | 0,00 | 3.620,71 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 0,00 | | 3.620,71 | 0,00 | 3.620,71 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.970.577,52 | D | 4.132.186,42 | 0,00 | 9.102.763,94 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 906.382,20 | D | 585.455,45 | 0,00 | 1.491.837,65 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 3.780.705,54 | D | 3.288.962,00 | 0,00 | 7.069.667,54 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 283.489,78 | D | 257.768,97 | 0,00 | 541.258,75 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 417.367,47 | D | 859.926,91 | 0,00 | 1.277.294,38 D |
| 5.02.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 46.690,55 | D | 0,00 | 0,00 | 46.690,55 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 169.524,91 | D | 329.615,28 | 0,00 | 499.140,19 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 121.129,40 | D | 461.487,32 | 0,00 | 582.616,72 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 80.022,61 | D | 68.824,31 | 0,00 | 148.846,92 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.103,27 | D | 198,84 | 0,00 | 1.302,11 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.103,27 | D | 198,84 | 0,00 | 1.302,11 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.103,27 | D | 198,84 | 0,00 | 1.302,11 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 123,50 | D | 0,00 | 0,00 | 123,50 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 956,46 | D | 184,80 | 0,00 | 1.141,26 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 23,31 | D | 14,04 | 0,00 | 37,35 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 39,79 | D | 37,68 | 0,00 | 77,47 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 39,79 | D | 37,68 | 0,00 | 77,47 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 39,79 | D | 37,68 | 0,00 | 77,47 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 0,00 | | 0,34 | 0,00 | 0,34 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 39,79 | D | 37,34 | 0,00 | 77,13 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 33.115,49 | D | 31.383,03 | 2,15 | 64.496,37 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 33.115,49 | D | 31.383,03 | 2,15 | 64.496,37 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 2.067,58 | D | 2.155,29 | 0,00 | 4.222,87 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 5.990,99 | D | 6.043,26 | 0,00 | 12.034,25 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 2.398,56 | D | 2.362,74 | 2,15 | 4.759,15 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 22.658,36 | D | 20.821,74 | 0,00 | 43.480,10 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 60.021,37 | D | 78.269,44 | 0,00 | 138.290,81 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 60.021,37 | D | 78.269,44 | 0,00 | 138.290,81 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 56.092,66 | D | 76.486,06 | 0,00 | 132.578,72 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 3.928,71 | D | 1.783,38 | 0,00 | 5.712,09 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.808,44 | D | 2.047,18 | 0,00 | 5.855,62 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.808,44 | D | 2.047,18 | 0,00 | 5.855,62 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 3.808,44 | D | 2.047,18 | 0,00 | 5.855,62 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 38,70 | D | 0,00 | 0,00 | 38,70 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 3.769,74 | D | 2.047,18 | 0,00 | 5.816,92 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.082.286,35 | D | 0,00 | 9.011.944,88 | 1.929.658,53 C |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.082.286,35 | D | 0,00 | 0,00 | 7.082.286,35 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 7.082.286,35 | D | 0,00 | 0,00 | 7.082.286,35 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 9.011.944,88 | 9.011.944,88 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 0,00 | | 0,00 | 9.011.944,88 | 9.011.944,88 C |
| | | Totais : | | 69.876.959,05 | 69.876.959,05 | |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.108.877.001,66 | D | 149.984.124,16 | 154.710.537,42 | 1.104.150.588,40 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 28.397,98 | D | 97.359.203,52 | 97.334.492,11 | 53.109,39 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 28.397,98 | D | 58.300.897,82 | 58.276.186,41 | 53.109,39 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.397,98 | D | 58.300.897,82 | 58.276.186,41 | 53.109,39 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 1.741,89 | D | 25.073.620,96 | 25.042.184,15 | 33.178,70 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 24.832.119,75 | 24.832.119,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 26.656,09 | D | 8.395.157,11 | 8.401.882,51 | 19.930,69 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 39.058.305,70 | 39.058.305,70 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 39.048.272,53 | 39.048.272,53 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 0,00 | | 10.033,17 | 10.033,17 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.108.848.603,68 | D | 52.624.920,64 | 57.376.045,31 | 1.104.097.479,01 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 199.465.957,47 | D | 2.453.416,09 | 3.290.266,41 | 198.629.107,15 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 197.454.859,66 | D | 2.453.416,09 | 3.290.266,41 | 196.618.009,34 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 619.325,35 | D | 2.079.583,77 | 2.151.213,50 | 547.695,62 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 617.601,22 | D | 2.079.330,74 | 2.149.381,23 | 547.550,73 D |
| 1.02.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 601.592,69 | D | 298.194,58 | 360.005,45 | 539.781,82 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 | 0,00 | | 358.944,73 | 358.944,73 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 0,00 | | 1.054.661,58 | 1.054.661,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 16.008,53 | D | 7.768,91 | 16.008,53 | 7.768,91 D |
| 1.02.01.01.01.01.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 0,00 | | 153.959,30 | 153.959,30 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 0,00 | | 205.801,64 | 205.801,64 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.724,13 | D | 253,03 | 1.832,27 | 144,89 D |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 1.271,21 | D | 185,82 | 1.350,20 | 106,83 D |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 186,85 | D | 27,72 | 198,87 | 15,70 D |
| 1.02.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 266,07 | D | 39,49 | 283,20 | 22,36 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 40.063,75 | D | 39.802,97 | 0,00 | 79.866,72 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 40.063,75 | D | 39.802,97 | 0,00 | 79.866,72 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 40.063,75 | D | 39.802,97 | 0,00 | 79.866,72 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 196.792.734,20 | D | 333.798,75 | 1.138.822,31 | 195.987.710,64 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 28.594.578,58 | D | 214.659,01 | 502.131,39 | 28.307.106,20 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 28.594.578,58 | D | 214.659,01 | 502.131,39 | 28.307.106,20 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 12.026.068,90 | D | 88.337,81 | 372.720,69 | 11.741.686,02 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.620.295,91 | D | 28.164,55 | 0,00 | 3.648.460,46 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 12.948.213,77 | D | 98.156,65 | 129.410,70 | 12.916.959,72 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 168.198.155,62 | D | 119.139,74 | 636.690,92 | 167.680.604,44 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 168.198.155,62 | D | 119.139,74 | 636.690,92 | 167.680.604,44 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 28.508.295,54 | D | 0,00 | 142.830,63 | 28.365.464,91 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 89.056.141,49 | D | 0,00 | 397.203,98 | 88.658.937,51 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 13.905.348,68 | D | 0,00 | 51.308,82 | 13.854.039,86 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 21.077.567,55 | D | 0,00 | 45.347,49 | 21.032.220,06 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 15.650.802,36 | D | 119.139,74 | 0,00 | 15.769.942,10 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.736,36 | D | 230,60 | 230,60 | 2.736,36 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.736,36 | D | 230,60 | 230,60 | 2.736,36 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 38,51 | D | 0,00 | 0,00 | 38,51 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 2.697,85 | D | 230,60 | 230,60 | 2.697,85 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.011.097,81 | D | 0,00 | 0,00 | 2.011.097,81 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 1.503.219,74 | D | 0,00 | 0,00 | 1.503.219,74 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 507.878,07 | D | 0,00 | 0,00 | 507.878,07 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.824.045,64 | D | 3.234,33 | 0,00 | 2.827.279,97 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.824.045,64 | D | 3.234,33 | 0,00 | 2.827.279,97 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 2.824.045,64 | D | 3.234,33 | 0,00 | 2.827.279,97 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 906.558.600,57 | D | 50.168.270,22 | 54.085.778,90 | 902.641.091,89 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 664.809.654,25 | D | 24.865.291,40 | 33.077.356,52 | 656.597.589,13 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 664.809.654,25 | D | 24.865.291,40 | 33.077.356,52 | 656.597.589,13 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 664.809.654,25 | D | 24.865.291,40 | 33.077.356,52 | 656.597.589,13 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 664.809.654,25 | D | 24.865.291,40 | 33.077.356,52 | 656.597.589,13 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 664.809.654,25 | D | 24.865.291,40 | 33.077.356,52 | 656.597.589,13 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 9.403.796,35 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 9.438.654,19 D |
| 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 3.982.005,17 | D | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 D |
| 1.02.03.02.01.02.01 | Certificado de Dep.Bancário Crefisul | 3.982.005,17 | D | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 5.421.791,18 | D | 71.534,30 | 36.676,46 | 5.456.649,02 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 3.442.976,50 | D | 0,00 | 0,00 | 3.442.976,50 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.908.890,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | Debêntures Conversíveis - Feniciapar | 1.908.890,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 1.534.086,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 1.534.086,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 7.424.981,67 | C | 0,00 | 0,00 | 7.424.981,67 C |
| 1.02.03.02.99.02 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | 3.982.005,17 | C | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.02.99.02.01 | (-) PDD Certificado de Dep Bancário | 3.982.005,17 | C | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 3.442.976,50 | C | 0,00 | 0,00 | 3.442.976,50 C |
| 1.02.03.02.99.06.01 | (-) PDD Debêntures Conversíveis | 1.908.890,36 | C | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 C |
| 1.02.03.02.99.06.02 | (-) Provisão Debêntures Não Conversíveis | 1.534.086,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 187.886.013,20 | D | 23.879.699,12 | 19.108.394,45 | 192.657.317,87 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 14.610.111,01 | D | 181.486,05 | 570.370,66 | 14.221.226,40 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.587.764,65 | D | 6.688,13 | 0,00 | 2.594.452,78 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 12.022.346,36 | D | 174.797,92 | 570.370,66 | 11.626.773,62 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.836.597,76 | D | 83.578,26 | 174.086,12 | 5.746.089,90 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 55.721.137,05 | D | 4.291.319,40 | 7.396.201,97 | 52.616.254,48 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.685.174,15 | D | 181.579,17 | 274.243,92 | 2.592.509,40 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 4.834.457,25 | D | 479.603,78 | 767.668,71 | 4.546.392,32 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 7.620.865,82 | D | 615.248,71 | 1.044.602,86 | 7.191.511,67 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 14.973.734,01 | D | 1.015.742,67 | 1.896.450,83 | 14.093.025,85 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 16.252.581,51 | D | 1.195.811,62 | 2.004.082,32 | 15.444.310,81 D |
| 1.02.03.04.04.27 | Bradesco Selection FIA | 6.248.512,60 | D | 619.651,82 | 1.009.414,54 | 5.858.749,88 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 3.105.811,71 | D | 183.681,63 | 399.738,79 | 2.889.754,55 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.166.229,12 | D | 101.283,40 | 16.936,11 | 3.250.576,41 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.166.229,12 | D | 101.283,40 | 16.936,11 | 3.250.576,41 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 3.166.229,12 | D | 101.283,40 | 16.936,11 | 3.250.576,41 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 68.260.437,23 | D | 18.525.407,74 | 9.809.305,77 | 76.976.539,20 D |
| 1.02.03.04.07.02 | Sambaqui FI | 68.260.437,23 | D | 18.525.407,74 | 9.809.305,77 | 76.976.539,20 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 40.291.501,03 | D | 696.624,27 | 1.141.493,82 | 39.846.631,48 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 10.863.728,64 | D | 327.463,10 | 454.920,82 | 10.736.270,92 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 11.780.005,52 | D | 259.155,14 | 607.929,08 | 11.431.231,58 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 17.647.766,87 | D | 110.006,03 | 78.643,92 | 17.679.128,98 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.342.940,65 | D | 127.261,65 | 107.571,13 | 25.362.631,17 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.342.940,65 | D | 127.261,65 | 107.571,13 | 25.362.631,17 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 19.420,71 | 0,00 | 6.477.420,71 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 0,00 | 0,00 | 3.517.687,81 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 0,00 | 2.940.312,19 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 19.420,71 | 0,00 | 19.420,71 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 18.884.940,65 | D | 107.840,94 | 107.571,13 | 18.885.210,46 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 9.987.632,33 | D | 0,00 | 0,00 | 9.987.632,33 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos | 8.768.995,14 | D | 0,00 | 0,00 | 8.768.995,14 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 128.313,18 | D | 107.840,94 | 107.571,13 | 128.582,99 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 22.865.382,60 | D | 1.224.483,75 | 1.755.780,34 | 22.334.086,01 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 22.865.382,60 | D | 1.224.483,75 | 1.755.780,34 | 22.334.086,01 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 23.166.554,54 | D | 1.221.511,80 | 1.755.780,34 | 22.632.286,00 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE | 23.130.962,20 | D | 1.221.511,80 | 1.755.780,34 | 22.596.693,66 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 23.130.962,20 | D | 1.221.511,80 | 1.755.780,34 | 22.596.693,66 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.02 | PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | Plano de Empréstimo Garantido-PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 301.171,94 | C | 2.971,95 | 0,00 | 298.199,99 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 265.579,60 | C | 2.971,95 | 0,00 | 262.607,65 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 : | | | | 149.984.124,16 | 154.710.537,42 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.108.877.001,66 | C | 32.205.220,47 | 27.478.807,21 | 1.104.150.588,40 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.006.486,47 | C | 26.207.513,72 | 27.244.584,58 | 3.043.557,33 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.932.014,76 | C | 25.063.454,54 | 25.996.714,13 | 2.865.274,35 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 692.429,53 | C | 21.837.366,39 | 22.807.741,76 | 1.662.804,90 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 3.739,89 | C | 21.837.366,39 | 21.842.134,30 | 8.507,80 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 3.739,89 | C | 11.373.085,81 | 11.377.853,72 | 8.507,80 C |
| 2.01.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 10.464.280,58 | 10.464.280,58 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02 | PROVISÕES | 688.689,64 | C | 0,00 | 965.607,46 | 1.654.297,10 C |
| 2.01.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 557.174,99 | C | 0,00 | 834.031,10 | 1.391.206,09 C |
| 2.01.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 122.214,21 | C | 0,00 | 122.275,92 | 244.490,13 C |
| 2.01.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 9.300,44 | C | 0,00 | 9.300,44 | 18.600,88 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 579.028,71 | C | 2.398.356,09 | 2.398.104,68 | 578.777,30 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 579.028,71 | C | 580.357,45 | 580.106,04 | 578.777,30 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 579.028,71 | C | 580.357,45 | 580.106,04 | 578.777,30 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 1.817.998,64 | 1.817.998,64 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 35.336,81 | 35.336,81 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 1.782.661,83 | 1.782.661,83 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 659.383,26 | C | 417.796,02 | 380.931,65 | 622.518,89 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 659.383,26 | C | 417.796,02 | 380.931,65 | 622.518,89 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.173,26 | C | 409.936,04 | 409.936,04 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.173,26 | C | 409.936,04 | 409.936,04 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 1.173,26 | C | 40,19 | 40,19 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos | 0,00 | | 409.895,85 | 409.895,85 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 74.471,71 | C | 1.144.059,18 | 1.247.870,45 | 178.282,98 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.315,84 | C | 0,00 | 6.853,28 | 14.169,12 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 7.315,84 | C | 0,00 | 6.853,28 | 14.169,12 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 7.315,84 | C | 0,00 | 6.853,28 | 14.169,12 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 6.140,05 | C | 6.140,05 | 1.246,10 | 1.246,10 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 6.140,05 | C | 6.140,05 | 1.246,10 | 1.246,10 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 6.140,05 | C | 6.140,05 | 1.246,10 | 1.246,10 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 6.140,05 | C | 6.140,05 | 1.246,10 | 1.246,10 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 979,80 | C | 1.136.916,92 | 1.136.979,91 | 1.042,79 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 979,80 | C | 1.136.916,92 | 1.136.979,91 | 1.042,79 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 230.347,15 | 230.347,15 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 979,80 | C | 9.512,12 | 9.575,11 | 1.042,79 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 897.057,65 | 897.057,65 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 1.002,21 | 1.002,21 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.002,21 | 1.002,21 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.002,21 | 1.002,21 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.036,02 | C | 0,00 | 101.788,95 | 161.824,97 C |
| 2.01.03.99.01 | Valor a transferir PREVIG | 60.036,02 | C | 0,00 | 0,00 | 60.036,02 C |
| 2.01.03.99.02 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 101.788,95 | 101.788,95 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 10.599.633,66 | C | 0,00 | 0,00 | 10.599.633,66 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 10.599.633,66 | C | 0,00 | 0,00 | 10.599.633,66 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 10.599.633,66 | C | 0,00 | 0,00 | 10.599.633,66 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 10.599.633,66 | C | 0,00 | 0,00 | 10.599.633,66 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.096.270.881,53 | C | 5.997.706,75 | 234.222,63 | 1.090.507.397,41 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.090.858.815,01 | C | 5.854.935,11 | 228.643,13 | 1.085.232.523,03 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.247.625.541,88 | C | 1.161.040,58 | 228.643,13 | 1.246.693.144,43 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.315.705.444,85 | C | 1.099.518,62 | 0,00 | 1.314.605.926,23 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.315.705.444,85 | C | 1.099.518,62 | 0,00 | 1.314.605.926,23 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.271.177.611,97 | C | 1.062.307,27 | 0,00 | 1.270.115.304,70C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.271.177.611,97 | C | 1.062.307,27 | 0,00 | 1.270.115.304,70C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 44.527.832,88 | C | 37.211,35 | 0,00 | 44.490.621,53C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 44.527.832,88 | C | 37.211,35 | 0,00 | 44.490.621,53C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 336.358,98 | C | 0,00 | 1.269,83 | 337.628,81C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITAL | 336.358,98 | C | 0,00 | 1.269,83 | 337.628,81C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 336.358,98 | C | 0,00 | 1.269,83 | 337.628,81C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 336.358,98 | C | 0,00 | 1.269,83 | 337.628,81C |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 68.416.261,95 | D | 61.521,96 | 227.373,30 | 68.250.410,61D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 68.416.261,95 | D | 61.521,96 | 227.373,30 | 68.250.410,61D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 15.602,22 | D | 14,38 | 43,09 | 15.573,51D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 9.704,62 | D | 0,00 | 35,19 | 9.669,43D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.537,54 | D | 0,00 | 4,35 | 1.533,19D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.470,69 | D | 0,00 | 3,55 | 2.467,14D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.889,37 | D | 14,38 | 0,00 | 1.903,75D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 68.400.659,73 | D | 61.507,58 | 227.330,21 | 68.234.837,10D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 42.910.186,21 | D | 0,00 | 180.960,70 | 42.729.225,51D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.743.798,22 | D | 0,00 | 23.381,95 | 6.720.416,27D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.666.726,62 | D | 0,00 | 22.987,56 | 10.643.739,06D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.079.948,68 | D | 61.507,58 | 0,00 | 8.141.456,26D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 156.766.726,87 | D | 4.693.894,53 | 0,00 | 161.460.621,40D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 156.766.726,87 | D | 4.693.894,53 | 0,00 | 161.460.621,40D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 156.766.726,87 | D | 4.693.894,53 | 0,00 | 161.460.621,40D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 156.766.726,87 | D | 4.693.894,53 | 0,00 | 161.460.621,40D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 5.412.066,52 | C | 142.771,64 | 5.579,50 | 5.274.874,38C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.824.045,64 | C | 0,00 | 3.234,33 | 2.827.279,97C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.824.045,64 | C | 0,00 | 3.234,33 | 2.827.279,97C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 2.824.045,64 | C | 0,00 | 3.234,33 | 2.827.279,97C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.588.020,88 | C | 142.771,64 | 2.345,17 | 2.447.594,41C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.588.020,88 | C | 142.771,64 | 2.345,17 | 2.447.594,41C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.588.020,88 | C | 142.771,64 | 2.345,17 | 2.447.594,41C |
| | | Totais : | | 32.205.220,47 | 27.478.807,21 | |

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

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 12.434.388,26 | 12.434.388,26 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 3.762.669,91 | C | 0,00 | 3.482.074,70 | 7.244.744,61 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 3.208.996,87 | C | 0,00 | 3.267.307,55 | 6.476.304,42 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.776.467,98 | C | 0,00 | 1.781.136,16 | 3.557.604,14 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.776.467,98 | C | 0,00 | 1.781.136,16 | 3.557.604,14 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 1.776.467,98 | C | 0,00 | 1.781.136,16 | 3.557.604,14 C |
| 3.01.01.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 357.978,17 | C | 0,00 | 358.944,73 | 716.922,90 C |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 1.051.821,61 | C | 0,00 | 1.054.661,58 | 2.106.483,19 C |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 7.876,01 | C | 0,00 | 7.768,91 | 15.644,92 C |
| 3.01.01.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 153.544,78 | C | 0,00 | 153.959,30 | 307.504,08 C |
| 3.01.01.01.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 205.247,41 | C | 0,00 | 205.801,64 | 411.049,05 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.150.721,48 | C | 0,00 | 1.148.028,95 | 2.298.750,43 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 1.150.721,48 | C | 0,00 | 1.148.028,95 | 2.298.750,43 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 482.257,38 | C | 0,00 | 480.700,61 | 962.957,99 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 481.063,30 | C | 0,00 | 479.503,31 | 960.566,61 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 1.194,08 | C | 0,00 | 1.197,30 | 2.391,38 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 668.464,10 | C | 0,00 | 667.328,34 | 1.335.792,44 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 668.464,10 | C | 0,00 | 667.328,34 | 1.335.792,44 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 491.284,25 | C | 0,00 | 489.974,00 | 981.258,25 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 73.372,58 | C | 0,00 | 73.167,69 | 146.540,27 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 103.807,27 | C | 0,00 | 104.186,65 | 207.993,92 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 144,89 | C | 0,00 | 144,89 | 289,78 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 106,83 | C | 0,00 | 106,83 | 213,66 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 15,70 | C | 0,00 | 15,70 | 31,40 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 22,36 | C | 0,00 | 22,36 | 44,72 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 40.075,28 | C | 0,00 | 39.802,97 | 79.878,25 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 40.075,28 | C | 0,00 | 39.802,97 | 79.878,25 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 40.075,28 | C | 0,00 | 39.802,97 | 79.878,25 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | | 0,00 | 108,14 | 108,14 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 0,00 | 108,14 | 108,14 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,00 | | 0,00 | 108,14 | 108,14 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 553.673,04 | C | 0,00 | 214.659,01 | 768.332,05 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 230.467,75 | C | 0,00 | 88.337,81 | 318.805,56 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 230.467,75 | C | 0,00 | 88.337,81 | 318.805,56 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 323.205,29 | C | 0,00 | 126.321,20 | 449.526,49 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Mínimo de Benefício | 72.591,82 | C | 0,00 | 28.164,55 | 100.756,37 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 250.613,47 | C | 0,00 | 98.156,65 | 348.770,12 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 11.024.356,76 | D | 11.270.859,63 | 1.591,86 | 22.293.624,53 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 11.022.097,32 | D | 11.270.859,63 | 1.591,86 | 22.291.365,09 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 8.374.273,08 | D | 8.348.482,27 | 1.405,41 | 16.721.349,94 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 8.260.877,14 | D | 8.235.086,33 | 1.405,41 | 16.494.558,06 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 9.192,29 | D | 9.192,29 | 0,00 | 18.384,58 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 104.203,65 | D | 104.203,65 | 0,00 | 208.407,30 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 111.605,29 | D | 111.605,29 | 0,00 | 223.210,58 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 111.605,29 | D | 111.605,29 | 0,00 | 223.210,58 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 1.846.827,19 | D | 1.845.164,61 | 186,45 | 3.691.805,35 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 1.846.827,19 | D | 1.845.164,61 | 186,45 | 3.691.805,35 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 689.391,76 | D | 965.607,46 | 0,00 | 1.654.999,22 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 689.391,76 | D | 965.607,46 | 0,00 | 1.654.999,22 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 557.815,40 | D | 834.031,10 | 0,00 | 1.391.846,50 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 9.300,44 | D | 9.300,44 | 0,00 | 18.600,88 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 122.275,92 | D | 122.275,92 | 0,00 | 244.551,84 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.259,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 2.259,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxílio Funeral | 2.259,44 | D | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 241.587,24 | D | 298.194,58 | 0,00 | 539.781,82 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.969.832,83 | C | 0,00 | 2.976.646,85 | 10.946.479,68 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.969.832,83 | C | 0,00 | 2.976.646,85 | 10.946.479,68 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 7.969.832,83 | C | 0,00 | 2.976.646,85 | 10.946.479,68 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.491.967,58 | D | 865.334,05 | 1.280.180,32 | 12.077.121,31 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 14.594.956,79 | D | 0,00 | 1.099.518,62 | 13.495.438,17 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 14.594.956,79 | D | 0,00 | 1.099.518,62 | 13.495.438,17 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.194,03 | D | 1.269,83 | 0,00 | 6.463,86 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 5.194,03 | D | 1.269,83 | 0,00 | 6.463,86 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 2.108.183,24 | C | 864.064,22 | 180.661,70 | 1.424.780,72 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 2.108.183,24 | C | 864.064,22 | 180.661,70 | 1.424.780,72 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 12.025.408,84 | C | 0,00 | 4.693.894,53 | 16.719.303,37 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 12.025.408,84 | C | 0,00 | 4.693.894,53 | 16.719.303,37 C |
| | | Totais : | | 12.434.388,26 | 12.434.388,26 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 33.497.622,42 | 33.497.622,42 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 17.433.019,85 | C | 19.589.687,70 | 32.881.033,72 | 30.724.365,87 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 9.038.135,93 | C | 19.428.697,53 | 24.865.291,40 | 14.474.729,80 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.038.135,93 | C | 19.428.697,53 | 24.865.291,40 | 14.474.729,80 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.038.135,93 | C | 19.428.697,53 | 24.865.291,40 | 14.474.729,80 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 9.038.135,93 | C | 19.428.697,53 | 24.865.291,40 | 14.474.729,80 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 9.038.135,93 | C | 19.428.697,53 | 24.865.291,40 | 14.474.729,80 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 76.354,04 | C | 36.676,46 | 71.534,30 | 111.211,88 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 7.705.601,59 | C | 0,00 | 7.488.327,65 | 15.193.929,24 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 374.055,78 | C | 0,00 | 177.423,19 | 551.478,97 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 310,99 | C | 0,00 | 280,10 | 591,09 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 4.342,96 | C | 0,00 | 2.345,17 | 6.688,13 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 369.401,83 | C | 0,00 | 174.797,92 | 544.199,75 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 120.647,88 | C | 0,00 | 83.578,26 | 204.226,14 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 5.534.397,40 | C | 0,00 | 4.291.319,40 | 9.825.716,80 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 332.319,90 | C | 0,00 | 181.579,17 | 513.899,07 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 498.044,04 | C | 0,00 | 479.603,78 | 977.647,82 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 724.422,67 | C | 0,00 | 615.248,71 | 1.339.671,38 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 1.629.556,81 | C | 0,00 | 1.015.742,67 | 2.645.299,48 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 1.350.435,87 | C | 0,00 | 1.195.811,62 | 2.546.247,49 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 728.943,95 | C | 0,00 | 619.651,82 | 1.348.595,77 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 270.674,16 | C | 0,00 | 183.681,63 | 454.355,79 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 0,00 | 101.283,40 | 101.283,40 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 101.283,40 | 101.283,40 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 101.283,40 | 101.283,40 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.169.022,19 | C | 0,00 | 2.138.099,13 | 3.307.121,32 C |
| 5.01.04.07.02 | Sambaqui FIM | 1.169.022,19 | C | 0,00 | 2.138.099,13 | 3.307.121,32 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 507.478,34 | C | 0,00 | 696.624,27 | 1.204.102,61 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 267.479,26 | C | 0,00 | 327.463,10 | 594.942,36 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 147.818,53 | C | 0,00 | 259.155,14 | 406.973,67 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 92.180,55 | C | 0,00 | 110.006,03 | 202.186,58 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 127.525,52 | C | 0,00 | 127.492,25 | 255.017,77 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 127.525,52 | C | 0,00 | 127.492,25 | 255.017,77 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 19.420,71 | C | 0,00 | 19.420,71 | 38.841,42 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 19.420,71 | C | 0,00 | 19.420,71 | 38.841,42 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 108.104,81 | C | 0,00 | 108.071,54 | 216.176,35 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 107.865,41 | C | 0,00 | 107.840,94 | 215.706,35 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 239,40 | C | 0,00 | 230,60 | 470,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 485.402,77 | C | 124.313,71 | 328.388,12 | 689.477,18 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 485.402,77 | C | 124.313,71 | 328.388,12 | 689.477,18 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 484.575,01 | C | 124.313,71 | 327.385,91 | 687.647,21 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 484.575,01 | C | 124.313,71 | 327.385,91 | 687.647,21 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 827,76 | C | 0,00 | 1.002,21 | 1.829,97 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 827,76 | C | 0,00 | 1.002,21 | 1.829,97 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.393.230,02 | D | 10.845.203,42 | 473.817,06 | 19.764.616,38 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 119.411,33 | D | 100.854,70 | 0,00 | 220.266,03 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 119.411,33 | D | 100.854,70 | 0,00 | 220.266,03 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 119.411,33 | D | 100.854,70 | 0,00 | 220.266,03 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 119.411,33 | D | 100.854,70 | 0,00 | 220.266,03 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 119.411,33 | D | 100.854,70 | 0,00 | 220.266,03 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.238.833,19 | D | 10.575.183,40 | 473.816,67 | 19.340.199,92 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 323.514,66 | D | 570.370,66 | 473.816,67 | 420.068,65 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 323.514,66 | D | 570.370,66 | 473.816,67 | 420.068,65 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 158.528,18 | D | 174.086,12 | 0,00 | 332.614,30 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 6.260.686,42 | D | 7.396.201,97 | 0,00 | 13.656.888,39 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 346.188,54 | D | 274.243,92 | 0,00 | 620.432,46 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 820.876,72 | D | 767.668,71 | 0,00 | 1.588.545,43 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 844.255,87 | D | 1.044.602,86 | 0,00 | 1.888.858,73 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 1.661.596,39 | D | 1.896.450,83 | 0,00 | 3.558.047,22 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 1.600.534,31 | D | 2.004.082,32 | 0,00 | 3.604.616,63 D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 689.583,06 | D | 1.009.414,54 | 0,00 | 1.698.997,60 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 297.651,53 | D | 399.738,79 | 0,00 | 697.390,32 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 118.725,06 | 0,00 | 118.725,06 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 118.725,06 | 0,00 | 118.725,06 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 118.725,06 | 0,00 | 118.725,06 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.980.789,49 | D | 1.174.305,77 | 0,00 | 3.155.095,26 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 1.980.789,49 | D | 1.174.305,77 | 0,00 | 3.155.095,26 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 515.314,44 | D | 1.141.493,82 | 0,00 | 1.656.808,26 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 240.739,88 | D | 454.920,82 | 0,00 | 695.660,70 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 181.482,70 | D | 607.929,08 | 0,00 | 789.411,78 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 93.091,86 | D | 78.643,92 | 0,00 | 171.735,78 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 6.913,99 | D | 1.246,10 | 0,00 | 8.160,09 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 6.913,99 | D | 1.246,10 | 0,00 | 8.160,09 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 6.913,99 | D | 1.246,10 | 0,00 | 8.160,09 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 773,94 | D | 0,00 | 0,00 | 773,94 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 5.993,98 | D | 1.158,14 | 0,00 | 7.152,12 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 146,07 | D | 87,96 | 0,00 | 234,03 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.750,79 | D | 149.624,92 | 0,00 | 158.375,71 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 8.750,79 | D | 149.624,92 | 0,00 | 158.375,71 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 8.750,79 | D | 149.624,92 | 0,00 | 158.375,71 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.434,95 | D | 142.771,64 | 0,00 | 144.206,59 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 7.315,84 | D | 6.853,28 | 0,00 | 14.169,12 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 19.320,72 | D | 18.294,30 | 0,39 | 37.614,63 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 19.320,72 | D | 18.294,30 | 0,39 | 37.614,63 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 0,00 | | 3.037,69 | 0,00 | 3.037,69 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 2.934,16 | D | 0,00 | 0,00 | 2.934,16 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 2.798,33 | D | 2.761,72 | 0,39 | 5.559,66 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 13.588,23 | D | 12.494,89 | 0,00 | 26.083,12 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58.618,33 | D | 83.739,28 | 0,00 | 142.357,61 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 58.618,33 | D | 83.739,28 | 0,00 | 142.357,61 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 57.790,57 | D | 82.737,07 | 0,00 | 140.527,64 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 827,76 | D | 1.002,21 | 0,00 | 1.829,97 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.338,67 | D | 2.345,17 | 142.771,64 | 129.087,80 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.338,67 | D | 2.345,17 | 142.771,64 | 129.087,80 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 11.338,67 | D | 2.345,17 | 142.771,64 | 129.087,80 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 6.995,71 | D | 0,00 | 0,00 | 6.995,71 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 4.342,96 | D | 2.345,17 | 0,00 | 6.688,13 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 0,00 | | 0,00 | 142.771,64 | 142.771,64 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.969.832,83 | D | 2.976.646,85 | 0,00 | 10.946.479,68 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.969.832,83 | D | 2.976.646,85 | 0,00 | 10.946.479,68 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 7.969.832,83 | D | 2.976.646,85 | 0,00 | 10.946.479,68 D |
| | | Totais : | | 33.497.622,42 | 33.497.622,42 | |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 27.316.457,69 | D | 13.979.733,92 | 14.015.441,84 | 27.280.749,77 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 44.663,55 | D | 11.321.837,94 | 11.354.106,60 | 12.394,89 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 41.937,98 | D | 7.936.329,66 | 7.968.070,92 | 10.196,72 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.881,37 | D | 91,25 | 575,96 | 1.396,66 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.881,37 | D | 91,25 | 575,96 | 1.396,66 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.056,61 | D | 7.936.238,41 | 7.967.494,96 | 8.800,06 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 2.952,02 | D | 2.541.300,00 | 2.544.202,94 | 49,08 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,02 | D | 3.323.461,45 | 3.323.461,47 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 35.513,62 | D | 2.036.476,96 | 2.065.366,57 | 6.624,01 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 1.590,95 | D | 35.000,00 | 34.463,98 | 2.126,97 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.725,57 | D | 3.385.508,28 | 3.386.035,68 | 2.198,17 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 2.542.600,00 | 2.542.600,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,02 | D | 840.187,75 | 840.187,77 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.725,55 | D | 2.720,53 | 3.247,91 | 2.198,17 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 27.119.504,50 | D | 2.657.895,98 | 2.658.061,31 | 27.119.339,17 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.660.593,60 | D | 1.549.381,19 | 1.209.761,31 | 11.000.213,48 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 695.752,39 | D | 675.999,32 | 399.152,19 | 972.599,52 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 602.751,83 | D | 653.539,70 | 384.455,34 | 871.836,19 D |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 602.176,38 | D | 472.551,63 | 372.055,67 | 702.672,34 D |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 602.176,38 | D | 472.551,63 | 372.055,67 | 702.672,34 D |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 575,39 | D | 180.988,01 | 12.399,61 | 169.163,79 D |
| 1.02.02.01.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 575,39 | D | 180.988,01 | 12.399,61 | 169.163,79 D |
| 1.02.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,06 | D | 0,06 | 0,06 | 0,06 D |
| 1.02.02.01.01.01.04.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,06 | D | 0,06 | 0,06 | 0,06 D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 23.215,33 | D | 22.459,62 | 14.696,85 | 30.978,10 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 13,57 | D | 0,00 | 13,57 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento para Viagens | 773,19 | D | 310,00 | 0,00 | 1.083,19 D |
| 1.02.02.01.04.03 | Adiantamento Férias | 22.428,56 | D | 22.149,62 | 14.683,27 | 29.894,91 D |
| 1.02.02.01.04.05 | Adiantamento de Salário | 0,01 | D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 69.785,23 | D | 0,00 | 0,00 | 69.785,23 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.177,13 | D | 0,00 | 0,00 | 1.177,13 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.608,10 | D | 0,00 | 0,00 | 68.608,10 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 117.046,56 | D | 41.088,80 | 72.678,41 | 85.456,95 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 33.739,65 | D | 0,00 | 3.067,25 | 30.672,40 D |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 2.118,02 | D | 0,00 | 423,60 | 1.694,42 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 2.011,69 | D | 37.515,30 | 39.526,99 | 0,00 |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 877,87 | D | 47,70 | 0,00 | 925,57 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 82,08 | D | 0,00 | 25,82 | 56,26 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 75.000,00 | D | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 3.217,25 | D | 3.525,80 | 4.634,75 | 2.108,30 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 9.691.195,82 | D | 51.707,31 | 0,00 | 9.742.903,13 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 5.994.208,78 | D | 38.553,47 | 0,00 | 6.032.762,25 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.696.987,04 | D | 13.153,84 | 0,00 | 3.710.140,88 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 113.883,23 | D | 159.223,13 | 113.883,23 | 159.223,13 D |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 113.883,23 | D | 159.223,13 | 113.883,23 | 159.223,13 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 42.715,60 | D | 621.362,63 | 624.047,48 | 40.030,75 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 42.715,60 | D | 621.362,63 | 624.047,48 | 40.030,75 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 38.548,72 | D | 24.425,21 | 24.363,22 | 38.610,71 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 3.491,25 | D | 0,00 | 0,00 | 3.491,25 D |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 35.057,47 | D | 24.425,21 | 24.363,22 | 35.119,46 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 4.166,88 | D | 596.937,42 | 599.684,26 | 1.420,04 D |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 4.166,88 | D | 596.937,42 | 599.684,26 | 1.420,04 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 16.458.910,90 | D | 1.108.514,79 | 1.448.300,00 | 16.119.125,69 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.458.910,90 | D | 1.108.514,79 | 1.448.300,00 | 16.119.125,69 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.458.910,90 | D | 1.108.514,79 | 1.448.300,00 | 16.119.125,69 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 16.458.910,90 | D | 1.108.514,79 | 1.448.300,00 | 16.119.125,69 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 152.289,64 | D | 0,00 | 3.273,93 | 149.015,71 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 146.654,42 | D | 0,00 | 3.046,11 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 146.654,42 | D | 0,00 | 3.046,11 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 146.654,42 | D | 0,00 | 3.046,11 | 143.608,31 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 32.940,23 | D | 0,00 | 564,62 | 32.375,61 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Moveis e Utensílios | 275.113,64 | D | 0,00 | 0,00 | 275.113,64 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 242.173,41 | C | 0,00 | 564,62 | 242.738,03 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.022,24 | D | 0,00 | 388,71 | 28.633,53 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | Maquinas e Equipamentos | 368.875,06 | D | 0,00 | 0,00 | 368.875,06 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | 330.806,55 | C | 0,00 | 388,71 | 331.195,26 C |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (-) Depr. Bens recebidos em Comodato | 9.046,27 | C | 0,00 | 0,00 | 9.046,27 C |
| 1.03.01.01.01.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 84.691,95 | D | 0,00 | 2.092,78 | 82.599,17 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 344.644,47 | D | 0,00 | 0,00 | 344.644,47 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 259.952,52 | C | 0,00 | 2.092,78 | 262.045,30 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 5.635,22 | D | 0,00 | 227,82 | 5.407,40 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 5.635,22 | D | 0,00 | 227,82 | 5.407,40 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 | 256.238,95 | C | 0,00 | 227,82 | 256.466,77 C |
| Totais : | | | | 13.979.733,92 | 14.015.441,84 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 27.316.457,69 | C | 1.904.986,07 | 1.869.278,15 | 27.280.749,77 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.642.060,19 | C | 1.606.861,64 | 1.743.082,85 | 2.778.281,40 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.641.812,41 | C | 1.606.613,86 | 1.742.971,03 | 2.778.169,58 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.111.229,49 | C | 465.739,64 | 610.156,81 | 1.255.646,66 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 181.288,20 | C | 181.288,20 | 198.357,10 | 198.357,10 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 22.617,21 | C | 22.617,20 | 183.188,90 | 183.188,91 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 145.642,13 | C | 145.642,13 | 6.326,44 | 6.326,44 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 13.028,86 | C | 13.028,87 | 8.841,76 | 8.841,75 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 577.610,23 | C | 0,00 | 5.611,95 | 583.222,18 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 577.610,23 | C | 0,00 | 5.611,95 | 583.222,18 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 416.072,23 | C | 0,00 | 1.163,72 | 417.235,95 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 119.625,20 | C | 0,00 | 4.309,64 | 123.934,84 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 41.912,80 | C | 0,00 | 138,59 | 42.051,39 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 18.131,02 | C | 8,87 | 16.947,67 | 35.069,82 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 17.037,82 | C | 0,01 | 12.130,88 | 29.168,69 C |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 0,02 | C | 0,02 | 3.485,79 | 3.485,79 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 1.084,35 | C | 0,01 | 1.249,15 | 2.333,49 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 8,83 | C | 8,83 | 81,85 | 81,85 C |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 334.200,04 | C | 284.442,57 | 389.240,09 | 438.997,56 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 157.670,70 | C | 171.513,95 | 271.623,09 | 257.779,84 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 111.838,63 | C | 111.838,62 | 111.447,00 | 111.447,01 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 63.861,18 | C | 690,00 | 3.070,00 | 66.241,18 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 829,53 | C | 400,00 | 3.100,00 | 3.529,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 98.890,09 | C | 69.391,83 | 62.374,62 | 91.872,88 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 98.890,09 | C | 69.391,83 | 62.374,62 | 91.872,88 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 16.907,96 | C | 16.907,96 | 16.650,08 | 16.650,08 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 74.258,57 | C | 44.760,30 | 37.039,03 | 66.537,30 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 5.885,84 | C | 5.885,84 | 6.113,13 | 6.113,13C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 1.837,72 | C | 1.837,73 | 2.572,38 | 2.572,37C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 136.597,51 | C | 136.597,49 | 129.080,49 | 129.080,51C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 17,17 | C | 17,17 | 29,17 | 29,17C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 17,17 | C | 17,17 | 29,17 | 29,17C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 136.580,34 | C | 136.580,32 | 129.051,32 | 129.051,34C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 4.810,70 | C | 4.810,71 | 5.389,23 | 5.389,22C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 29.604,28 | C | 29.604,28 | 33.164,28 | 33.164,28C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 23.534,90 | C | 23.534,88 | 21.465,67 | 21.465,69C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 78.630,46 | C | 78.630,45 | 69.032,14 | 69.032,15C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.295.095,32 | C | 934.884,90 | 941.359,11 | 1.301.569,53C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.225.453,08 | C | 619.725,05 | 620.831,86 | 1.226.559,89C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.225.453,08 | C | 619.725,05 | 620.831,86 | 1.226.559,89C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 69.642,22 | C | 69.641,34 | 75.008,76 | 75.009,64C |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 0,00 | 19.420,71 | 19.420,71C |
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 11,60 | C | 11,60 | 11,60 | 11,60C |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 69.630,62 | C | 69.629,74 | 55.576,45 | 55.577,33C |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,02 | C | 245.518,51 | 245.518,49 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,02 | C | 245.518,51 | 245.518,49 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 247,78 | C | 247,78 | 111,82 | 111,82C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 247,78 | C | 247,78 | 111,82 | 111,82C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 247,78 | C | 247,78 | 111,82 | 111,82C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 247,78 | C | 247,78 | 111,82 | 111,82C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 9.691.195,79 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 9.742.903,10C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.691.195,79 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 9.742.903,10C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 9.691.195,79 | C | 34.414,98 | 86.122,29 | 9.742.903,10C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 5.994.208,75 | C | 34.414,98 | 72.968,45 | 6.032.762,22C |
| 2.02.02.01.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.696.987,04 | C | 0,00 | 13.153,84 | 3.710.140,88C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 14.983.201,71 | C | 263.709,45 | 40.073,01 | 14.759.565,27C |
| | | Totais : | | 1.904.986,07 | 1.869.278,15 | |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.103.935,62 | 1.103.935,62 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 716.515,80 | C | 0,00 | 817.634,62 | 1.534.150,42 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 428.019,71 | C | 0,00 | 484.955,10 | 912.974,81 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 428.019,71 | C | 0,00 | 484.955,10 | 912.974,81 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 415.698,79 | C | 0,00 | 472.551,63 | 888.250,42 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 174.111,55 | C | 0,00 | 174.357,05 | 348.468,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 174.111,55 | C | 0,00 | 174.357,05 | 348.468,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 241.587,24 | C | 0,00 | 298.194,58 | 539.781,82 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 12.320,86 | C | 0,00 | 12.403,41 | 24.724,27 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 12.320,86 | C | 0,00 | 12.403,41 | 24.724,27 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,06 | C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 0,06 | C | 0,00 | 0,06 | 0,12 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 288.482,99 | C | 0,00 | 332.669,75 | 621.152,74 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 282.154,94 | C | 0,00 | 327.807,73 | 609.962,67 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 113.883,23 | C | 0,00 | 159.223,13 | 273.106,36 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 94.364,89 | C | 0,00 | 95.104,35 | 189.469,24 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 73.906,82 | C | 0,00 | 73.480,25 | 147.387,07 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 6.328,05 | C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 6.328,05 | C | 0,00 | 4.862,02 | 11.190,07 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 13,10 | C | 0,00 | 9,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 13,10 | C | 0,00 | 9,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 13,10 | C | 0,00 | 9,77 | 22,87 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 8,92 | C | 0,00 | 7,58 | 16,50 C |
| 4.01.04.99.01.02 | Receitas de Exercícios Anteriores | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 4,18 | C | 0,00 | 1,19 | 5,37 C |
| 4.02 | DESPESAS | 865.007,50 | D | 1.063.862,61 | 11.119,40 | 1.917.750,71 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 865.007,44 | D | 1.063.849,04 | 11.119,40 | 1.917.737,08 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 539.307,64 | D | 644.525,59 | 9,12 | 1.183.824,11 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 19.374,72 | D | 19.374,72 | 0,00 | 38.749,44 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 11.624,83 | D | 13.048,28 | 0,00 | 24.673,11 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 9.489,66 | D | 9.489,66 | 0,00 | 18.979,32 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 2.135,17 | D | 3.558,62 | 0,00 | 5.693,79 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 7.749,89 | D | 6.326,44 | 0,00 | 14.076,33 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 6.326,44 | D | 6.326,44 | 0,00 | 12.652,88 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|---------|--------------|
| 4.02.01.01.01.02.02 | Encargos s/Hon. Conselho Fiscal | 1.423,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.423,45 D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 119.848,13 | D | 197.256,58 | 0,00 | 317.104,71 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 89.921,18 | D | 152.325,83 | 0,00 | 242.247,01 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 29.926,95 | D | 44.930,75 | 0,00 | 74.857,70 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 396.834,79 | D | 425.534,29 | 9,12 | 822.359,96 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 221.948,48 | D | 218.218,09 | 0,03 | 440.166,54 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 119.509,27 | D | 156.417,85 | 0,02 | 275.927,10 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 529,54 | D | 458,89 | 0,00 | 988,43 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 50.489,91 | D | 17.842,05 | 0,00 | 68.331,96 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 15.926,77 | D | 15.614,36 | 0,01 | 31.541,12 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 23.349,73 | D | 27.884,94 | 0,00 | 51.234,67 D |
| 4.02.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio | 12.143,26 | D | 0,00 | 0,00 | 12.143,26 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 73.060,17 | D | 73.168,29 | 0,03 | 146.228,43 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 43.439,19 | D | 55.421,92 | 0,02 | 98.861,09 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 29.620,98 | D | 17.746,37 | 0,01 | 47.367,34 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 101.826,14 | D | 134.147,91 | 9,06 | 235.964,99 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 27.159,13 | D | 54.252,32 | 0,00 | 81.411,45 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 31.969,30 | D | 37.651,19 | 0,23 | 69.620,26 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 0,00 | | 265,50 | 0,00 | 265,50 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 5.970,72 | D | 7.431,58 | 0,00 | 13.402,30 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 299,16 | D | 299,16 | 0,00 | 598,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 4.354,20 | D | 5.165,70 | 0,00 | 9.519,90 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 906,74 | D | 1.117,68 | 0,00 | 2.024,42 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 30.434,29 | D | 23.603,93 | 8,83 | 54.029,39 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 732,60 | D | 630,85 | 0,00 | 1.363,45 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 0,00 | | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 2.700,00 | D | 2.030,00 | 0,00 | 4.730,00 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 2.700,00 | D | 2.030,00 | 0,00 | 4.730,00 D |
| 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 550,00 | D | 330,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 4.02.01.01.06.01 | Locação De Mão de Obra Temporária | 550,00 | D | 330,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 350,00 | D | 9.686,00 | 0,00 | 10.036,00 D |
| 4.02.01.02.01 | Inscrições | 350,00 | D | 9.686,00 | 0,00 | 10.036,00 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 204.306,65 | D | 270.788,45 | 0,00 | 475.095,10 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 14.625,96 | D | 14.625,96 | 0,00 | 29.251,92 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 14.625,96 | D | 14.625,96 | 0,00 | 29.251,92 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 37.372,55 | D | 98.454,97 | 0,00 | 135.827,52 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 37.372,55 | D | 76.754,82 | 0,00 | 114.127,37 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 0,00 | | 21.700,15 | 0,00 | 21.700,15 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 60.936,70 | D | 42.292,20 | 0,00 | 103.228,90 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 60.936,70 | D | 42.292,20 | 0,00 | 103.228,90 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.919,39 | D | 82.002,16 | 0,00 | 137.921,55 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 55.919,39 | D | 82.002,16 | 0,00 | 137.921,55 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 3.750,00 | D | 3.750,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 3.750,00 | D | 3.750,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 20.678,85 | D | 19.505,25 | 0,00 | 40.184,10 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 20.678,85 | D | 19.505,25 | 0,00 | 40.184,10 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.700,00 | D | 5.915,00 | 0,00 | 10.615,00 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 4.700,00 | D | 5.915,00 | 0,00 | 10.615,00 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 6.323,20 | D | 4.242,91 | 0,00 | 10.566,11 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 686,98 | D | 686,98 | 0,00 | 1.373,96 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 4.836,22 | D | 3.555,93 | 0,00 | 8.392,15 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 57.422,01 | D | 68.954,31 | 11.110,27 | 115.266,05 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 3.625,55 | D | 1.277,64 | 0,00 | 4.903,19 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 2.043,79 | D | 313,75 | 0,00 | 2.357,54 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 1.581,76 | D | 963,89 | 0,00 | 2.545,65 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4.02.01.05.02.01 | Divulgação e Representação | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 49.785,69 | D | 62.197,49 | 11.110,27 | 100.872,91 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 10.832,68 | D | 10.847,03 | 0,08 | 21.679,63 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 690,00 | D | 5.027,50 | 0,00 | 5.717,50 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 423,60 | D | 423,60 | 0,00 | 847,20 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 3.351,59 | D | 3.491,94 | 0,00 | 6.843,53 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 41,20 | D | 0,00 | 0,00 | 41,20 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 3.333,76 | D | 3.334,48 | 0,00 | 6.668,24 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 4.609,55 | D | 4.271,64 | 0,00 | 8.881,19 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 30.530,91 | D | 30.530,90 | 0,00 | 61.061,81 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 413,60 | D | 411,40 | 0,00 | 825,00 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 79,00 | D | 0,00 | 0,00 | 79,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 11.110,20 | C | 0,00 | 11.110,19 | 22.220,39 C |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.02.01.05.03.16 | Comunicação e Marketing | 6.590,00 | D | 3.859,00 | 0,00 | 10.449,00 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.352,27 | D | 1.182,96 | 0,00 | 2.535,23 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 1.352,27 | D | 1.182,96 | 0,00 | 2.535,23 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 2.658,50 | D | 3.996,22 | 0,00 | 6.654,72 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 2.658,50 | D | 3.996,22 | 0,00 | 6.654,72 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.576,91 | D | 3.273,93 | 0,00 | 6.850,84 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 3.349,09 | D | 3.046,11 | 0,00 | 6.395,20 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 227,82 | D | 227,82 | 0,00 | 455,64 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 60.044,23 | D | 66.620,76 | 0,01 | 126.664,98 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 629,26 | D | 3.067,25 | 0,00 | 3.696,51 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 629,26 | D | 3.067,25 | 0,00 | 3.696,51 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 59.414,97 | D | 63.553,51 | 0,01 | 122.968,47 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 4.810,69 | D | 5.389,23 | 0,01 | 10.199,91 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 29.604,28 | D | 33.164,28 | 0,00 | 62.768,56 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 25.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 0,06 | D | 13,57 | 0,00 | 13,63 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,06 | D | 13,57 | 0,00 | 13,63 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 23.591,24 | C | 0,00 | 11.472,15 | 35.063,39 C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 124.900,46 | C | 40.073,01 | 263.709,45 | 348.536,90 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 124.900,46 | C | 40.073,01 | 263.709,45 | 348.536,90 C |
| Totais : | | | | 1.103.935,62 | 1.103.935,62 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 14.479,30 | 14.479,30 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 26.587,82 | C | 0,00 | 14.479,30 | 41.067,12 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 26.587,82 | C | 0,00 | 14.479,30 | 41.067,12 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 26.587,82 | C | 0,00 | 14.479,30 | 41.067,12 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 29,90 | C | 0,00 | 16,73 | 46,63 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 26.557,92 | C | 0,00 | 14.462,57 | 41.020,49 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.996,58 | D | 3.007,15 | 0,00 | 6.003,73 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 247,78 | D | 111,82 | 0,00 | 359,60 D |

Fundacao ELOS

Balancete - fevereiro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 247,78 | D | 111,82 | 0,00 | 359,60 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 247,78 | D | 111,82 | 0,00 | 359,60 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.748,80 | D | 2.895,33 | 0,00 | 5.644,13 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.748,80 | D | 2.895,33 | 0,00 | 5.644,13 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 0,00 | | 0,02 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 2.748,80 | D | 2.895,31 | 0,00 | 5.644,11 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | D | 11.472,15 | 0,00 | 35.063,39 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.591,24 | D | 11.472,15 | 0,00 | 35.063,39 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 23.591,24 | D | 11.472,15 | 0,00 | 35.063,39 D |
| | Totais : | | | 14.479,30 | 14.479,30 | |